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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,393,217.76**	**12,577,790.98**	**10,748,428.18**	**15,222,580.56**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,446,080.68**	**12,568,510.98**	**10,700,888.57**	**4,313,703.09**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,231,840.67**	**6,910,039.14**	**5,037,267.56**	**3,104,612.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002-00002-0021					**CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024**	**120,803.83**	**10,715.69**	**131,102.17**	**417.35**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	120,803.83	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000038	CHEQUE	01/01/2025	P.PEP-000269-ENE	01/01/2025	E. R.: CTA 1076 CH 270 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,519.00	0.00	0000000270	15-116	1					000000
00000051	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000023-ENE	01/01/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 269	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116						000000
00000041	SPEI	03/01/2025	P.PEP-000021-ENE	03/01/2025	ADEFAS PAGO DE NÓMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000055507	15-116	3					000000
00000042	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000022-ENE	06/01/2025	ADEFAS EVE 1927/5884 DIC 2024 TELEFONOS DE MEXICO, SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0000001310	15-116	3					000000
00000043	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000023-ENE	06/01/2025	ADEFAS EVE 1928/5887 DIC 2024 TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO CONVENCIONAL DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0000001310	15-116	3					000000
00000044	CHEQUE	06/01/2025	P.PEP-000024-ENE	06/01/2025	ADEFAS COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, RIFA EVENTO FIN DE AÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,999.00	0.00	0000000268	15-116	3					000000
00000037	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000019-ENE	06/01/2025	ADEFAS EVE 1924/5878 DIC 2024 TELEFONOS DE MÉXICO TEL 7861920341: (PAGADO)	0.00	0.00	782.00	0.00	0000001310	15-116	3					000000
00000040	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000020-ENE	06/01/2025	ADEFAS EVE 1926/5881 DIC 2024 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000001310	15-116	3					000000
00000045	SPEI	07/01/2025	P.PGD-000016-ENE	07/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1255981085 A LA CTA 1255981076	0.00	5,149.17	0.00	0.00	0000000000	15-116						000000
00000047	CHEQUE	07/01/2025	P.PGD-000018-ENE	07/01/2025	CTA 1076 CH.271 ROCIO ROSALES LOPEZ, DEPOSITO EN GARANTIA POR DEMANDA AL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000271	15-116	1					000000
00000046	SPEI	08/01/2025	P.PEP-000074-ENE	08/01/2025	ADEFAS EVE 1934/5906 DIC 2024 ORALIA GOMEZ TAVIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000046	SPEI	08/01/2025	P.PGD-000044-ENE	08/01/2025	REINTEGRO POR ERROR DE PAGO ORALIA GOMEZ TAVIRA	0.00	20.63	0.00	0.00	0000001211	15-116	3					000000
00000012	SPEI	20/01/2025	P.PGD-000046-ENE	20/01/2025	REINTEGRO DE RECURSO NO APLICADO	0.00	5,149.17	0.00	0.00	0000001211	15-116						000000
00000049	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/01/2025	P.PIR-000167-ENE	23/01/2025	BONIFICACIÓN CHEQUES EXPEDIDOS: (RECAUDADO)	0.00	396.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048	SPEI	31/01/2025	P.PGD-000019-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1255981076 A LA CTA 1255981085	0.00	0.00	5,149.17	0.00	0000000000	15-116						000000

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**15,222,580.56**	**23,670,695.04**	**18,478,986.58**	**20,414,289.02**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,313,703.09**	**23,670,695.04**	**18,431,976.92**	**9,552,421.21**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,104,612.25**	**11,687,629.93**	**6,634,539.39**	**8,157,702.79**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002-0021					**CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024**	**417.35**	**0.00**	**390.00**	**27.35**								
00000188	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000261-FEB	07/02/2025	CTA 1076 TF TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFONO 78619203415: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**20,414,289.02**	**22,194,156.32**	**20,148,058.38**	**22,460,386.96**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,552,421.21**	**20,862,296.32**	**18,787,330.38**	**11,627,387.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,157,702.79**	**10,139,661.65**	**8,523,030.51**	**9,774,333.93**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002-0021					**CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024**	**27.35**	**205,000.00**	**205,027.35**	**0.00**								
00000656	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000260-MAR	14/03/2025	CTA 1076 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FAC 105 COMPRA DE BOLIGRAFOS AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	27.35	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000658	CONVENIO	21/03/2025	P.PIR-000170-MAR	21/03/2025	CTA 1076 TF GOB DEL ESTADO DE MICHOACAN APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADQUISISION DE ROLLOS D	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00000659	CONVENIO	27/03/2025	P.PGD-000169-MAR	27/03/2025	CTA 1076 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA DE APROVECHAMIENTOS ESTATALES CTA 8763	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0000002703	16-603	1					000000

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981076** F.F. **RECURSOS FISCALES 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:	$	417.35
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:	$	417.35
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	$	**417.35**

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

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/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$120,803.83	$417.35
TOTAL			$120,803.83	$417.35

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 120,803.83
+ Total de depósitos	$ 10,318.97
- Total de retiros	$ 131,102.17
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 342.00-
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 54.72-
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 417.35
Saldo disponible al día*	$ 417.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 21,644.42
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

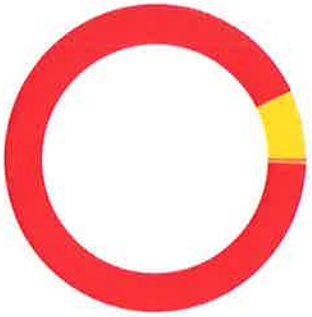
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$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 $120,803.83)



DEPÓSITOS	$10,318.97
RETIROS	$131,102.17
COMISIONES	$342.00
OTROS CARGOS	$54.72
SALDO FINAL	$417.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			120,803.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,000.00	105,803.83
06-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465006069826001310 FAC 001310		782.00	105,021.83
06-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465006077676001310 FAC 001310		1,190.00	103,831.83
06-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465006035113001310 FAC 001310		1,076.00	102,755.83
06-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465006069842001310 FAC 001310		1,473.00	101,282.83
07-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070124 , DE LA CUENTA 1255981085	5,149.17		106,432.00
07-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000270		37,519.00	68,913.00
07-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000268		16,999.00	51,914.00
07-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000271		50,000.00	1,914.00
08-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013073330862, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORALIA GOMEZ TAVIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 229D5 CVE RASTREO: 8846APR12025010836937541 87 RFC: GOTO900808E23 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:08		1,914.00	0.00
23-ENE-25	COM.CHEQUES EXPEDIDOS BONIF COMISION	342.00		342.00
23-ENE-25	BONIF IVA BONIF COMISION	54.72		396.72
30-ENE-25	DEP.EFECTIVO	5,149.17		5,545.89
30-ENE-25	DEP.EFECTIVO	20.63		5,566.52
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 dev del traspaso del dia 07 AL R.F.C. MTM8501011E4		5,149.17	417.35

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255981076 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 703E4EB3-2737-4474-B0A2-9BA185336371
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T17:50:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eEJ2c1XgYuC7eso/g5nciBGzGNN6u2xjW4mvSjKgwFpLN9jM6jjRM+nLkc/U7cl9msghP+v3j/i7nHSPwJuG8ee8yf35fTCpghOGomQ0QA4ISGp
+QRidmZ5v2Rmg7CkiUYQxLQIjvjyEQimjKVpRYxktukHpsExkGhvo9TtNE0ssWyzMaOinEq/QK8amaxDqj0g0C3cf8S+Q+rniZdmRczm7brpZeQ
Cza9YUJYde5Okl9SOpt3/lepvO43d1eDeVICTujJvsT2OU3y3e4GEhNdbdMRoshCU16+L1JQ1UlHf2lrhRILyVqqVwGMLN0sZJFNuedE2SS7LjwF
H4QXqI9A==

Sello del SAT:

G1bOMHey8Jx9BIPZMj/BoQo2L8thy/sQYF6VZZRxM9t/FM3fqh/jrrVEUH5vLYiMjtrniPGezH7cZx/LKKb17fb8wLWLvGHAcyEsV/P9qFXEm/fn9Y
+vXeyLja8CBq80TkPIPovoeqDTMR7FVowax65aEDBp9Xs9ybji0J6otNQIcojMxj2CZU0FA7S0zV+cHdigGa2xxNVPxd1mhmuZw4FgZ4pwft2Ps
mKT1oPV+CrtI1FpwLEZToW83bunHCf5YZI5M2iSSPJCRHsSBrUQLLAlc7IFvsH8BOdORbLeCfV2IOL9bI1E8HolciAff1/PlGi/M5Cx1DXfx2YEICOal
g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|703E4EB3-2737-4474-B0A2-9BA185336371|2025-02-
01T17:50:44|DCD090706E42||eEJ2c1XgYuC7eso/g5nciBGzGNN6u2xjW4mvSjKgwFpLN9jM6jjRM+nLkc/U7cl9msg
hP+v3j/i7nHSPwJuG8ee8yf35fTCpghOGomQ0QA4ISGp+QRidmZ5v2Rmg7CkiUYQxLQIjvjyEQimjKVpRYxktukHps
ExkGhvo9TtNE0ssWyzMaOinEq/QK8amaxDqj0g0C3cf8S+Q+rniZdmRczm7brpZeQCza9YUJYde5Okl9SOpt3/lepvO
43d1eDeVICTujJvsT2OU3y3e4GEhNdbdMRoshCU16+L1JQ1UlHf2lrhRILyVqqVwGMLN0sZJFNuedE2SS7LjwFH4QX
qI9A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 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

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,393,217.76**	**12,577,790.98**	**10,748,428.18**	**15,222,580.56**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,446,080.68**	**12,568,510.98**	**10,700,888.57**	**4,313,703.09**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,231,840.67**	**6,910,039.14**	**5,037,267.56**	**3,104,612.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002-00002-0021					**CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024**	**120,803.83**	**10,715.69**	**131,102.17**	**417.35**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	120,803.83	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000038	CHEQUE	01/01/2025	P.PEP-000269-ENE	01/01/2025	E. R.: CTA 1076 CH 270 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,519.00	0.00	0000000270	15-116	1					000000
00000051	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000023-ENE	01/01/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 269	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-116						000000
00000041	SPEI	03/01/2025	P.PEP-000021-ENE	03/01/2025	ADEFAS PAGO DE NÓMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000555507	15-116	3					000000
00000042	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000022-ENE	06/01/2025	ADEFAS EVE 1927/5884 DIC 2024 TELEFONOS DE MEXICO, SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0000001310	15-116	3					000000
00000043	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000023-ENE	06/01/2025	ADEFAS EVE 1928/5887 DIC 2024 TELEFONOS DE MEXICO SERVICIO CONVENCIONAL DE TELEFONO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0000001310	15-116	3					000000
00000044	CHEQUE	06/01/2025	P.PEP-000024-ENE	06/01/2025	ADEFAS COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, RIFA EVENTO FIN DE AÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,999.00	0.00	0000000268	15-116	3					000000
00000037	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000019-ENE	06/01/2025	ADEFAS EVE 1924/5878 DIC 2024 TELEFONOS DE MÉXICO TEL 7861920341: (PAGADO)	0.00	0.00	782.00	0.00	0000001310	15-116	3					000000
00000040	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000020-ENE	06/01/2025	ADEFAS EVE 1926/5881 DIC 2024 TELEFONOS DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000001310	15-116	3					000000
00000045	SPEI	07/01/2025	P.PGD-000016-ENE	07/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1255981085 A LA CTA 1255981076	0.00	5,149.17	0.00	0.00	0000000000	15-116						000000
00000047	CHEQUE	07/01/2025	P.PGD-000018-ENE	07/01/2025	CTA 1076 CH.271 ROCIO ROSALES LOPEZ. DEPOSITO EN GARANTIA POR DEMANDA AL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000271	15-116	1					000000
00000046	SPEI	08/01/2025	P.PEP-000074-ENE	08/01/2025	ADEFAS EVE 1934/5906 DIC 2024 ORALIA GOMEZ TAVIRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000000	15-116	3					000000
00000046	SPEI	08/01/2025	P.PGD-000044-ENE	08/01/2025	REINTEGRO POR ERROR DE PAGO ORALIA GOMEZ TAVIRA	0.00	20.63	0.00	0.00	0000001211	15-116	3					000000
00000012	SPEI	20/01/2025	P.PGD-000046-ENE	20/01/2025	REINTEGRO DE RECURSO NO APLICADO	0.00	5,149.17	0.00	0.00	0000001211	15-116						000000
00000049	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/01/2025	P.PIR-000167-ENE	23/01/2025	BONIFICACIÓN CHEQUES EXPEDIDOS: (RECAUDADO)	0.00	396.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000048	SPEI	31/01/2025	P.PGD-000019-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1255981076 A LA CTA 1255981085	0.00	0.00	5,149.17	0.00	0000000000	15-116						000000

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

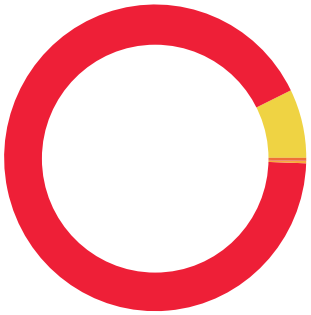
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025**
Fecha de corte	**31/Enero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$120,803.83	$417.35
TOTAL			**$120,803.83**	**$417.35**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 120,803.83
+ Total de depósitos	$ 10,318.97
- Total de retiros	$ 131,102.17
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 342.00-
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 54.72-
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 417.35
Saldo disponible al día*	$ 417.35
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 21,644.42
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	$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 $120,803.83)



DEPÓSITOS	$10,318.97
RETIROS	$131,102.17
COMISIONES	$342.00
OTROS CARGOS	$54.72
SALDO FINAL	$417.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			120,803.83

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,000.00	105,803.83
06-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465006069826001310 FAC 001310		782.00	105,021.83
06-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465006077676001310 FAC 001310		1,190.00	103,831.83
06-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465006035113001310 FAC 001310		1,076.00	102,755.83
06-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465006069842001310 FAC 001310		1,473.00	101,282.83
07-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070124 , DE LA CUENTA 1255981085	5,149.17		106,432.00
07-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000270		37,519.00	68,913.00
07-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000268		16,999.00	51,914.00
07-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000271		50,000.00	1,914.00
08-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013073330862, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORALIA GOMEZ TAVIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 229D5 CVE RASTREO: 8846APR12025010836937541 87 RFC: GOTO900808E23 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:09:08		1,914.00	0.00
23-ENE-25	COM.CHEQUES EXPEDIDOS BONIF COMISION	342.00		342.00
23-ENE-25	BONIF IVA BONIF COMISION	54.72		396.72
30-ENE-25	DEP.EFECTIVO	5,149.17		5,545.89
30-ENE-25	DEP.EFECTIVO	20.63		5,566.52
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981085 dev del traspaso del dia 07 AL R.F.C. MTM8501011E4		5,149.17	417.35

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255981076 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 703E4EB3-2737-4474-B0A2-9BA185336371
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T17:50:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eEJ2c1XgYuC7eso/g5nciBGzGNN6u2xjW4mvSjKgwFpLN9jM6jjRM+nLkc/U7cl9msghP+v3j/i7nHSPwJuG8ee8yf35fTCpghOGomQ0QA4lSGp
+QRidmZ5v2Rmg7CkiUYQxLQljvjyEQimjKVpRYxktukHpsExkGhvo9TtNE0ssWyzMaOinEq/QK8amaxDqj0g0C3cf8S+Q+rniZdmRczm7brpZeQ
Cza9YUJYde5OkI9SOpt3/lepvO43d1eDeVICTujJvsT2OU3y3e4GEhNdbdMRoshCU16+L1JQ1UIHf2lrhRlLyVqqVwGMLN0sZJFNuedE2SS7LjwF
H4QXqI9A==

Sello del SAT:

G1bOMHey8Jx9BIPZMj/BoQo2L8thy/sQYF6VZZRxM9t/FM3fqh/jrrVEUH5vLYiMjtrniPGezH7cZx/LKKb17fb8wLWLvGHAcyEsV/P9qFXEm/fn9Y
+vXeyLja8CBq80TkPIPovoeqDTMR7FVowax65aEDBp9Xs9ybji0J6otNQlcojMxj2CZU0FA7S0zV+cHdigGa2xxNVPxd1mhmuZw4FgZ4pwft2Ps
mKT1oPV+Crtl1FpwLEZToW83bunHCf5YZl5M2iSSPJCRHsSBrUQLLAlc7IFvsH8BOdORbLeCfV2lOL9bI1E8HolciAff1/PIGi/M5Cx1DXfx2YElCOal
g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|703E4EB3-2737-4474-B0A2-9BA185336371|2025-02-
01T17:50:44|DCD090706E42||eEJ2c1XgYuC7eso/g5nciBGzGNN6u2xjW4mvSjKgwFpLN9jM6jjRM+nLkc/U7cl9msg
hP+v3j/i7nHSPwJuG8ee8yf35fTCpghOGomQ0QA4lSGp+QRidmZ5v2Rmg7CkiUYQxLQljvjyEQimjKVpRYxktukHps
ExkGhvo9TtNE0ssWyzMaOinEq/QK8amaxDqj0g0C3cf8S+Q+rniZdmRczm7brpZeQCza9YUJYde5OkI9SOpt3/lepvO
43d1eDeVICTujJvsT2OU3y3e4GEhNdbdMRoshCU16+L1JQ1UIHf2lrhRlLyVqqVwGMLN0sZJFNuedE2SS7LjwFH4QX
qI9A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 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

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981076** F.F. **RECURSOS FISCALES 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:	$	27.35
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:	$	27.35
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:	$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:	$	**27.35**

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

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/2025 al 28/Febrero/2025
Fecha de corte	28/Febrero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$417.35	$27.35
TOTAL			$417.35	$27.35

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 417.35
+	Total de depósitos	$ 0.00
-	Total de retiros	$ 390.00
+	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	$ 27.35
	Saldo disponible al día*	$ 27.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 110.92
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

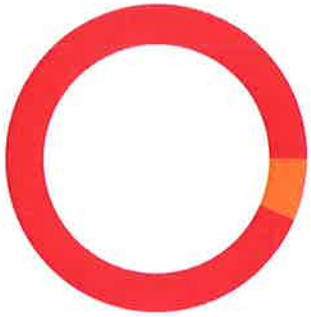
Saldo no disponible al día

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 $417.35)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$390.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$27.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			417.35
07-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 884650380167650013 10 FAC 001310		390.00	27.35

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,222,580.56	23,670,695.04	18,478,986.58	20,414,289.02								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,313,703.09	23,670,695.04	18,431,976.92	9,552,421.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,104,612.25	11,687,629.93	6,634,539.39	8,157,702.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002-00002					BANORTE	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002-00002-0021					CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	417.35	0.00	390.00	27.35								
00000188	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000261-FEB	07/02/2025	CTA 1076 TF TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFONO 78619203415: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	15-116	1					000000

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

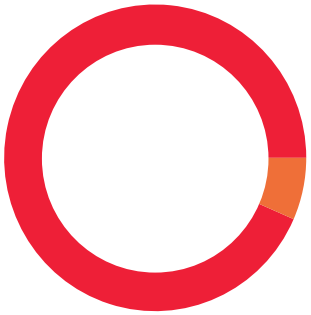
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$417.35	$27.35
TOTAL			**$417.35**	**$27.35**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 417.35
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 390.00
+ 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	$ 27.35
Saldo disponible al día*	$ 27.35
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 110.92
Días que comprende el periodo	28
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 $417.35)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$390.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$27.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			417.35
07-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465038016765001310 FAC 001310		390.00	27.35

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981076** F.F. **RECURSOS FISCALES 2024**

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

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

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/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$27.35	$0.00
TOTAL			$27.35	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 27.35
+	Total de depósitos	$ 205,000.00
-	Total de retiros	$ 205,027.35
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 0.00
	Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 39,688.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $27.35)



DEPÓSITOS	$205,000.00
RETIROS	$205,027.35
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			27.35
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 105 CVE RASTREO: 8846APR220250314388016530 8 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:20:15		27.35	0.00
21-MAR-25	00260100250321000005358 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:59:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364498 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24009004230 REFERENCIA: 0009178 CVE RAST: 0026010025032100000535 82	205,000.00		205,000.00
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1312148763 programa alambre de puas AL R.F.C. MTM8501011E4		205,000.00	0.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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 2025

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	20,414,289.02	22,194,156.32	20,148,058.38	22,460,386.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,552,421.21	20,862,296.32	18,787,330.38	11,627,387.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,157,702.79	10,139,661.65	8,523,030.51	9,774,333.93								
1112					BANCOS / TESORERIA	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002					BANORTE	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002-0021					CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	27.35	205,000.00	205,027.35	0.00								
00000656	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000260-MAR	14/03/2025	CTA 1076 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV PAGO DE FAC 105 COMPRA DE BOLIGRAFOS AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	27.35	0.00	0000000000	15-116	1					000000
00000658	CONVENIO	21/03/2025	P.PIR-000170-MAR	21/03/2025	CTA 1076 TF GOB DEL ESTADO DE MICHOACAN APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADQUISISION DE ROLLOS D	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-603						000000
00000659	CONVENIO	27/03/2025	P.PGD-000169-MAR	27/03/2025	CTA 1076 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA DE APROVECHAMIENTOS ESTATALES CTA 8763	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0000002703	16-603	1					000000

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/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981076	072 537 01255981076 4	$27.35	$0.00
TOTAL			**$27.35**	**$0.00**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 27.35
+	Total de depósitos	$ 205,000.00
-	Total de retiros	$ 205,027.35
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 0.00
	Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 39,688.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $27.35)



DEPÓSITOS	$205,000.00
RETIROS	$205,027.35
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			27.35
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 105 CVE RASTREO: 8846APR2202503143880165308 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:20:15		27.35	0.00
21-MAR-25	00260100250321000053582 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:59:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364498 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24009004230 REFERENCIA: 0009178 CVE RAST: 00260100250321000053582	205,000.00		205,000.00
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002703 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1312148763 programa alambre de puas AL R.F.C. MTM8501011E4		205,000.00	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,393,217.76**	**12,577,790.98**	**10,748,428.18**	**15,222,580.56**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,446,080.68**	**12,568,510.98**	**10,700,888.57**	**4,313,703.09**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,231,840.67**	**6,910,039.14**	**5,037,267.56**	**3,104,612.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**1,102,021.70**	**34,972.69**	**1,115,707.91**	**21,286.48**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	1,102,021.70	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000218	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000123-ENE	06/01/2025	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM FAC 74CP PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	61,669.08	0.00	0000601202	25-547	1					000000
00000219	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PGD-000080-ENE	07/01/2025	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1085 A LA CUENTA 1076 DEV EL DIA 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	5,149.17	0.00	0000000235	25-547						000000
00000221	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PGD-000081-ENE	07/01/2025	CTA 1085 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA ANTICIPO A PROVEEDOR FILTRO DIESEL TRANSIT AMBULANCIA	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000070102	25-547						000000
00000225	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000089-ENE	08/01/2025	CTA 1085 TF JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL MATERIAL PARA MTTO DE LA NUEVA CASA DE SEGURIDAD PUBLICA 20	0.00	0.00	7,240.00	0.00	0000008101	25-547	1					000000
00000231	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000090-ENE	09/01/2025	CTA 1085 TF CFE PAGO DE ADEEFA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0000008924	25-547	3					000000
00000233	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000091-ENE	09/01/2025	CTA 1085 TF CFE PAGO DE ADEEFA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	408.00	0.00	0000008924	25-547	3					000000
00000234	CHEQUE	10/01/2025	P.PGD-000084-ENE	10/01/2025	CTA 1085 CH 56 CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056	25-547	1					000000
00000235	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000085-ENE	10/01/2025	CTA 1085 CH 57 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR DE CUENTA	0.00	29,740.00	0.00	0.00	0000000057	25-547						000000
00000235	CHEQUE	10/01/2025	P.PGD-000085-ENE	10/01/2025	CTA 1085 CH 57 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR DE CUENTA	0.00	0.00	29,740.00	0.00	0000000057	25-547						000000
00000236	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PEP-000092-ENE	10/01/2025	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ PAGO DE FACTURA A4253 COMPRA DE OXIGENO PARA LA UNIDAD DE PROTECCI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000030038	25-547	1					000000
00000239	SPEI BANCARIO	13/01/2025	P.PEP-000093-ENE	13/01/2025	CTA 1085 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA FINIQUITO DE MTTO DE AMBULANCIA FACTURA D41C2: (PAGADO)	0.00	0.00	10,568.00	0.00	0001301202	25-547	1					000000
00000242	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000094-ENE	14/01/2025	CTA 1085 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DECV FAC 73 COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE SEGURID	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000140101	25-547	2					000000
00000244	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000095-ENE	14/01/2025	CTA 1085 CH 58 PROYECTOS HAZAN ASESORA PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000058	25-547	1					000000
00000246	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000091-ENE	15/01/2025	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA BANORTE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 202	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0000038070	25-547	1					000000

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000247	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000096-ENE	15/01/2025	CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA FAC 519: (PAGAD	0.00	0.00	106,724.68	0.00	0000000248	25-547	1					000000
00000249	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000097-ENE	16/01/2025	CTA 1085 EDGAR HERNANDEZ SOLIS PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA FAC B00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000160102	25-547	1					000000
00000251	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000098-ENE	16/01/2025	CTA 1085 TF FERNANDO TOVAR SANCHEZ COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FAC 1075: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000160101	25-547	1					000000
00000222	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000087-ENE	17/01/2025	CTA 1085 TF CFE PAGO DE SERVICIO 161000601911 LUZ CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,734.00	0.00	0000088924	25-547	1					000000
00000224	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000088-ENE	17/01/2025	CTA 1085 TF CFE PAGO DE SERVICIO 161000601962 LUZ CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,621.00	0.00	0000008924	25-547	1					000000
00000252	SPEI BANCARIO	19/01/2025	P.PEP-000099-ENE	19/01/2025	CTA 1085 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGAO DE ALUMNRADO PÚBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	0.00	109,150.83	0.00	0000190101	25-547	1					000000
00000257	SPEI BANCARIO	19/01/2025	P.PEP-000101-ENE	19/01/2025	CTA 1085 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA COMERCIAL ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	169,213.15	0.00	0000002267	25-547	1					000000
00000260	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/01/2025	P.PIR-000086-ENE	23/01/2025	CTA 1085 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	83.52	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000261	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000094-ENE	31/01/2025	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1085 A LA CUENTA 2702 PARA DISPERSION DE NOMINA	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0000000256	25-547	1					000000
00000262	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000103-ENE	31/01/2025	CTA 1085 TF CONAGUA PAGO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2024: (PA	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000219	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PGD-000086-ENE	31/01/2025	CTA 1085 DEVOLUCION DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1076 DEL DIA 07 DE ENERO 2025	0.00	5,149.17	0.00	0.00	0000000882	25-547						000000

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**15,222,580.56**	**23,670,695.04**	**18,478,986.58**	**20,414,289.02**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,313,703.09**	**23,670,695.04**	**18,431,976.92**	**9,552,421.21**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,104,612.25**	**11,687,629.93**	**6,634,539.39**	**8,157,702.79**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**21,286.48**	**0.00**	**18,734.15**	**2,552.33**								
00000264	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000104-FEB	04/02/2025	CTA 1085 TF CONAGUA PAGO DEL APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCTUIBRE DICIEMBRE 2024: (	0.00	0.00	14,432.00	0.00	0000003525	25-547	1					000000
00000266	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000105-FEB	07/02/2025	CTA 1085 TF TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,102.00	0.00	0000001310	25-547	1					000000
00000268	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000106-FEB	12/02/2025	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURA 4271 COMPRA DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000003041	25-547	1					000000
00000270	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000107-FEB	13/02/2025	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ PAGO DE FAC 4236 ADEEFA ROGELIO MORENO MARIN: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000262	25-547	3					000000
00000272	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000108-FEB	13/02/2025	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ PAGO DE ADEEFA LUCINA GUTIERREZ FAC 399: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.15	0.00	0000000263	25-547	3					000000

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**20,414,289.02**	**22,194,156.32**	**20,148,058.38**	**22,460,386.96**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,552,421.21**	**20,862,296.32**	**18,787,330.38**	**11,627,387.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,157,702.79**	**10,139,661.65**	**8,523,030.51**	**9,774,333.93**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002-0022					**CTA. 1255981085 FIV 2024**	**2,552.33**	**0.00**	**2,552.33**	**0.00**								
00000273	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000109-MAR	07/03/2025	CTA 1085 TF TELMEX PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0000001310	25-547	1					000000
00000275	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000110-MAR	14/03/2025	CTA 1085 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV FAC 104 HOJAS BLANCAS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	449.33	0.00	0000140303	25-547	1					000000

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981085** F.F. **FDO IV 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 21,286.48
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 21,286.48
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 21,286.48**

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

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/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$1,102,021.70	$21,286.48
TOTAL			$1,102,021.70	$21,286.48

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,102,021.70
+	Total de depósitos	$ 34,889.17
-	Total de retiros	$ 1,115,707.91
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 72.00-
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 11.52-
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 21,286.48
	Saldo disponible al día*	$ 21,286.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 662,507.90
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 $1,102,021.70)



DEPÓSITOS	$34,889.17
RETIROS	$1,115,707.91
COMISIONES	$72.00
OTROS CARGOS	$11.52
SALDO FINAL	$21,286.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			1,102,021.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0601202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC B974C9 AGUAS Y REFRESCOS CVE RASTREO: 8846APR120250106368940069 8 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:08		61,669.08	1,040,352.62
07-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 AL R.F.C. MTM8501011E4		5,149.17	1,035,203.45
07-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), filtro diesel transit ambulancia CVE RASTREO: 8846APR220250107369111650 1 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:25		8,500.00	1,026,703.45
08-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116100060191125011700000473 41 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465008018791088924 FAC 088924		4,734.00	1,021,969.45
08-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116100060196225011700000162 18 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465008011165088924 FAC 088924		1,621.00	1,020,348.45
08-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013048082284, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MARIN BECERRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC F81CC MTTO SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR120250108369416180 2 RFC: MABG990814IK9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:54:55		7,240.00	1,013,108.45
09-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116118020505925010600000123 55 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465009055628088924 FAC 088924		1,235.00	1,011,873.45
09-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020102725010900000040 80 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465009055632088924 FAC 088924		408.00	1,011,465.45
10-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000057		29,740.00	981,725.45
10-ENE-25	RET OTROS 69909 NL		5,000.00	976,725.45
13-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1301202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO MTTO DE AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR220250113370582131 5 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:55:02		10,568.00	966,157.45
14-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 73 hp all in one pro 245 CVE RASTREO: 8846APR220250114370952583 2 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:58:02		9,280.00	956,877.45
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		270,000.00	686,877.45
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000058		19,000.00	667,877.45
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 519 AL R.F.C. KOP940610D11		106,724.68	561,152.77
16-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015309986676, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR HERNANDEZ SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de limpieza CVE RASTREO: 8846APR120250116371478392 7 RFC: HESE990510JU0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:53:02		4,800.00	556,352.77
16-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004741910725, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Fernando Tovar Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de material de limpieza CVE RASTREO: 8846APR120250116371478393 2 RFC: TOSF701210LA2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:53:02		5,400.00	550,952.77
19-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR220250119372393051 6 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:52:40		109,150.83	441,801.94
19-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465020398605002267 FAC 002267		169,213.15	272,588.79
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	29,740.00		302,328.79
23-ENE-25	COM.CHEQUES EXPEDIDOS BONIF COMISION	72.00		302,400.79
23-ENE-25	BONIF IVA BONIF COMISION	11.52		302,412.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299912702 PAGO DE NOMINA 2DA ENERO AL R.F.C. MTM8501011E4		271,000.00	31,412.31
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310102 , DE LA CUENTA 1255981076 dev del traspaso del dia 07	5,149.17		36,561.48
31-ENE-25	PAGO REFERENCIADO 517093103125 Impuesto Deposito Referenciado		15,275.00	21,286.48

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255981085 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 24AAA7EE-5CFF-4CCE-88CC-931CF5EC0363
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T17:50:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

B9laGyTtyFYnLhgqlifcg4lumk10LG3F1WBXv76r9kjtDDUwryonvF8RisPruipldYJAcPhILUTNq7Ks+xCqlfBUu+g94qR7Hxp3FBamJGFg2JXr9+L
VDw03MJtmvz5MU7borPmgj1cOUPk78Fcv4kPXQ+BroORddkgagk3jjNGbPsKnEUTyPN3HuLmYMdVufcVfTXut/WLjUoPwp4bVldPjhBqNfZxa
ZK7QKNOSfCC8Xmt5T2fr5ujOQ9KGuYkPeWpzEnKYXdXCo0WPWuN+H4nVPQXnD9HNad+alEl0o5LlmVuuha/TWw4Au97EM5oRtmqfh2VuP
TLmF7i/7FfPnA==

Sello del SAT:

Fl4m/BZ/0JISYLKOSJgLHNwVYKgUJhsZ6sOMuavgivGRRYQRIi88zUSi9gpnGtZYN/5sWNZqgtpUTt4DF8Nj2n+Qx/4OAIBACjafVU1XgFy5x/h9x
j9A/+nYWC1RY6W3HsrLWOvw0YFAD/Cfn7ACMYf0S7Ox8sdc0HcDDFDCsV2Mz6SWM2hg1Jp9Jw8nH3INnVF7uBYBihGU3c76rmIwl0u7UUF
Y/tvSDZwcdlMb1bSAC8tWlw7mdsFUrh23nkLSy73J58aswcd/3Gx4SYgIknhKi1Jc4O1hCfS0uMenJGaYH3nRlDmSFfvJzR22P/2nS1QoQibynyV
Ee9O847Zu3Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|24AAA7EE-5CFF-4CCE-88CC-931CF5EC0363|2025-02-
01T17:50:52|DCD090706E42||B9laGyTtyFYnLhgqlifcg4lumk10LG3F1WBXv76r9kjtDDUwryonvF8RisPruipldYJAcP
hILUTNq7Ks+xCqlfBUu+g94qR7Hxp3FBamJGFg2JXr9+LVDw03MJtmvz5MU7borPmgj1cOUPk78Fcv4kPXQ+BroO
Rddkgagk3jjNGbPsKnEUTyPN3HuLmYMdVufcVfTXut/WLjUoPwp4bVldPjhBqNfZxaZK7QKNOSfCC8Xmt5T2fr5ujO
Q9KGuYkPeWpzEnKYXdXCo0WPWuN+H4nVPQXnD9HNad+alEl0o5LlmVuuha/TWw4Au97EM5oRtmqfh2VuPTLm
F7i/7FfPnA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 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

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,393,217.76	12,577,790.98	10,748,428.18	15,222,580.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,446,080.68	12,568,510.98	10,700,888.57	4,313,703.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,231,840.67	6,910,039.14	5,037,267.56	3,104,612.25								
1112					BANCOS / TESORERIA	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002					BANORTE	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002-0022					CTA. 1255981085 FIV 2024	1,102,021.70	34,972.69	1,115,707.91	21,286.48								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	1,102,021.70	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000218	SPEI BANCARIO	06/01/2025	P.PEP-000123-ENE	06/01/2025	CTA 1085 TF COMERCIALIZADORA DMM FAC 74CP PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	61,669.08	0.00	0000601202	25-547	1					000000
00000219	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PGD-000080-ENE	07/01/2025	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1085 A LA CUENTA 1076 DEV EL DIA 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	5,149.17	0.00	0000000235	25-547						000000
00000221	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PGD-000081-ENE	07/01/2025	CTA 1085 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA ANTICIPO A PROVEEDOR FILTRO DIESEL TRANSIT AMBULANCIA	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000070102	25-547						000000
00000225	SPEI BANCARIO	08/01/2025	P.PEP-000089-ENE	08/01/2025	CTA 1085 TF JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL MATERIAL PARA MTTO DE LA NUEVA CASA DE SEGURIDAD PUBLICA 20	0.00	0.00	7,240.00	0.00	0000008101	25-547	1					000000
00000231	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000090-ENE	09/01/2025	CTA 1085 TF CFE PAGO DE ADEEFA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0000008924	25-547	3					000000
00000233	SPEI BANCARIO	09/01/2025	P.PEP-000091-ENE	09/01/2025	CTA 1085 TF CFE PAGO DE ADEEFA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	408.00	0.00	0000008924	25-547	3					000000
00000234	CHEQUE	10/01/2025	P.PGD-000084-ENE	10/01/2025	CTA 1085 CH 56 CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056	25-547	1					000000
00000235	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000085-ENE	10/01/2025	CTA 1085 CH 57 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR DE CUENTA	0.00	29,740.00	0.00	0.00	0000000057	25-547						000000
00000235	CHEQUE	10/01/2025	P.PGD-000085-ENE	10/01/2025	CTA 1085 CH 57 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA DEVOLUCION DE CHEQUE POR ERROR DE CUENTA	0.00	0.00	29,740.00	0.00	0000000057	25-547						000000
00000236	SPEI BANCARIO	10/01/2025	P.PEP-000092-ENE	10/01/2025	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ PAGO DE FACTURA A4253 COMPRA DE OXIGENO PARA LA UNIDAD DE PROTECCI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000030038	25-547	1					000000
00000239	SPEI BANCARIO	13/01/2025	P.PEP-000093-ENE	13/01/2025	CTA 1085 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA FINIQUITO DE MTTO DE AMBULANCIA FACTURA D41C2: (PAGADO)	0.00	0.00	10,568.00	0.00	0001301202	25-547	1					000000
00000242	SPEI BANCARIO	14/01/2025	P.PEP-000094-ENE	14/01/2025	CTA 1085 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DECV FAC 73 COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE SEGURID	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000140101	25-547	2					000000
00000244	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000095-ENE	14/01/2025	CTA 1085 CH 58 PROYECTOS HAZAN ASESORA PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000000058	25-547	1					000000
00000246	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000091-ENE	15/01/2025	CTA 1085 DISPERSION DE NOMINA BANORTE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 202	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0000036070	25-547	1					000000

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 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000247	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PEP-000096-ENE	15/01/2025	CTA 1085 TF KOPLA SA DE CV COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA FAC 519: (PAGAD	0.00	0.00	106,724.68	0.00	0000000248	25-547	1					000000
00000249	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000097-ENE	16/01/2025	CTA 1085 EDGAR HERNANDEZ SOLIS PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA FAC B00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000160102	25-547	1					000000
00000251	SPEI BANCARIO	16/01/2025	P.PEP-000098-ENE	16/01/2025	CTA 1085 TF FERNANDO TOVAR SANCHEZ COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA FAC 1075: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0000160101	25-547	1					000000
00000222	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000087-ENE	17/01/2025	CTA 1085 TF CFE PAGO DE SERVICIO 161000601911 LUZ CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,734.00	0.00	0000088924	25-547	1					000000
00000224	SPEI BANCARIO	17/01/2025	P.PEP-000088-ENE	17/01/2025	CTA 1085 TF CFE PAGO DE SERVICIO 161000601962 LUZ CASA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,621.00	0.00	0000008924	25-547	1					000000
00000252	SPEI BANCARIO	19/01/2025	P.PEP-000099-ENE	19/01/2025	CTA 1085 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGAO DE ALUMNRADO PÚBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	0.00	109,150.83	0.00	0000190101	25-547	1					000000
00000257	SPEI BANCARIO	19/01/2025	P.PEP-000101-ENE	19/01/2025	CTA 1085 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA COMERCIAL ALTAMIRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	169,213.15	0.00	0000002267	25-547	1					000000
00000260	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/01/2025	P.PIR-000086-ENE	23/01/2025	CTA 1085 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	83.52	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000261	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000094-ENE	31/01/2025	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1085 A LA CUENTA 2702 PARA DISPERSION DE NOMINA	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0000000256	25-547	1					000000
00000262	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000103-ENE	31/01/2025	CTA 1085 TF CONAGUA PAGO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE 2024: (PA	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000219	SPEI BANCARIO	07/01/2025	P.PGD-000086-ENE	31/01/2025	CTA 1085 DEVOLUCION DEL PRESTAMO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1076 DEL DIA 07 DE ENERO 2025	0.00	5,149.17	0.00	0.00	0000000882	25-547						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/Enero/2025 al 31/Enero/2025**
Fecha de corte	**31/Enero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$1,102,021.70	$21,286.48
TOTAL			**$1,102,021.70**	**$21,286.48**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,102,021.70
+ Total de depósitos	$ 34,889.17
- Total de retiros	$ 1,115,707.91
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 72.00-
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 11.52-
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 21,286.48
Saldo disponible al día*	$ 21,286.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 662,507.90
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

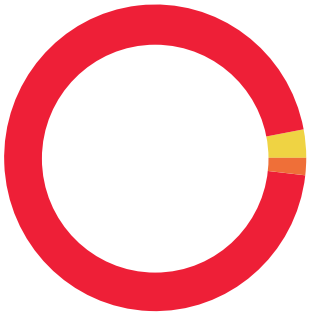
Saldo no disponible al día

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 $1,102,021.70)



DEPÓSITOS	$34,889.17
RETIROS	$1,115,707.91
COMISIONES	$72.00
OTROS CARGOS	$11.52
SALDO FINAL	$21,286.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			1,102,021.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0601202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC B974C9 AGUAS Y REFRESCOS CVE RASTREO: 8846APR1202501063689400698 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:08		61,669.08	1,040,352.62
07-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1255981076 AL R.F.C. MTM8501011E4		5,149.17	1,035,203.45
07-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), filtro diesel transit ambulancia CVE RASTREO: 8846APR2202501073691116501 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:09:25		8,500.00	1,026,703.45
08-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116100060191125011700000047341 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465008018791088924 FAC 088924		4,734.00	1,021,969.45
08-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116100060196225011700000016218 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465008011165088924 FAC 088924		1,621.00	1,020,348.45
08-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0008101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013048082284, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE GUADALUPE MARIN BECERRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC F81CC MTTO SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202501083694161802 RFC: MABG990814IK9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:54:55		7,240.00	1,013,108.45
09-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116118020505925010600000012355 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465009055628088924 FAC 088924		1,235.00	1,011,873.45
09-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020102725010900000004080 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465009055632088924 FAC 088924		408.00	1,011,465.45
10-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000057		29,740.00	981,725.45
10-ENE-25	RET OTROS 69909 NL		5,000.00	976,725.45
13-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1301202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO MTTO DE AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR2202501133705821315 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:55:02		10,568.00	966,157.45
14-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fac 73 hp all in one pro 245 CVE RASTREO: 8846APR2202501143709525832 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 19:58:02		9,280.00	956,877.45
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		270,000.00	686,877.45
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000058		19,000.00	667,877.45
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150104 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 519 AL R.F.C. KOP940610D11		106,724.68	561,152.77
16-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015309986676, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR HERNANDEZ SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material de limpieza CVE RASTREO: 8846APR1202501163714783927 RFC: HESE990510JU0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:53:02		4,800.00	556,352.77
16-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004741910725, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Fernando Tovar Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de material de limpieza CVE RASTREO: 8846APR1202501163714783932 RFC: TOSF701210LA2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:53:02		5,400.00	550,952.77
19-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122645, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2470G09900 CVE RASTREO: 8846APR2202501193723930516 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:52:40		109,150.83	441,801.94
19-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465020398605002267 FAC 002267		169,213.15	272,588.79
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	29,740.00		302,328.79
23-ENE-25	COM.CHEQUES EXPEDIDOS BONIF COMISION	72.00		302,400.79
23-ENE-25	BONIF IVA BONIF COMISION	11.52		302,412.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299912702 PAGO DE NOMINA 2DA ENERO AL R.F.C. MTM8501011E4		271,000.00	31,412.31
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310102 , DE LA CUENTA 1255981076 dev del traspaso del dia 07	5,149.17		36,561.48
31-ENE-25	PAGO REFERENCIADO 517093103125 Impuesto Deposito Referenciado		15,275.00	21,286.48

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1255981085 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 24AAA7EE-5CFF-4CCE-88CC-931CF5EC0363
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T17:50:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

B9laGyTtyFYnLhgqlifcg4Iumk10LG3F1WBXv76r9kjtDDUwryonvF8RisPruipldYJAcPhILUTNq7Ks+xCqlfBUu+g94qR7Hxp3FBamJGFg2JXr9+LVDw03MJtmvz5MU7borPmgj1cOUPk78Fcv4kPXQ+BroORddkgagk3jjNGbPsKnEUTyPN3HuLmYMdVufcVfTXut/WLjUoPwp4bVIdPjhBqNfZxaZK7QKNOSfCC8Xmt5T2fr5ujOQ9KGuYkPeWpzEnKYXdXCo0WPWuN+H4nVPQXnD9HNad+alEl0o5LlmVuuha/TWw4Au97EM5oRtmqfh2VuPTLmF7i/7FfPnA==

Sello del SAT:

FI4m/BZ/0JISYLKOSJgLHNwVYKgUJhsZ6sOMuavgivGRRYQRIi88zUSi9gpnGtZYN/5sWNZqgtpUTt4DF8Nj2n+Qx/4OAIBACjafVU1XgFy5x/h9xj9A/+nYWC1RY6W3HsrLWOvw0YFAD/Cfn7ACMYf0S7Ox8sdc0HcDDFDCsV2Mz6SWM2hg1Jp9Jw8nH3lNnVF7uBYBihGU3c76rmlwI0u7UUFY/tvSDZwcdlMb1bSAC8tWlw7mdsFUrh23nkLSy73J58aswcd/3Gx4SYgIknhKi1Jc4O1hCfS0uMenJGaYH3nRIDmSFfvJzR22P/2nS1QoQibynyVEe9O847Zu3Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|24AAA7EE-5CFF-4CCE-88CC-931CF5EC0363|2025-02-01T17:50:52|DCD090706E42||B9laGyTtyFYnLhgqlifcg4Iumk10LG3F1WBXv76r9kjtDDUwryonvF8RisPruipldYJAcPhILUTNq7Ks+xCqlfBUu+g94qR7Hxp3FBamJGFg2JXr9+LVDw03MJtmvz5MU7borPmgj1cOUPk78Fcv4kPXQ+BroORddkgagk3jjNGbPsKnEUTyPN3HuLmYMdVufcVfTXut/WLjUoPwp4bVIdPjhBqNfZxaZK7QKNOSfCC8Xmt5T2fr5ujOQ9KGuYkPeWpzEnKYXdXCo0WPWuN+H4nVPQXnD9HNad+alEl0o5LlmVuuha/TWw4Au97EM5oRtmqfh2VuPTLmF7i/7FfPnA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 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

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981085** F.F. **FDO IV 2024**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,552.33
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 2,552.33
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2,552.33**

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

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/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$21,286.48	$2,552.33
TOTAL			**$21,286.48**	**$2,552.33**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 21,286.48
+	Total de depósitos	$ 0.00
-	Total de retiros	$ 18,734.15
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 2,552.33
	Saldo disponible al día*	$ 2,552.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 5,470.54
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

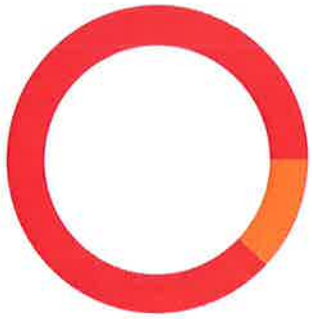
Saldo no disponible al día

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 $21,286.48)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$18,734.15
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,552.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			21,286.48
04-FEB-25	PAGO REFERENCIADO 518565303525 Impuesto Deposito Referenciado		14,432.00	6,854.48
07-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465038079460001310 FAC 001310		2,102.00	4,752.48
12-FEB-25	RET OTROS 69909 NL		600.00	4,152.48
13-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174367669 PAGO DE FAC 4236 ADEEFA ROGELIO MORENO MARIN AL R.F.C. TEMG9703089L5		600.00	3,552.48
13-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174367669 PAGO DE FAC 399 ADEEFA LUCINA GUTIERREZ AL R.F.C. TEMG9703089L5		1,000.15	2,552.33

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

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 2025

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	15,222,580.56	23,670,695.04	18,478,986.58	20,414,289.02								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,313,703.09	23,670,695.04	18,431,976.92	9,552,421.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,104,612.25	11,687,629.93	6,634,539.39	8,157,702.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002-00002					BANORTE	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002-00002-0022					CTA. 1255981085 FIV 2024	21,286.48	0.00	18,734.15	2,552.33								
00000264	SPEI BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000104-FEB	04/02/2025	CTA 1085 TF CONAGUA PAGO DEL APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES TRIMESTRE OCTUIBRE DICIEMBRE 2024: (	0.00	0.00	14,432.00	0.00	0000003525	25-547	1					000000
00000266	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000105-FEB	07/02/2025	CTA 1085 TF TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	2,102.00	0.00	0000001310	25-547	1					000000
00000268	SPEI BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000106-FEB	12/02/2025	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ PAGO DE FACTURA 4271 COMPRA DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000003041	25-547	1					000000
00000270	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000107-FEB	13/02/2025	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ PAGO DE FAC 4236 ADEEFA ROGELIO MORENO MARIN: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000262	25-547	3					000000
00000272	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000108-FEB	13/02/2025	CTA 1085 TF MARIA GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ PAGO DE ADEEFA LUCINA GUTIERREZ FAC 399: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.15	0.00	0000000263	25-547	3					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/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$21,286.48	$2,552.33
TOTAL			**$21,286.48**	**$2,552.33**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 21,286.48
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 18,734.15
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,552.33
Saldo disponible al día*	$ 2,552.33
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 5,470.54
Días que comprende el periodo	28
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 $21,286.48)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$18,734.15
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,552.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			21,286.48
04-FEB-25	PAGO REFERENCIADO 518565303525 Impuesto Deposito Referenciado		14,432.00	6,854.48
07-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465038079460001310 FAC 001310		2,102.00	4,752.48
12-FEB-25	RET OTROS 69909 NL		600.00	4,152.48
13-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130206 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174367669 PAGO DE FAC 4236 ADEEFA ROGELIO MORENO MARIN AL R.F.C. TEMG9703089L5		600.00	3,552.48
13-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174367669 PAGO DE FAC 399 ADEEFA LUCINA GUTIERREZ AL R.F.C. TEMG9703089L5		1,000.15	2,552.33

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1255981085** F.F. **FDO IV 2024**

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

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

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/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$2,552.33	$0.00
TOTAL			$2,552.33	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 2,552.33
+	Total de depósitos	$ 0.00
-	Total de retiros	$ 2,552.33
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 0.00
	Saldo disponible al día*	$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 595.46
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

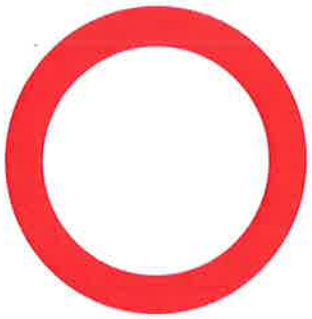
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,552.33)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$2,552.33
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			2,552.33
07-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465066050512001310 FAC 001310		2,103.00	449.33
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 104 HOJAS BLANCAS SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR220250314388016528O RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:20:15		449.33	0.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

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 2025

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	20,414,289.02	22,194,156.32	20,148,058.38	22,460,386.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,552,421.21	20,862,296.32	18,787,330.38	11,627,387.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,157,702.79	10,139,661.65	8,523,030.51	9,774,333.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002					BANORTE	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002-0022					CTA. 1255981085 FIV 2024	2,552.33	0.00	2,552.33	0.00								
00000273	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000109-MAR	07/03/2025	CTA 1085 TF TELMEX PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0000001310	25-547	1					000000
00000275	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PEP-000110-MAR	14/03/2025	CTA 1085 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV FAC 104 HOJAS BLANCAS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	449.33	0.00	0000140303	25-547	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

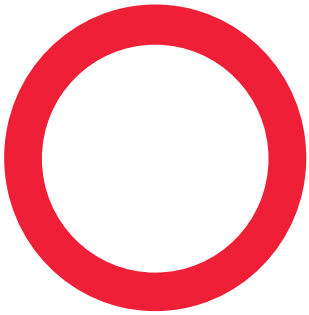
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255981085	072 537 01255981085 8	$2,552.33	$0.00
TOTAL			**$2,552.33**	**$0.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,552.33
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 2,552.33
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 595.46
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,552.33)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$2,552.33
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			2,552.33
07-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201464 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465066050512001310 FAC 001310		2,103.00	449.33
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 104 HOJAS BLANCAS SEGURIDAD CVE RASTREO: 8846APR22025031438801652 80 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 18:20:15		449.33	0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

FONDO III
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1299912690	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ -
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

FONDO III
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO
AL 31 DE ENERO 2025

NÚMERO DE CUENTA 1299912690

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

FONDO III

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

AL 31 DE ENERO 2025

NÚMERO DE CUENTA 1299912690

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0002-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,393,217.76	12,577,790.98	10,748,428.18	15,222,580.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,446,080.68	12,568,510.98	10,700,888.57	4,313,703.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,231,840.67	6,910,039.14	5,037,267.56	3,104,612.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002					BANORTE	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002-0002					CTA 1299912690 FONDO III 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAISM 2025
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/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912690	072 537 01299912690 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$0.00	$0.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

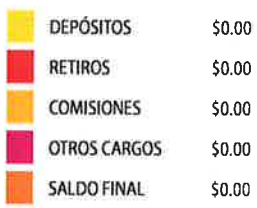
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

FAISM 2025
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/2025 al 31/Enero/2025**
Fecha de corte	**31/Enero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912690	072 537 01299912690 8	$0.00	$0.00
TOTAL			**$0.00**	**$0.00**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

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

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

FONDO III
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1299912690	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 4,013,928.09
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 4,013,928.09
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 4,013,928.09

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

FONDO III
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO
AL 28 DE FEBRERO 2025

NÚMERO DE CUENTA 1299912690

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA

UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

FONDO III

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

AL 28 DE FEBRERO 2025

NÚMERO DE CUENTA 1299912690

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0002-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**15,222,580.56**	**23,670,695.04**	**18,478,986.58**	**20,414,289.02**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,313,703.09**	**23,670,695.04**	**18,431,976.92**	**9,552,421.21**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,104,612.25**	**11,687,629.93**	**6,634,539.39**	**8,157,702.79**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002-0002					**CTA 1299912690 FONDO III 2025**	**0.00**	**4,013,928.09**	**0.00**	**4,013,928.09**								
00000121	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P.PIR-000037-FEB	10/02/2025	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 FONDO III.: (RECAUDADO)	0.00	3,611,645.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000311	SPEI	26/02/2025	P.PIR-000104-FEB	26/02/2025	COMPLEMENTO DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES FISM FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	401,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000362	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000142-FEB	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO CTA FONDO III 2025: (RECAUDADO)	0.00	543.09	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAISM 2025
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/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912690	072 537 01299912690 8	$0.00	$4,013,928.09
TOTAL			**$0.00**	**$4,013,928.09**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 4,013,385.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 543.09
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,013,928.09
Saldo disponible al día*	$ 4,013,928.09

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 2,493,802.68
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 543.09
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 543.09

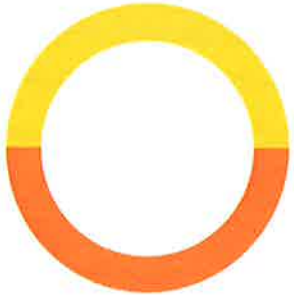
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$4,013,385.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,013,928.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
10-FEB-25	BB149444002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:07:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000010 REFERENCIA: 0100225 CVE RAST: BB149444002723	3,611,645.00		3,611,645.00
26-FEB-25	BB1872001013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:28:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000012 REFERENCIA: 0260225 CVE RAST: BB1872001013216	401,740.00		4,013,385.00
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	543.09		4,013,928.09

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912690 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 426F0ED3-9979-4155-858A-3A9201AF0F28
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T19:43:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GLOhqV4Y2qpxquPKk7Tx/EgzctCRO2mNIzKutLsHEbT86mTEuiZRT7Sx1xoWmuk6SJ4FF9B14H8Gv1u9WmfaErYsZlWvoDwmhfMOvtjy53YjD
nOlibePZlcgfTtmKpJahOovVLEbED6LixrWVXVeJ7IsU2Phe0XxbhHzZERSQiRrPW5pmAzTMNAoYzQ2qvdL07Tw9dkjtYnbvRbbMxHrf7yznv5A
GKNdUIU5iRmVIxR0GjQlZ5vrHaYjHkgHwsRfqszKIBOKhWOChtFo93NZFI1myC7J7HLHp8MQDgB0jDPITEVRTJmcs0RT48eb0yFlrmUdOFLCtRU
GFRxornIWYg==

Sello del SAT:

B+CbpffPn5nbVTZsyAt8uniMGiL14m8O1GrBTIA9Q6Olz3R29MeiXEupx3HcGFCFE1qXU+RXzLFJPcGhMbqggsp3fSHX3Pz7CTsHQ7WSVf/bLX
6kMVqzsSr4+FZNMMA+/KnL2cpAeDkJLfJxitiYMAiUQm+rG1fCy3DOY2GikpwB/jBLNyl2YCR/c3GRcmtumBHS0H4GZuz1RuFc7Re0Kq1IFLkx
wDgRTEn6bgCJaVvgSX5PJ/HDZqSCo4GiVOcxdZmE6Bum4FO8sYiGrFY0Mtz0np2RBlFp/sKtpN1D5HlVDsfsKPqldN28GHmwympFdC+zPaLA7
QeSFHAmGqcL3g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|426F0ED3-9979-4155-858A-3A9201AF0F28|2025-03-
01T19:43:20|DCD090706E42||GLOhqV4Y2qpxquPKk7Tx/EgzctCRO2mNIzKutLsHEbT86mTEuiZRT7Sx1xoWmuk6SJ
4FF9B14H8Gv1u9WmfaErYsZlWvoDwmhfMOvtjy53YjDnOlibePZlcgfTtmKpJahOovVLEbED6LixrWVXVeJ7IsU2Phe
0XxbhHzZERSQiRrPW5pmAzTMNAoYzQ2qvdL07Tw9dkjtYnbvRbbMxHrf7yznv5AGKNdUIU5iRmVIxR0GjQlZ5vrHa
YjHkgHwsRfqszKIBOKhWOChtFo93NZFI1myC7J7HLHp8MQDgB0jDPITEVRTJmcs0RT48eb0yFlrmUdOFLCtRUGFRx
ornIWYg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

FAISM 2025
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/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912690	072 537 012999126908	$0.00	$4,013,928.09
TOTAL			**$0.00**	**$4,013,928.09**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+	Total de depósitos	$ 4,013,385.00
-	Total de retiros	$ 0.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 543.09
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 4,013,928.09
	Saldo disponible al día*	$ 4,013,928.09

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 2,493,802.68
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 543.09
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 543.09

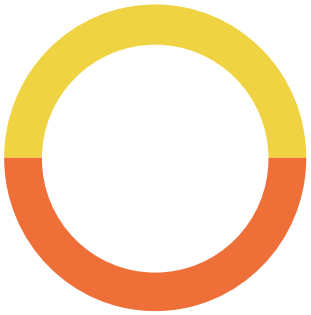
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$4,013,385.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,013,928.09

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
10-FEB-25	BB149444002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:07:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000010 REFERENCIA: 0100225 CVE RAST: BB149444002723	3,611,645.00		3,611,645.00
26-FEB-25	BB1872001013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:28:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000012 REFERENCIA: 0260225 CVE RAST: BB1872001013216	401,740.00		4,013,385.00
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	543.09		4,013,928.09

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912690 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 426F0ED3-9979-4155-858A-3A9201AF0F28
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T19:43:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GLOhqV4Y2qpxquPKk7Tx/EgzctCRO2mNIzKutLsHEbT86mTEuiZRT7Sx1xoWmuk6SJ4FF9B14H8Gv1u9WmfaErYsZlWvoDwmhfMOvtjy53YjD
nOlibePZlcgfTtmKpJahOovVLEbED6LixrWVXVeJ7IsU2Phe0XxbhHzZERSQiRrPW5pmAzTMNAoYzQ2qvdL07Tw9dkjtYnbvRbbMxHrf7yznv5A
GKNdUIU5iRmVIxR0GjQlZ5vrHaYjHkgHwsRfqszKIBOKhWOChtFo93NZFI1myC7J7HLHp8MQDgB0jDPITEVRTJmcs0RT48eb0yFlrmUdOFLCtRU
GFRxornIWYg==

Sello del SAT:

B+CbpffPn5nbVTZsyAt8uniMGiL14m8O1GrBTIA9Q6Olz3R29MeiXEupx3HcGFCFE1qXU+RXzLFJPcGhMbqggsp3fSHX3Pz7CTsHQ7WSVf/bLX
6kMVqzsSr4+FZNMMA+/KnL2cpAeDkJLfJxitiYMAiUQm+rG1fCy3DOY2GikpwB/jBLNyl2YCR/c3GRcmtumBHS0H4GZuz1RuFc7Re0Kq1IFLkx
wDgRTEn6bgCJaVvgSX5PJ/HDZqSCo4GiVOcxdZmE6Bum4FO8sYiGrFY0Mtz0np2RBIFp/sKtpN1D5HlVDsfsKPqIdN28GHmwympFdC+zPaLA7
QeSFHAmGqcL3g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|426F0ED3-9979-4155-858A-3A9201AF0F28|2025-03-
01T19:43:20|DCD090706E42||GLOhqV4Y2qpxquPKk7Tx/EgzctCRO2mNIzKutLsHEbT86mTEuiZRT7Sx1xoWmuk6SJ
4FF9B14H8Gv1u9WmfaErYsZlWvoDwmhfMOvtjy53YjDnOlibePZlcgfTtmKpJahOovVLEbED6LixrWVXVeJ7IsU2Phe
0XxbhHzZERSQiRrPW5pmAzTMNAoYzQ2qvdL07Tw9dkjtYnbvRbbMxHrf7yznv5AGKNdUIU5iRmVIxR0GjQlZ5vrHa
YjHkgHwsRfqszKIBOKhWOChtFo93NZFI1myC7J7HLHp8MQDgB0jDPITEVRTJmcs0RT48eb0yFlrmUdOFLCtRUGFRx
ornIWYg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

FONDO III
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1299912690	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 5,720,028.50
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 5,720,028.50
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 5,720,028.50

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

FONDO III
RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO
AL 31 DE MARZO 2025

NÚMERO DE CUENTA 1299912690

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA

FONDO III

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

AL 31 DE MARZO 2025

NÚMERO DE CUENTA 1299912690

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0002-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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**	**20,414,289.02**	**22,194,156.32**	**20,148,058.38**	**22,460,386.96**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**9,552,421.21**	**20,862,296.32**	**18,787,330.38**	**11,627,387.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,157,702.79**	**10,139,661.65**	**8,523,030.51**	**9,774,333.93**								
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002-0002					**CTA 1299912690 FONDO III 2025**	**4,013,928.09**	**3,568,640.07**	**1,862,539.66**	**5,720,028.50**								
00000359	SPEI	03/03/2025	P.PIR-000141-MAR	03/03/2025	APORTACION DEL MES DE FEBRERO, FONDO III 2025 (FAISM): (RECAUDADO)	0.00	3,567,007.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000297	SPEI	20/03/2025	P.PEP-000116-MAR	20/03/2025	OB 15, FAC. 2136, EST 1 Y FINIQ. REHAB CAM SACA COSECHAS, GRUPO CUFRA DEL ORIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	292,732.76	0.00	0000003493	25-520	2					000015
00000298	SPEI	20/03/2025	P.PEP-000117-MAR	20/03/2025	OB. 16, FAC. 2137, REHABIL DE CAMINOS SACOSECHAS REGION EL OLIVO EL DURAZNITO, GRUPO CUFRA DEL ORIENT	0.00	0.00	585,465.52	0.00	0000003486	25-520	2					000016
00000299	SPEI	20/03/2025	P.PEP-000118-MAR	20/03/2025	OB 17, FAC 2135, EST 1 Y FINIQUITO. REHAB DE CAMINOS SACA COSECHAS REGION DE EL ENCINAL, GRUPO CUFRA	0.00	0.00	429,341.38	0.00	0000003497	25-520	2					000017
00000357	SPEI BANCARIO	26/03/2025	P.PGQ-000001-MAR	28/03/2025	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA NO. 8 PAV CONC CON CONCRETO HIDAULICO CALLE S/N EN EL SALITRE	0.00	0.00	555,000.00	0.00	0000004653	25-520	2					000008
00000366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000143-MAR	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS, MARZO 2025 FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	1,633.07	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

FAISM 2025
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

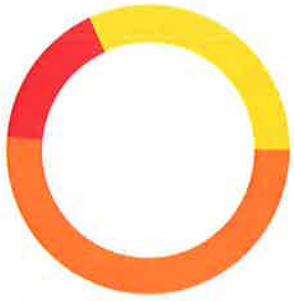
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912690	072 537 01299912690 8	$4,013,928.09	$5,720,028.50
TOTAL			**$4,013,928.09**	**$5,720,028.50**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,013,928.09
+ Total de depósitos	$ 3,567,007.01
- Total de retiros	$ 1,862,539.66
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,633.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,720,028.50
Saldo disponible al día*	$ 5,720,028.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 6,773,048.32
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,633.06
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,633.06
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,013,928.09)



DEPÓSITOS	$3,567,007.01
RETIROS	$1,862,539.66
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,720,028.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			4,013,928.09
03-MAR-25	BB1898472013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:21:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000018 REFERENCIA: 0030325 CVE RAST: BB1898472013216	3,567,007.00		7,580,935.09
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2137 REHABILITACION D CAMINO REGION OLI CVE RASTREO: 8846APR22025032038953333486 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:24		585,465.52	6,995,469.57
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2136 REHABILITACION D CAMINO REGION SOL CVE RASTREO: 8846APR22025032038953333493 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:24		292,732.76	6,702,736.81
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2135 REHABILITACION D CAMINO REGION ENC CVE RASTREO: 8846APR12025032038953333497 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:24		429,341.38	6,273,395.43
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012260001926190407, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo contrato MTMOPURBIIIAD2005008 CVE RASTREO: 8846APR22025032839180946 53 RFC: CJO080529RU5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:45:57		555,000.00	5,718,395.43
31-MAR-25	SPEI 31032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR22025032839180946 53	0.01		5,718,395.44
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	1,633.06		5,720,028.50

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: **Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912690 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 86A26BC8-8B71-4361-BA0F-14B2D23624F9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:13:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HRZVUBwlMI8llJE4mMKl76wC2w/+De3ZD9xmkTjCc32ZT871QkqXfkal3xd83N4+6Eoixuko4Htqd8wTciWxex3/DTb7sy6XzQjAMd7kYlK8vEfj
2NF7frF2wP7ZNOdrY0YPwEDf/ANcYxCooj6HQjHqm6FCQy/oSLH7Xx80fZw3OgPRSjlmivy8C42klgD2Qa4WMKYrKswUWP/Fta7uN2iGz8U2Jc
mBfObW5Nk+SkrnSLm3kjBluyg9WGzI2RjUqw/anXlhIlBj28zALEEYMQtCM8AuFB9EnQDoBqZmuY9iYArpRhYsRm2niBYcNJaYgRBM0OQt9w
OYFWIH7R7p4A==

Sello del SAT:

UrYLKYQPm0iu6k0TV3dknTJiixvskxQRZAsGntLjk/yk3/WEcwp0vud9hJC8HBRSahxNFcj2kv0OwdNzxRRiyLc0ZHUkYYJIlcyuJ2q7abDBJCJPvY
XaR6vSz6rOtfGtdHqpU7IjClfTJ0UFgLbxQE4l9lbTeQ2VSBmaZw6ZDaYNFyzvlNB1+KfoNrh1dkx4ULzHsXcfw0UrJZcbdDdT1n0gm+iVcUx1DQ
Awb4f0tCtCZ88XeUfOh/s+HmjJDH7ZTtO9iFsHat1OwfRrbtXOV84Az+uHS05XgcxLMf1S9lxYBKqOZnyl9FYNR4J6AqGMifV7W6JE/lGAz92CLj
5UgQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|86A26BC8-8B71-4361-BA0F-14B2D23624F9|2025-04-
01T21:13:57|DCD090706E42||HRZVUBwlMI8lIJE4mMKl76wC2w/+De3ZD9xmkTjCc32ZT871QkqXfkal3xd83N4+6
Eoixuko4Htqd8wTciWxex3/DTb7sy6XzQjAMd7kYlK8vEfj2NF7frF2wP7ZNOdrY0YPwEDf/ANcYxCooj6HQjHqm6FC
Qy/oSLH7Xx80fZw3OgPRSjlmivy8C42klgD2Qa4WMKYrKswUWP/Fta7uN2iGz8U2JcmBfObW5Nk+SkrnSLm3kjBlu
yg9WGzI2RjUqw/anXlhIlBj28zALEEYMQtCM8AuFB9EnQDoBqZmuY9iYArpRhYsRm2niBYcNJaYgRBM0OQt9w0YF
WIH7R7p4A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

FAISM 2025
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/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912690	072 537 01299912690 8	$4,013,928.09	$5,720,028.50
TOTAL			**$4,013,928.09**	**$5,720,028.50**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,013,928.09
+ Total de depósitos	$ 3,567,007.01
- Total de retiros	$ 1,862,539.66
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,633.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,720,028.50
Saldo disponible al día*	$ 5,720,028.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 6,773,048.32
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,633.06
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,633.06
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $4,013,928.09)



DEPÓSITOS	$3,567,007.01
RETIROS	$1,862,539.66
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,720,028.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			4,013,928.09
03-MAR-25	BB1898472013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:21:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089701011 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000018 REFERENCIA: 0030325 CVE RAST: BB1898472013216	3,567,007.00		7,580,935.09
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2137 REHABILITACION D CAMINO REGION OLI CVE RASTREO: 8846APR2202503203895333486 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:24		585,465.52	6,995,469.57
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2136 REHABILITACION D CAMINO REGION SOL CVE RASTREO: 8846APR2202503203895333493 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:24		292,732.76	6,702,736.81
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F2135 REHABILITACION D CAMINO REGION ENC CVE RASTREO: 8846APR1202503203895333497 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:24		429,341.38	6,273,395.43
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012260001926190407, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), anticipo contrato MTMOPURBIIIAD2005008 CVE RASTREO: 8846APR2202503283918094653 RFC: CJO080529RU5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:45:57		555,000.00	5,718,395.43
31-MAR-25	SPEI 31032025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202503283918094653	0.01		5,718,395.44
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	1,633.06		5,720,028.50

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912690 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 86A26BC8-8B71-4361-BA0F-14B2D23624F9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:13:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HRZVUBwIMI8llJE4mMKI76wC2w/+De3ZD9xmkTjCc32ZT871QkqXfkaI3xd83N4+6Eoixuko4Htqd8wTciWxex3/DTb7sy6XzQjAMd7kYlK8vEfj2NF7frF2wP7ZNOdrY0YPwEDf/ANcYxCooj6HQjHqm6FCQy/oSLH7Xx80fZw3OgPRSjlmivy8C42klgD2Qa4WMKYrKswUWP/Fta7uN2iGz8U2JcmBfObW5Nk+SkrnSLm3kjBluyg9WGzI2RjUqw/anXIhIlBj28zALEEYMQtCM8AuFB9EnQDoBqZmuY9iYArpRhYsRm2niBYcNJaYgRBM0OQt9wOYFWIH7R7p4A==

Sello del SAT:

UrYLKYQPm0iu6k0TV3dknTJiixvskxQRZAsGntLjk/yk3/WEcwp0vud9hJC8HBRSahxNFcj2kv0OwdNzxRRiyLc0ZHUkYYJIlcyuJ2q7abDBJCJPvYXaR6vSz6rOtfGtdHqpU7IjClfTJ0UFgLbxQE4l9lbTeQ2VSBmaZw6ZDaYNFyzvINB1+KfoNrh1dkx4ULzHsXcfw0UrJZcbdDdT1n0gm+iVcUx1DQAwb4f0tCtCZ88XeUfOh/s+HmjJDH7ZTtO9iFsHat1OwfRrbtXOV84Az+uHS05XgcxLMf1S9lxYBKqOZnyl9FYNR4J6AqGMifV7W6JE/IGAz92CLj5UgQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|86A26BC8-8B71-4361-BA0F-14B2D23624F9|2025-04-01T21:13:57|DCD090706E42||HRZVUBwIMI8llJE4mMKI76wC2w/+De3ZD9xmkTjCc32ZT871QkqXfkaI3xd83N4+6Eoixuko4Htqd8wTciWxex3/DTb7sy6XzQjAMd7kYlK8vEfj2NF7frF2wP7ZNOdrY0YPwEDf/ANcYxCooj6HQjHqm6FCQy/oSLH7Xx80fZw3OgPRSjlmivy8C42klgD2Qa4WMKYrKswUWP/Fta7uN2iGz8U2JcmBfObW5Nk+SkrnSLm3kjBluyg9WGzI2RjUqw/anXIhIlBj28zALEEYMQtCM8AuFB9EnQDoBqZmuY9iYArpRhYsRm2niBYcNJaYgRBM0OQt9wOYFWIH7R7p4A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**20,414,289.02**	**22,194,156.32**	**20,148,058.38**	**22,460,386.96**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,552,421.21**	**20,862,296.32**	**18,787,330.38**	**11,627,387.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,157,702.79**	**10,139,661.65**	**8,523,030.51**	**9,774,333.93**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002-0025					**CTA 129912702 FDO IV 2025**	**15,076.77**	**1,181,457.24**	**1,196,467.58**	**66.43**								
00000391	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000142-MAR	04/03/2025	CTA 2702 TF NATECU COMERCIALIZADORA COMPRA DE 9 KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA ACTIVIDADES DE PROTECC	0.00	0.00	13,189.00	0.00	0000004555	25-521	1					000000
00000392	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PIR-000153-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF GOBIERNO DEL EDO DEL MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO MES	0.00	1,163,927.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000398	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000144-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA OFICINA	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000070301	25-521	1					000000
00000439	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000161-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	128,258.00	0.00	0000106625	25-521	1					000000
00000441	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000162-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIE	0.00	0.00	128,636.00	0.00	0000206625	25-521	1					000000
00000442	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000163-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	153,353.00	0.00	0000306625	25-521	1					000000
00000443	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000164-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBR	0.00	0.00	45,823.00	0.00	0000006625	25-521	1					000000
00000444	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000165-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIE	0.00	0.00	46,914.00	0.00	0000106625	25-521	1					000000
00000445	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000166-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	61,673.00	0.00	0000206625	25-521	1					000000
00000446	CHEQUE	07/03/2025	P.PGD-000108-MAR	07/03/2025	CTA 2702 CH 01 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521						000000
00000447	CONTRARECIBO	07/03/2025	P.PGD-000109-MAR	07/03/2025	CTA 2702 CH 02 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000448	CHEQUE	07/03/2025	P.PEP-000167-MAR	07/03/2025	CTA 2702 CH 03 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA REMMBOLSO DE GASTOS MTTO DE PATRULLAS FAC 595520 A17506	0.00	0.00	4,813.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000450	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-000168-MAR	10/03/2025	CTA 2702 CH 04 IRAN PANIAGUA GARCIA PAGO DE ADEEFA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000004	25-521	3					000000
00000452	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000111-MAR	14/03/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0000955038	25-521	1					000000
00000402	SPEI BANCARIO	15/03/2025	P.PEP-000147-MAR	15/03/2025	CTA 2702 TF INMOBILIRIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV FAC 2001 MTTO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,296.00	0.00	0000015032	25-521	1					000000
00000400	SPEI BANCARIO	16/03/2025	P.PEP-000145-MAR	16/03/2025	CTA 2702 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE SERVICIO 161220603231 OFICINA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	933.00	0.00	0000009330	25-521	1					000000
00000401	SPEI BANCARIO	16/03/2025	P.PEP-000146-MAR	16/03/2025	CTA 2702 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO 161220603222 DORMITORIOS POLICIAS	0.00	0.00	6,682.00	0.00	0000006828	25-521	1					000000
00000403	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-000148-MAR	19/03/2025	CTA 2702 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COTIZACION 109210 FAC O722069 FOTOCELDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,857.58	0.00	0000190304	25-521	1					000000
00000453	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGD-000112-MAR	20/03/2025	CTA 2702 TF RICARDO ANTONIO RUIZ CARBAJAL ANTICIPO DE NOMINA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000989011	25-521	1					000000
00000454	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000113-MAR	31/03/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0000969849	25-521	1					000000
00000458	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000114-MAR	31/03/2025	CTA 2702 TRASPASO ENTRE EN CUENTAS PRESTAMO TEMPORAL DE CUENTA 2720 INGRESOS PROPIOS	0.00	17,463.81	0.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00000459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000154-MAR	31/03/2025	CTA 2702 TF BANORTE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	66.43	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,393,217.76**	**12,577,790.98**	**10,748,428.18**	**15,222,580.56**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,446,080.68**	**12,568,510.98**	**10,700,888.57**	**4,313,703.09**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,231,840.67**	**6,910,039.14**	**5,037,267.56**	**3,104,612.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002-00002-0025					**CTA 129912702 FDO IV 2025**	**0.00**	**277,500.00**	**271,000.00**	**6,500.00**								
00000261	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000092-ENE	31/01/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000041916	25-521	1					000000
00000261	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000094-ENE	31/01/2025	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1085 A LA CUENTA 2702 PARA DISPERSION DE NOMINA	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0000000256	25-521	1					000000
00000261	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000092-ENE	31/01/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0000041916	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**15,222,580.56**	**23,670,695.04**	**18,478,986.58**	**20,414,289.02**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,313,703.09**	**23,670,695.04**	**18,431,976.92**	**9,552,421.21**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,104,612.25**	**11,687,629.93**	**6,634,539.39**	**8,157,702.79**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002-0025					**CTA 129912702 FDO IV 2025**	**6,500.00**	**1,181,346.00**	**1,172,769.23**	**15,076.77**								
00000261	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000096-FEB	03/02/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000012128	25-521						000000
00000347	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000140-FEB	07/02/2025	CTA 2702 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU	0.00	1,181,262.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000348	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000124-FEB	07/02/2025	CTA 2702 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS PAGO DE FACTURA 80 FAROLAS SOLARES DE 400W: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000070212	25-521	1					000000
00000350	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000125-FEB	07/02/2025	CTA 2702 TF KOPLA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO FAC 532: (PAGADO)	0.00	0.00	79,798.45	0.00	0000007215	25-521	1					000000
00000351	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000126-FEB	07/02/2025	CTA 2702 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 530: (PAGADO)	0.00	0.00	78,188.45	0.00	0000007214	25-521	1					000000
00000352	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000127-FEB	07/02/2025	CTA 2702 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FACTURA 529 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,534.77	0.00	0000070213	25-521	1					000000
00000354	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000128-FEB	11/02/2025	CTA 2702 TF PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE FAC 284 RENTA DEL MES DE FEBRERO OFICINA Y DORMI	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000110201	25-521	1					000000
00000355	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000129-FEB	13/02/2025	CTA 2702 TF MARGARITA ELIZALDE URQUIZA PAGO DE ADEEFA 2024 FAC 67A3 PAGO DE RENTA DE BODEGA SEPTIEMBR	0.00	0.00	103,240.00	0.00	0000130203	25-521	3					000000
00000358	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000131-FEB	13/02/2025	CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROG	0.00	0.00	43,807.00	0.00	0000130213	25-521	1					000000
00000361	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000132-FEB	13/02/2025	CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO	0.00	0.00	44,853.00	0.00	0000130212	25-521	1					000000
00000364	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000133-FEB	13/02/2025	CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO	0.00	0.00	45,932.00	0.00	0000130211	25-521	1					000000
00000367	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000134-FEB	13/02/2025	CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROG	0.00	0.00	47,075.00	0.00	0000130210	25-521	1					000000
00000380	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000101-FEB	14/02/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y PR	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0000092350	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000384	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PGD-000102-FEB	19/02/2025	CTA 2702 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO ANTICIPO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	0.00	0.00	13,270.00	0.00	0000190203	25-521	1					000000
00000385	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000139-FEB	19/02/2025	CTA 2702 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMBIO DE BANDAS Y POLEA FAC BE4CD5: (P	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000386	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000140-FEB	26/02/2025	CTA 2702 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COT 104134 FAC O716029 MATERIAL ELECTRONICO: (PAGADO	0.00	0.00	45,820.56	0.00	0000260225	25-521	1					000000
00000388	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000103-FEB	28/02/2025	CTA 2702 TF DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0000945494	25-521	1					000000
00000389	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000151-FEB	28/02/2025	CTA 2702 TF BANORTE INTERESES DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	84.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1299912702** F.F. **FDO IV 2025**

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

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

FORTAMUN 2025
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/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912702	072 537 01299912702 0	$0.00	$6,500.00
TOTAL			$0.00	$6,500.00

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 277,500.00
- Total de retiros	$ 271,000.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 6,500.00
Saldo disponible al día*	$ 6,500.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 209.68
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$277,500.00
RETIROS	$271,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,500.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310101 , DE LA CUENTA 1255981085 PAGO DE NOMINA 2DA ENERO	271,000.00		271,000.00
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271,000.00	0.00
31-ENE-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,500.00		6,500.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	13,393,217.76	12,577,790.98	10,748,428.18	15,222,580.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,446,080.68	12,568,510.98	10,700,888.57	4,313,703.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,231,840.67	6,910,039.14	5,037,267.56	3,104,612.25								
1112					BANCOS / TESORERIA	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002					BANORTE	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002-0025					CTA 129912702 FDO IV 2025	0.00	277,500.00	271,000.00	6,500.00								
00000261	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000092-ENE	31/01/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0000041916	25-521	1					000000
00000261	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000094-ENE	31/01/2025	CTA 1085 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1085 A LA CUENTA 2702 PARA DISPERSION DE NOMINA	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0000000256	25-521	1					000000
00000261	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000092-ENE	31/01/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0000041916	25-521	1					000000

FORTAMUN 2025
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/2025 al 31/Enero/2025**
Fecha de corte	**31/Enero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912702	072 537 01299912702 0	$0.00	$6,500.00
TOTAL			**$0.00**	**$6,500.00**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+	Total de depósitos	$ 277,500.00
-	Total de retiros	$ 271,000.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 6,500.00
	Saldo disponible al día*	$ 6,500.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 209.68
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

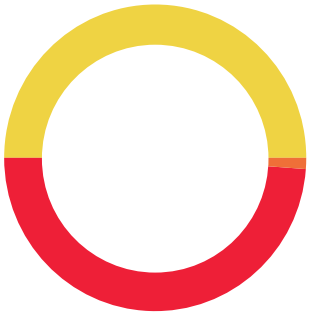
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$277,500.00
RETIROS	$271,000.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$6,500.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310101 , DE LA CUENTA 1255981085 PAGO DE NOMINA 2DA ENERO	271,000.00		271,000.00
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271,000.00	0.00
31-ENE-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,500.00		6,500.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1299912702** F.F. **FDO IV 2025**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 15,076.77
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 15,076.77
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 15,076.77**

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

FORTAMUN 2025
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/2025 al 28/Febrero/2025
Fecha de corte	28/Febrero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912702	072 537 01299912702 0	$6,500.00	$15,076.77
TOTAL			$6,500.00	$15,076.77

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 6,500.00
+ Total de depósitos	$ 1,181,262.00
- Total de retiros	$ 1,172,769.23
+ Intereses Netos Ganados	$ 84.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 15,076.77
Saldo disponible al día*	$ 15,076.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 385,694.77
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 84.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 84.00

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $6,500.00)



DEPÓSITOS	$1,181,262.00
RETIROS	$1,172,769.23
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$15,076.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			6,500.00
03-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,500.00	0.00
07-FEB-25	BB148932002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:56:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000008 REFERENCIA: 0070225 CVE RAST: BB148932002723	1,181,262.00		1,181,262.00
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 80 FAROLAS SOLARES 400W CVE RASTREO: 8846APR2202502073776687121 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:28:26		16,820.00	1,164,442.00
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 532 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		79,798.45	1,084,643.55
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 530 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		78,188.45	1,006,455.10
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 529 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		80,534.77	925,920.33
11-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655082593724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 284 ARRENDAMIENTO FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202502113786121020 RFC: PHA200121B8A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:01:53		22,040.00	903,880.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5206949673709399 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 67A3 ADEEFA 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202502133791931810 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:50		103,240.00	800,640.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32021222780145352227 CVE RASTREO: 8846APR1202502133793330723 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:56:42		43,807.00	756,833.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32021222400145224253 CVE RASTREO: 8846APR1202502133793330728 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:56:42		44,853.00	711,980.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32021222040145223224 CVE RASTREO: 8846APR1202502133793330729 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:56:42		45,932.00	666,048.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32021221720145229220 CVE RASTREO: 8846APR1202502133793330730 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:56:42		47,075.00	618,973.33
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271,000.00	347,973.33
19-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de patrullas CVE RASTREO: 8846APR1202502193811062107 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:40:04		13,270.00	334,703.33
19-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cambio de bandas y polea CVE RASTREO: 8846APR2202502193811062108 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:40:05		2,890.00	331,813.33
26-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 pago de cotizacion 104134 AL R.F.C. GAMR570916AS0		45,820.56	285,992.77
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271,000.00	14,992.77
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	84.00		15,076.77

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912702 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 168B4EB0-2E81-4400-9DEF-63FE3D3B0BB0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T19:43:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UgiCN7thFAckLieJtwvHLw7SiLCpeB/ikCgU422aW6FNstShkC9BOZhn6T3m1A+jxHLfKILWyux6rMTheoQJY3+LWIP91dsU/Z6ZxYAiFIP2tlf66TtxhlZ0umKrQBK1Sfo8yi6hvCZAdMhZ89s3G6hgiG5TUZFqCMQ0ddWE0zn2kgpniO/onkpnGJ+QkN4AZHTrCqLuowV+rLvxbgQ1ZJ8aC0zpvSSeHkKTzFz+Ai6v3H3vJ8jE6SC+mYbnUQkd5imC9XIUOP6zH/+/jyPVUNIX2M5rjmN0YxyjeTO9N6HHeumbFwDOJcsjAdb6PTfKeleDL89RToFDP7mQf7IxkQ==

Sello del SAT:

SiinNAGG/eXHSegVw6s9c8dAJHNj7cx2XhX7t4J2TwZXC4eV8RpBQedlG8+cQPRDEZha3RyDLJ0q1FM2XZIa0ZrJlyJA2sKPxPSiZ05crRMfft1bBHBa3FHTnW4VMc7QkBBH48l7zJVkwTsl2qrs3RjcV4O8iMzQuPQo/+3x5DJZWtGyEY0m95eiFT9bdQrR9QaT65fwcRsnP6ElkLUsRNABkrLKqljiJDvGyxidK5RaQ4jOaJvoquotsa5vR4gnUle0ePbAgaw9ypW7Lck4i7fmbTa70r4Jk+VYyT1HlVP9qlXSMh6C4gsgdYXRyMD1O2/NsmrFI97NOlSzauisnw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|168B4EB0-2E81-4400-9DEF-63FE3D3B0BB0|2025-03-01T19:43:19|DCD090706E42||UgiCN7thFAckLieJtwvHLw7SiLCpeB/ikCgU422aW6FNstShkC9BOZhn6T3m1A+jxHLfKILWyux6rMTheoQJY3+LWIP91dsU/Z6ZxYAiFIP2tlf66TtxhlZ0umKrQBK1Sfo8yi6hvCZAdMhZ89s3G6hgiG5TUZFqCMQ0ddWE0zn2kgpniO/onkpnGJ+QkN4AZHTrCqLuowV+rLvxbgQ1ZJ8aC0zpvSSeHkKTzFz+Ai6v3H3vJ8jE6SC+mYbnUQkd5imC9XIUOP6zH/+/jyPVUNIX2M5rjmN0YxyjeTO9N6HHeumbFwDOJcsjAdb6PTfKeleDL89RToFDP7mQf7IxkQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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**	**15,222,580.56**	**23,670,695.04**	**18,478,986.58**	**20,414,289.02**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**4,313,703.09**	**23,670,695.04**	**18,431,976.92**	**9,552,421.21**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,104,612.25**	**11,687,629.93**	**6,634,539.39**	**8,157,702.79**								
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002-0025					**CTA 129912702 FDO IV 2025**	**6,500.00**	**1,181,346.00**	**1,172,769.23**	**15,076.77**								
00000261	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000096-FEB	03/02/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000012128	25-521						000000
00000347	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PIR-000140-FEB	07/02/2025	CTA 2702 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU	0.00	1,181,262.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000348	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000124-FEB	07/02/2025	CTA 2702 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS PAGO DE FACTURA 60 FAROLAS SOLARES DE 400W: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000070212	25-521	1					000000
00000350	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000125-FEB	07/02/2025	CTA 2702 TF KOPLA PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO FAC 532: (PAGADO)	0.00	0.00	79,798.45	0.00	0000007215	25-521	1					000000
00000351	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000126-FEB	07/02/2025	CTA 2702 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 530: (PAGADO)	0.00	0.00	78,188.45	0.00	0000007214	25-521	1					000000
00000352	SPEI BANCARIO	07/02/2025	P.PEP-000127-FEB	07/02/2025	CTA 2702 TF KOPLA SA DE CV PAGO DE FACTURA 529 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,534.77	0.00	0000070213	25-521	1					000000
00000354	SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PEP-000128-FEB	11/02/2025	CTA 2702 TF PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE FAC 284 RENTA DEL MES DE FEBRERO OFICINA Y DORMI	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000110201	25-521	1					000000
00000355	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000129-FEB	13/02/2025	CTA 2702 TF MARGARITA ELIZALDE URQUIZA PAGO DE ADEEFA 2024 FAC 67A3 PAGO DE RENTA DE BODEGA SEPTIEMBR	0.00	0.00	103,240.00	0.00	0000130203	25-521	3					000000
00000358	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000131-FEB	13/02/2025	CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROG	0.00	0.00	43,807.00	0.00	0000130213	25-521	1					000000
00000361	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000132-FEB	13/02/2025	CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO	0.00	0.00	44,853.00	0.00	0000130212	25-521	1					000000
00000364	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000133-FEB	13/02/2025	CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO	0.00	0.00	45,932.00	0.00	0000130211	25-521	1					000000
00000367	SPEI BANCARIO	13/02/2025	P.PEP-000134-FEB	13/02/2025	CTA 2702 TF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DE MICHOACAN PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROG	0.00	0.00	47,075.00	0.00	0000130210	25-521	1					000000
00000380	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PGD-000101-FEB	14/02/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 SEGURIDAD PUBLICA Y PR	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0000092350	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000384	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PGD-000102-FEB	19/02/2025	CTA 2702 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO ANTICIPO A PROVEEDOR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	0.00	0.00	13,270.00	0.00	0000190203	25-521	1					000000
00000385	SPEI BANCARIO	19/02/2025	P.PEP-000139-FEB	19/02/2025	CTA 2702 TF JUAN CARLOS GOMEZ VILLA MANTENIMIENTO DE PATRULLA CAMBIO DE BANDAS Y POLEA FAC BE4CD5: (P	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000386	SPEI BANCARIO	26/02/2025	P.PEP-000140-FEB	26/02/2025	CTA 2702 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COT 104134 FAC 0716029 MATERIAL ELECTRONICO: (PAGADO	0.00	0.00	45,820.56	0.00	0000260225	25-521	1					000000
00000388	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000103-FEB	28/02/2025	CTA 2702 TF DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2025	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0000945494	25-521	1					000000
00000389	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000151-FEB	28/02/2025	CTA 2702 TF BANORTE INTERESES DEL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	84.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

FORTAMUN 2025
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

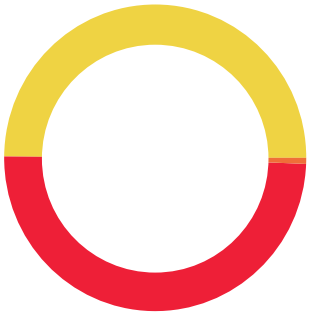
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912702	072 537 01299912702 0	$6,500.00	$15,076.77
TOTAL			**$6,500.00**	**$15,076.77**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 6,500.00
+ Total de depósitos	$ 1,181,262.00
- Total de retiros	$ 1,172,769.23
+ Intereses Netos Ganados	$ 84.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 15,076.77
Saldo disponible al día*	$ 15,076.77
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 385,694.77
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 84.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 84.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $6,500.00)



DEPÓSITOS	$1,181,262.00
RETIROS	$1,172,769.23
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$15,076.77

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			6,500.00
03-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,500.00	0.00
07-FEB-25	BB148932002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:56:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000008 REFERENCIA: 0070225 CVE RAST: BB148932002723	1,181,262.00		1,181,262.00
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 80 FAROLAS SOLARES 400W CVE RASTREO: 8846APR2202502073776687121 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:28:26		16,820.00	1,164,442.00
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 532 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		79,798.45	1,084,643.55
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 530 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		78,188.45	1,006,455.10
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 FAC 529 COMBUSTIBLE AL R.F.C. KOP940610D11		80,534.77	925,920.33
11-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655082593724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 284 ARRENDAMIENTO FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR2202502113786121020 RFC: PHA200121B8A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:01:53		22,040.00	903,880.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5206949673709399 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 67A3 ADEEFA 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202502133791931810 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:50		103,240.00	800,640.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32021222780145352227 CVE RASTREO: 8846APR1202502133793330723 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:56:42		43,807.00	756,833.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32021222400145224253 CVE RASTREO: 8846APR1202502133793330728 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:56:42		44,853.00	711,980.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32021222040145223224 CVE RASTREO: 8846APR1202502133793330729 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:56:42		45,932.00	666,048.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32021221720145229220 CVE RASTREO: 8846APR1202502133793330730 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:56:42		47,075.00	618,973.33
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271,000.00	347,973.33
19-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Mantenimiento de patrullas CVE RASTREO: 8846APR1202502193811062107 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:40:04		13,270.00	334,703.33
19-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Cambio de bandas y polea CVE RASTREO: 8846APR2202502193811062108 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:40:05		2,890.00	331,813.33
26-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 pago de cotizacion 104134 AL R.F.C. GAMR570916AS0		45,820.56	285,992.77
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271,000.00	14,992.77
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	84.00		15,076.77

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912702 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 168B4EB0-2E81-4400-9DEF-63FE3D3B0BB0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T19:43:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UgiCN7thFAckLieJtwvHLw7SiLCpeB/ikCgU422aW6FNstShkC9BOZhn6T3m1A+jxHLfKlLWyux6rMTheoQJY3+LWIP91dsU/Z6ZxYAiFlP2tlf66TtxhIZ0umKrQBK1Sfo8yi6hvCZAdMhZ89s3G6hgiG5TUZFqCMQ0ddWE0zn2kgpniO/onkpnGJ+QkN4AZHTrCqLuowV+rLvxbgQ1ZJ8aC0zpvSSeHkKTzFz+Ai6v3H3vJ8jE6SC+mYbnUQkd5imC9XlUOP6zH/+/jyPVUNIX2M5rjmN0YxyjeTO9N6HHeumbFwDOJcsjAdb6PTfKeIeDL89RToFDP7mQf7IxkQ==

Sello del SAT:

SiinNAGG/eXHSegVw6s9c8dAJHNj7cx2XhX7t4J2TwZXC4eV8RpBQedlG8+cQPRDEZha3RyDLJ0q1FM2XZIa0ZrJIyJA2sKPxPSiZ05crRMfft1bBHBa3FHTnW4VMc7QkBBH48l7zJVkwTsl2qrs3RjcV4O8iMzQuPQo/+3x5DJZWtGyEY0m95eiFT9bdQrR9QaT65fwcRsnP6ElkLUsRNABkrLKqIjiJDvGyxidK5RaQ4jOaJvoquotsa5vR4gnUle0ePbAgaw9ypW7Lck4i7fmbTa70r4Jk+VYyT1HlVP9qIXSMh6C4gsgdYXRyMD1O2/NsmrFl97NOlSzauisnw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|168B4EB0-2E81-4400-9DEF-63FE3D3B0BB0|2025-03-01T19:43:19|DCD090706E42||UgiCN7thFAckLieJtwvHLw7SiLCpeB/ikCgU422aW6FNstShkC9BOZhn6T3m1A+jxHLfKlLWyux6rMTheoQJY3+LWIP91dsU/Z6ZxYAiFlP2tlf66TtxhIZ0umKrQBK1Sfo8yi6hvCZAdMhZ89s3G6hgiG5TUZFqCMQ0ddWE0zn2kgpniO/onkpnGJ+QkN4AZHTrCqLuowV+rLvxbgQ1ZJ8aC0zpvSSeHkKTzFz+Ai6v3H3vJ8jE6SC+mYbnUQkd5imC9XlUOP6zH/+/jyPVUNIX2M5rjmN0YxyjeTO9N6HHeumbFwDOJcsjAdb6PTfKeIeDL89RToFDP7mQf7IxkQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1299912702** F.F. **FDO IV 2025**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 66.43
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 66.43
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 66.43**

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

FORTAMUN 2025
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/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912702	072 537 01299912702 0	$15,076.77	$66.43
TOTAL			$15,076.77	$66.43

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 15,076.77
+	Total de depósitos	$ 1,181,390.81
-	Total de retiros	$ 1,196,467.58
+	Intereses Netos Ganados	$ 66.43
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 66.43
	Saldo disponible al día*	$ 66.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 275,505.78
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 66.43
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 66.43

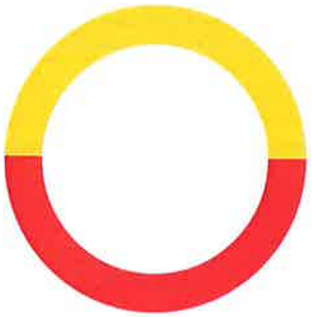
Saldo no disponible al día

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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $15,076.77)



DEPÓSITOS	$1,181,390.81
RETIROS	$1,196,467.58
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$66.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			15,076.77
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004555 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), kits de primeros auxilios CVE RASTREO: 8846APR2202503043850820190 RFC: NC0240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:13:42		13,189.00	1,887.77
07-MAR-25	BB1910461013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:34:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000019 REFERENCIA: 0070325 CVE RAST: BB1910461013216	1,163,927.00		1,165,814.77
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655082593724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 299 RENTA MES DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202503073860031166 RFC: PHA200121B8A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:50:44		22,040.00	1,143,774.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566103106625 Impuesto Deposito Referenciado		128,258.00	1,015,516.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566103206625 Impuesto Deposito Referenciado		128,636.00	886,880.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566103306625 Impuesto Deposito Referenciado		153,353.00	733,527.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566168006625 Impuesto Deposito Referenciado		45,823.00	687,704.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566168106625 Impuesto Deposito Referenciado		46,914.00	640,790.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566168206625 Impuesto Deposito Referenciado		61,673.00	579,117.77
12-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000003		4,813.00	574,304.77
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271,000.00	303,304.77
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000004		10,000.00	293,304.77
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122060322225031600000066828 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073088107088924 FAC 088924		6,682.00	286,622.77
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122060323125031600000009330 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073088116088924 FAC 088924		933.00	285,689.77
15-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655008255033, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de fac 2001 mtto de ambulancia CVE RASTREO: 8846APR1202503153883194474 RFC: IZZ940628626 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:44		5,296.00	280,393.77
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190304 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 PAGO DE COTIZACION 109210 AL R.F.C. GAMR570916AS0		24,857.58	255,536.19
20-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	251,536.19
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310302 , DE LA CUENTA 1299912720 PRESTAMO TEMPORAL 31 DE MARZ	17,463.81		269,000.00
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		269,000.00	0.00
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	66.43		66.43

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912702 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D7ABC00C-9005-46AF-B96A-9150877AD36C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:14:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TMOTzaHrfDPWVAQ8glgXiEJiujJZtQnVZ5hepgipCCJylLgdvLbmOBa0y8f9DDloxNc1wACMmH42kgpE6pmLhckyqjh+IChifi/DVp5/auvVL8LZV
Qh724aEDwBLiLwU2Iv72I8zabRL4S5fJWqgJ2WFbj0KrrBVIwmFrIdMBcbB6uPUDRYHPCwqDY0PXLO/79UmXiOP7g4IvK/+VzO8wwUtTR48/9
XrYEY1FpywMN5G3rZPm2Fnha0Q6IN6OgaoD8gK4k/zLABKA44vMeIOry4Q+a3hFR1vQ8MwMai3K7RTYMpoBvA3S1y75ZOvL3AXt2nLnnVV
8dqJHIJubLTB+Q==

Sello del SAT:

YXxRic+vwvZ/HcmP+/a9i7esRqhQD4vBrc6Ewk6banXqIoIV8XHZtU3MioyMQZp2JhxVSl1sHSz+8wk7ckuR/n4O9hy+My18ZKBlabpNt8OtLh/
gobhqoUCxzUt0QRTg//nq+/VzC4BQ6vp29j+hs/+rEM3isPou1JUTpjtA8jEPz0Jsf2oQ4D72LcWrNLMvSzLjWcW3eNfuqARX4wyyFleba//oakq
UfdIX6Qez//IUY24zn8mnfH4IuWjjm/+Hd7gsRwTRjQfYKoO22kmVUNZoSpqaQTY6dJv0q3LrOaALbdXdY0ZXgspK6DER2BqHH+3YJNioiDRW
Kq/UCbTauw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D7ABC00C-9005-46AF-B96A-9150877AD36C|2025-04-
01T21:14:04|DCD090706E42||TMOTzaHrfDPWVAQ8glgXiEJiujJZtQnVZ5hepgipCCJylLgdvLbmOBa0y8f9DDloxNc1
wACMmH42kgpE6pmLhckyqjh+IChifi/DVp5/auvVL8LZVQh724aEDwBLiLwU2Iv72I8zabRL4S5fJWqgJ2WFbj0KrrB
VIwmFrIdMBcbB6uPUDRYHPCwqDY0PXLO/79UmXiOP7g4IvK/+VzO8wwUtTR48/9XrYEY1FpywMN5G3rZPm2Fnh
a0Q6IN6OgaoD8gK4k/zLABKA44vMeIOry4Q+a3hFR1vQ8MwMai3K7RTYMpoBvA3S1y75ZOvL3AXt2nLnnVV8dqJ
HIJubLTB+Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	20,414,289.02	22,194,156.32	20,148,058.38	22,460,386.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,552,421.21	20,862,296.32	18,787,330.38	11,627,387.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,157,702.79	10,139,661.65	8,523,030.51	9,774,333.93								
1112					BANCOS / TESORERIA	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002					BANORTE	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002-0025					CTA 129912702 FDO IV 2025	15,076.77	1,181,457.24	1,196,467.58	66.43								
00000391	SPEI BANCARIO	04/03/2025	P.PEP-000142-MAR	04/03/2025	CTA 2702 TF NATECU COMERCIALIZADORA COMPRA DE 9 KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA ACTIVIDADES DE PROTECC	0.00	0.00	13,189.00	0.00	0000004555	25-521	1					000000
00000392	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PIR-000153-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF GOBIERNO DEL EDO DEL MICHOACAN FDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO MES	0.00	1,163,927.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000398	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000144-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE CV PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA OFICINA	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000070301	25-521	1					000000
00000439	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000161-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	128,258.00	0.00	0000106625	25-521	1					000000
00000441	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000162-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIE	0.00	0.00	128,636.00	0.00	0000206625	25-521	1					000000
00000442	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000163-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	153,353.00	0.00	0000306625	25-521	1					000000
00000443	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000164-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE OCTUBR	0.00	0.00	45,823.00	0.00	0000006625	25-521	1					000000
00000444	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000165-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE SEPTIE	0.00	0.00	46,914.00	0.00	0000106625	25-521	1					000000
00000445	CÈDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	07/03/2025	P.PEP-000166-MAR	07/03/2025	CTA 2702 TF PAGO DE CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO	0.00	0.00	61,673.00	0.00	0000206625	25-521	1					000000
00000446	CHEQUE	07/03/2025	P.PGD-000108-MAR	07/03/2025	CTA 2702 CH 01 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521						000000
00000447	CONTRARECIBO	07/03/2025	P.PGD-000109-MAR	07/03/2025	CTA 2702 CH 02 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0025-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000448	CHEQUE	07/03/2025	P.PEP-000167-MAR	07/03/2025	CTA 2702 CH 03 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA REMMBOLSO DE GASTOS MTTO DE PATRULLAS FAC 595520 A17506	0.00	0.00	4,813.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000450	CHEQUE	10/03/2025	P.PEP-000168-MAR	10/03/2025	CTA 2702 CH 04 IRAN PANIAGUA GARCIA PAGO DE ADEEFA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000004	25-521	3					000000
00000452	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000111-MAR	14/03/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0000955038	25-521	1					000000
00000402	SPEI BANCARIO	15/03/2025	P.PEP-000147-MAR	15/03/2025	CTA 2702 TF INMOBILIRIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV FAC 2001 MTTO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,296.00	0.00	0000015032	25-521	1					000000
00000400	SPEI BANCARIO	16/03/2025	P.PEP-000145-MAR	16/03/2025	CTA 2702 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAGO DE SERVICIO 161220603231 OFICINA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	933.00	0.00	0000009330	25-521	1					000000
00000401	SPEI BANCARIO	16/03/2025	P.PEP-000146-MAR	16/03/2025	CTA 2702 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO 161220603222 DORMITORIOS POLICIAS	0.00	0.00	6,682.00	0.00	0000006828	25-521	1					000000
00000403	SPEI BANCARIO	19/03/2025	P.PEP-000148-MAR	19/03/2025	CTA 2702 TF JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL PAGO DE COTIZACION 109210 FAC 0722069 FOTOCELDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,857.58	0.00	0000190304	25-521	1					000000
00000453	SPEI BANCARIO	20/03/2025	P.PGD-000112-MAR	20/03/2025	CTA 2702 TF RICARDO ANTONIO RUIZ CARBAJAL ANTICIPO DE NOMINA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000989011	25-521	1					000000
00000454	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000113-MAR	31/03/2025	CTA 2702 DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0000969849	25-521	1					000000
00000458	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000114-MAR	31/03/2025	CTA 2702 TRASPASO ENTRE EN CUENTAS PRESTAMO TEMPORAL DE CUENTA 2720 INGRESOS PROPIOS	0.00	17,463.81	0.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00000459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000154-MAR	31/03/2025	CTA 2702 TF BANORTE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	66.43	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

FORTAMUN 2025
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

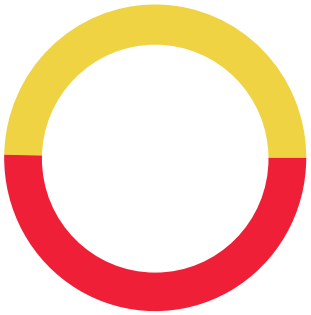
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912702	072 537 01299912702 0	$15,076.77	$66.43
TOTAL			**$15,076.77**	**$66.43**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 15,076.77
+ Total de depósitos	$ 1,181,390.81
- Total de retiros	$ 1,196,467.58
+ Intereses Netos Ganados	$ 66.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 66.43
Saldo disponible al día*	$ 66.43
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 275,505.78
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 66.43
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 66.43
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 C/INTERESES
(Saldo inicial de $15,076.77)



DEPÓSITOS	$1,181,390.81
RETIROS	$1,196,467.58
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$66.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			15,076.77
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004555 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), kits de primeros auxilios CVE RASTREO: 8846APR2202503043850820190 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:13:42		13,189.00	1,887.77
07-MAR-25	BB1910461013216 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:34:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA DE LA CLABE 030470100089501017 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000019 REFERENCIA: 0070325 CVE RAST: BB1910461013216	1,163,927.00		1,165,814.77
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655082593724, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PROYECTOS HAZAN ASESORA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 299 RENTA MES DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR1202503073860031166 RFC: PHA200121B8A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:50:44		22,040.00	1,143,774.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566103106625 Impuesto Deposito Referenciado		128,258.00	1,015,516.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566103206625 Impuesto Deposito Referenciado		128,636.00	886,880.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566103306625 Impuesto Deposito Referenciado		153,353.00	733,527.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566168006625 Impuesto Deposito Referenciado		45,823.00	687,704.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566168106625 Impuesto Deposito Referenciado		46,914.00	640,790.77
07-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 566168206625 Impuesto Deposito Referenciado		61,673.00	579,117.77
12-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000003		4,813.00	574,304.77
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		271,000.00	303,304.77
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000004		10,000.00	293,304.77
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122060322225031600000668 28 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073088107088924 FAC 088924		6,682.00	286,622.77
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122060323125031600000093 30 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073088116088924 FAC 088924		933.00	285,689.77
15-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0015032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537655008255033, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de fac 2001 mtto de ambulancia CVE RASTREO: 8846APR1202503153883194474 RFC: IZZ940628626 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:23:44		5,296.00	280,393.77
19-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190304 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 PAGO DE COTIZACION 109210 AL R.F.C. GAMR570916AS0		24,857.58	255,536.19
20-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	251,536.19
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310302 , DE LA CUENTA 1299912720 PRESTAMO TEMPORAL 31 DE MARZ	17,463.81		269,000.00
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		269,000.00	0.00
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	66.43		66.43

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912702 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D7ABC00C-9005-46AF-B96A-9150877AD36C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:14:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TMOTzaHrfDPWVAQ8glgXiEJiujJZtQnVZ5hepgipCCJylLgdvLbmOBa0y8f9DDIoxNc1wACMmH42kgpE6pmLhckyqjh+IChifi/DVp5/auvVL8LZVQh724aEDwBLiLwU2lv72l8zabRL4S5fJWqgJ2WFbj0KrrBVlwmFrIdMBcbB6uPUDRYHPCwqDY0PXLO/79UmXiOP7g4IvK/+VzO8wwUtTR48/9XrYEY1FpywMN5G3rZPm2Fnha0Q6lN6OgaoD8gK4k/zLABKA44vMeIOry4Q+a3hFR1vQ8MwMai3K7RTYMpoBvA3S1y75ZOvL3AXt2nLnnVV8dqJHIJubLTB+Q==

Sello del SAT:

YXxRic+vwvZ/HcmP+/a9i7esRqhQD4vBrc6Ewk6banXqIolV8XHZtU3MioyMQZp2JhxVSI1sHSz+8wk7ckuR/n4O9hy+My18ZKBIabpNt8OtLh/gobhqoUCxzUt0QRTg//nq+/VzC4BQ6vp29j+hs/+rEM3isPou1JUTpjtA8jEPz0Jsf2oQ4D72LcWrNLMvSzLjWcW3eNfuqARX4wyyFleba//oakqUfdIX6Qez//lUY24zn8mnfH4IuWjjm/+Hd7gsRwTRjQfYKoO22kmVUNZoSpqaQTY6dJv0q3LrOaALbdXdY0ZXgspK6DER2BqHH+3YJNioiDRWKq/UCbTauw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D7ABC00C-9005-46AF-B96A-9150877AD36C|2025-04-01T21:14:04|DCD090706E42||TMOTzaHrfDPWVAQ8glgXiEJiujJZtQnVZ5hepgipCCJylLgdvLbmOBa0y8f9DDIoxNc1wACMmH42kgpE6pmLhckyqjh+IChifi/DVp5/auvVL8LZVQh724aEDwBLiLwU2lv72l8zabRL4S5fJWqgJ2WFbj0KrrBVlwmFrIdMBcbB6uPUDRYHPCwqDY0PXLO/79UmXiOP7g4IvK/+VzO8wwUtTR48/9XrYEY1FpywMN5G3rZPm2Fnha0Q6lN6OgaoD8gK4k/zLABKA44vMeIOry4Q+a3hFR1vQ8MwMai3K7RTYMpoBvA3S1y75ZOvL3AXt2nLnnVV8dqJHIJubLTB+Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**13,393,217.76**	**12,577,790.98**	**10,748,428.18**	**15,222,580.56**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,446,080.68**	**12,568,510.98**	**10,700,888.57**	**4,313,703.09**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,231,840.67**	**6,910,039.14**	**5,037,267.56**	**3,104,612.25**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**1,222,840.67**	**5,737,104.41**	**4,085,015.56**	**2,874,929.52**								
1112-002-00002-0024					**CTA. 129991271-1 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2025**	**0.00**	**4,511,617.55**	**2,567,205.48**	**1,944,412.07**								
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000001-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE FONDO GENERAL 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000002-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE 7 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000003-ENE	01/01/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 6 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000004-ENE	01/01/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 4 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000005-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE 3 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000006-ENE	01/01/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000007-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE 1 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000008-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE 21 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000009-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE 15 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015							000000
00000007	CHEQUE	02/01/2025	P.PEP-000003-ENE	02/01/2025	RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO CAMBIO DE VALEROS Y TUBERIAS ABERIADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,740.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000013	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000005-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000
00000014	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000006-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,354.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000
00000015	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000007-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	372.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000
00000016	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000008-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	678.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000
00000017	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000009-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,232.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000018	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000010-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000019	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000011-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,478.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000020	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000012-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,551.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000025	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000026-ENE	15/01/2025	KOPLA S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	93,131.86	0.00	0015012025	15-115	1					000000
00000025	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000026-ENE	15/01/2025	KOPLA S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	127,620.00	0.00	0015012025	15-115	1					000000
00000025	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000026-ENE	15/01/2025	KOPLA S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	93,087.24	0.00	0015012025	15-115	1					000000
00000026	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000145-ENE	15/01/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	706,140.00	0.00	0000001220	15-115	1					000000
00000026	CHEQUE	15/01/2025	P.PGD-000146-ENE	15/01/2025	CTA 2711 CH 14 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	38,256.00	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00000300	SPEI	15/01/2025	P.PIR-000098-ENE	15/01/2025	E. R.: ANTICIPO DE PARTICIPACIONES QUINCE DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,538,385.44	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000030	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000078-ENE	16/01/2025	ADEFA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE COBRANZA POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚB: (	0.00	0.00	132.35	0.00	0000002240	15-115	3					000000
00000021	SPEI	17/01/2025	P.PEP-000013-ENE	17/01/2025	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ, MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000050450	15-115	1					000000
00000022	SPEI	19/01/2025	P.PEP-000014-ENE	19/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE COBRANZA POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO: (PA	0.00	0.00	307.51	0.00	0000000515	15-115	1					000000
00000026	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000147-ENE	19/01/2025	CTA 2711 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	9,361.00	0.00	0000151793	15-115	1					000000
00000031	SPEI	20/01/2025	P.PEP-000018-ENE	20/01/2025	MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000023	CHEQUE	20/01/2025	P.PEP-000015-ENE	20/01/2025	NARCIZO ESCAMILLA PEREZ, TINACOS APOYO A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	164,350.08	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000460	CHEQUE	20/01/2025	P.PEP-000275-ENE	20/01/2025	E. R.: E. R.: CTA 2711 CH 13 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GASTOS VARIOS EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO	0.00	0.00	31,604.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000005	CHEQUE	20/01/2025	P.PEP-000076-ENE	20/01/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,402.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00000006	SPEI	20/01/2025	P.PEP-000002-ENE	20/01/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,175.44	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000010	SPEI	20/01/2025	P.PEP-000004-ENE	20/01/2025	RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00000024	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000016-ENE	29/01/2025	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,380.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000309	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000102-ENE	31/01/2025	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ENERO 2025 COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	2,045,774.62	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000148-ENE	31/01/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	11,945.00	0.00	0.00	0000133943	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000148-ENE	31/01/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	682,568.00	0.00	0000133943	15-115	1					000000
00000318	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000149-ENE	31/01/2025	CTA 2711 CH 20 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE EN	0.00	0.00	40,406.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000318	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000150-ENE	31/01/2025	CTA 2711 CH 19 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE EN	0.00	0.00	30,405.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00000033	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000245-ENE	31/01/2025	E. R.: CTA 2711 CH17 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, APOYO A MAESTROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL: (	0.00	0.00	129,100.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00000034	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000246-ENE	31/01/2025	E. R.: CTA 2711 CH.18 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, APOYOS A PUBLICO EN GENERAL DEL MES DE ENERO DE:	0.00	0.00	212,800.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00000035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000169-ENE	31/01/2025	CTA 2711 TF BANORTE INTERESES DEL MES DE ENERO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	35.70	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000306	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000099-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION IVFBA ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	7,358.93	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000307	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000100-ENE	31/01/2025	IEBI ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	8,621.91	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000308	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000101-ENE	31/01/2025	FFM ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	899,495.95	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**15,222,580.56**	**23,670,695.04**	**18,478,986.58**	**20,414,289.02**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,313,703.09**	**23,670,695.04**	**18,431,976.92**	**9,552,421.21**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,104,612.25**	**11,687,629.93**	**6,634,539.39**	**8,157,702.79**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002-0024					**CTA. 129991271-1 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2025**	**1,944,412.07**	**5,590,675.93**	**4,840,070.67**	**2,695,017.33**								
00000113	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000024-FEB	01/02/2025	CTA 2711 CH 24 CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	15-115						000000
00000179	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000035-FEB	01/02/2025	CTA 2711 CH 35 CANCELACIÓN DE CHEQUE 35 POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000035							000000
00000189	SPEI	01/02/2025	P.PEP-000079-FEB	01/02/2025	TELEFONOS DE MÉXICO, SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	538.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000189	SPEI	01/02/2025	P.PEP-000079-FEB	01/02/2025	TELEFONOS DE MÉXICO, SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	538.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000189	SPEI	01/02/2025	P.PEP-000079-FEB	01/02/2025	TELEFONOS DE MÉXICO, SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	737.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000151-FEB	03/02/2025	CTA 2711 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	11,945.00	0.00	0001131519	15-115	1					000000
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000152-FEB	04/02/2025	CTA 2711 NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0000171168	15-115	1					000000
00000052	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000027-FEB	04/02/2025	FERNANDO CARBAJAL PONCE, APOYOS A LA POBLACIÓN, HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,187.00	0.00	0000041732	15-115	1					000000
00000054	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000028-FEB	04/02/2025	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ, CEMENTO Y BLOCK PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,793.00	0.00	0000001725	15-115	1					000000
00000127	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000049-FEB	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES PER	0.00	0.00	150.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000127	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000049-FEB	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES PER	0.00	0.00	231.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000127	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000049-FEB	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES PER	0.00	0.00	122.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000127	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000049-FEB	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES PER	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000142	SPEI	05/02/2025	P.PEP-000054-FEB	05/02/2025	ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO, MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULARF: (PAGADO)	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0000003467	15-115	1					000000
00000058	SPEI	05/02/2025	P.PEP-000029-FEB	05/02/2025	FILIBERTO GUZMAN RUIZ, LLANTAS PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0000084213	15-115	1					000000
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000153-FEB	05/02/2025	CTA 2711 TF NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0001132767	15-115	1					000000
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000154-FEB	05/02/2025	CTA 2711 TF NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001138097	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000084	SPEI	06/02/2025	P.PEP-000030-FEB	06/02/2025	KOPLA S.A DE C.V. GASOLINA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,748.93	0.00	0000060550	15-115	1					000000
00000093	SPEI	06/02/2025	P.PEP-000031-FEB	06/02/2025	KOPLA S.A DE C.V. GASOLINA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	103,747.24	0.00	0000060407	15-115	1					000000
00000094	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000032-FEB	07/02/2025	CELIA GUZMAN SILVA INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000073245	15-115	1					000000
00000097	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000033-FEB	07/02/2025	JAIME MAYA MARTINEZ, BICICLETAS PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000007323	15-115	1					000000
00000109	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000041-FEB	07/02/2025	EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL APOYO PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,262.00	0.00	0000008395	15-115	1					000000
00000117	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000046-FEB	07/02/2025	ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,753.00	0.00	0000000884	15-115	1					000000
00000098	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000034-FEB	07/02/2025	FABIOLA BARRERA LUJANO, TONES PARA IMPRESORAS DE TESORERIA Y PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000007321	15-115	1					000000
00000100	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000035-FEB	07/02/2025	CORA ELVA DELGADO CHAMORRO RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	33,848.80	0.00	0000007283	15-115	1					000000
00000101	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000036-FEB	07/02/2025	MARIO DELGADO CASTRO, TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,654.42	0.00	0000007233	15-115	1					000000
00000103	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000037-FEB	07/02/2025	ALVARO SOLIS TREJO, GERINGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,549.00	0.00	0000007197	15-115	1					000000
00000104	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000038-FEB	07/02/2025	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, SELLOS AUTOENTINTABLE ENCARGADOS DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0000033632	15-115	1					000000
00000106	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000039-FEB	07/02/2025	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,740.00	0.00	0000000876	15-115	1					000000
00000107	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000040-FEB	07/02/2025	ENRIQUE LOPEZ MONARES PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,245.00	0.00	0000020901	15-115	1					000000
00000165	COMPROBANTES	07/02/2025	P.PGD-000031-FEB	07/02/2025	CTA 2711 CH.22 ROCIO ROSALES LOPEZ, DEPOSITO EN GARANTIA POR DEMANDA AL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00000180	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000070-FEB	11/02/2025	CTA 2711 CH 23 RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS PARA USO PUBLICO Y ADMINISTR	0.00	0.00	52,810.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00000672	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000276-FEB	11/02/2025	E. R.: E. R.: CTA 2711 CH 25 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025:	0.00	0.00	17,964.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000111	SPEI	11/02/2025	P.PEP-000043-FEB	11/02/2025	EFRAIN DIAZ CENTENO, LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,859.93	0.00	0000009803	15-115	1					000000
00000114	SPEI	12/02/2025	P.PEP-000044-FEB	12/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,177.50	0.00	0000001495	15-115	1					000000
00000116	SPEI	12/02/2025	P.PEP-000045-FEB	12/02/2025	FABIOLA BARRERA LUJANO, TONERS PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000024225	15-115	1					000000
00000412	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000150-FEB	12/02/2025	CTA 2711 TF BERTHA JAIMES ARROYO FACT A1666655 REEMBOLSO DE LA COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA NOMINA ASP	0.00	0.00	5,469.40	0.00	0000146268	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000166		12/02/2025	P.PGD-000032-FEB	12/02/2025	CANCELACION DE CHEQUE 26 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026							000000
00000167	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000064-FEB	12/02/2025	CH. 27 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00000169	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000065-FEB	12/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS, BATERIAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,088.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00000171	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000066-FEB	13/02/2025	CH.29 FERNANDO OCAMPO MERCADO, APOYOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,139.00	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00000173	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000137-FEB	13/02/2025	CTA 2711 CH.30 FERNANDO OCAMPO MERCADO REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,949.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000
00000211	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000082-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	20,310.00	0.00	0000001210	15-115	1					000000
00000110	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000042-FEB	13/02/2025	CONEX COMERCIAL Y ASOSIADOS S.A. DE C.V. JORNADAS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,315.52	0.00	0000000581	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	20,310.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000124	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000071-FEB	13/02/2025	NATALIA ROMERO FRANCES, PAGO ATAUD AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000006886	15-115	1					000000
00000118	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000069-FEB	13/02/2025	ADEFAS FERNANDO CARBAJAL PONCE, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000007009	15-115	3					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	730.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	255.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	690.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000126	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000048-FEB	14/02/2025	DIANA MEDINA, ROLLOS DE POLIDUCTO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,012.80	0.00	0000002338	15-115	1					000000
00000128	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000050-FEB	14/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, OBSEQUIOS PARA CABALLERANGOS: (PAGADO)	0.00	0.00	184,672.00	0.00	0000003765	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000129	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000051-FEB	14/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, DESFILE TENENCIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000003768	15-115	1					000000
00000130	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000083-FEB	14/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DA	0.00	0.00	5,665.14	0.00	0000000598	15-115	1					000000
00000139	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000252-FEB	14/02/2025	ADEFAS COMERCIALIZADORA DIANA MEDINA MARTINEZ, REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	153,609.94	0.00	0000006446	15-115	1					000000
00000140	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000053-FEB	14/02/2025	CTA 2711 CH 34 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ, ARRENDAMIENTO PARA BODEGA PROGRAMA FERTILIZANTES DEL GO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000312	SPEI	14/02/2025	P.PIR-000105-FEB	14/02/2025	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	1,731,269.42	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000463	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000272-FEB	14/02/2025	E. R.: CTA 2711 CH 33 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00000174	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000068-FEB	14/02/2025	CH.32 APOYOS A LA POBLACION, REEMBOLSO DE GASTOS VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00000185	SPEI BANCARIO	15/02/2025	P.PGD-000155-FEB	15/02/2025	CTA 2711 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	725,789.00	0.00	0000065649	15-115	1					000000
00000185	CHEQUE	15/02/2025	P.PGD-000156-FEB	15/02/2025	CTA 2711 CH 31 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE	0.00	0.00	38,256.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00000145	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000056-FEB	18/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, FLETE PARA TRASLADO DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000002180	15-115	1					000000
00000149	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000059-FEB	18/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, ESCENARIO PARA FERIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000001988	15-115	1					000000
00000150	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000060-FEB	18/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, GRUPO MUSICAL TOÑO Y FREDI BAILE PARA LA TENENCIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	366,792.00	0.00	0000001989	15-115	1					000000
00000152	SPEI	19/02/2025	P.PEP-000061-FEB	19/02/2025	SISCRAFT S.A DE C.V. RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0000005415	15-115	1					000000
00000146	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000057-FEB	20/02/2025	KOPLA S.A DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,676.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000146	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000057-FEB	20/02/2025	KOPLA S.A DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	89,393.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000147	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000058-FEB	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	11,591.04	0.00	0000008052	15-115	1					000000
00000178	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000171-FEB	20/02/2025	CTA 2711 CH 36 ABIMAEL ALBARRAN AVILES GASTOS DE TENENCIAS DE AUTOMOVILES MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000193	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000075-FEB	20/02/2025	CTA 2711 CH 37 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00000154	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000062-FEB	20/02/2025	JUAN CARLOS GOMEZ VILLA, MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003642	15-115	1					000000
00000157	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000063-FEB	20/02/2025	KOPLA S.A DE C.V COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,533.42	0.00	0000000036	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000157	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000063-FEB	20/02/2025	KOPLA S.A DE C.V COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,205.62	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000157	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000063-FEB	20/02/2025	KOPLA S.A DE C.V COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,942.21	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000143	SPEI	21/02/2025	P.PEP-000055-FEB	21/02/2025	AMERICO OROZCO CUIN, BANDERA PARA LA TENENCIA DEL OLIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000030112	15-115	1					000000
00000210	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000081-FEB	26/02/2025	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, PEGAPISO Y LOSETA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000007839	15-115	1					000000
00000411	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000171-FEB	27/02/2025	CTA 2711 TF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA2711 A LA CTA 8358	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000001	15-115						000000
00000317	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000109-FEB	28/02/2025	FONDO DE FOMENTO MUNICIPALFEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,114,281.23	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000320	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000110-FEB	28/02/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,703,738.96	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	951.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000313	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000106-FEB	28/02/2025	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	12,175.84	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000314	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000107-FEB	28/02/2025	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOSY CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,763.08	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000315	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000108-FEB	28/02/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	6,485.22	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000415	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000151-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF EDSON ESQUIVEL FACT A215 400 KG DE POLIPASTO PARA EL RASTRO MUNICIPALE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,140.01	0.00	0000006821	15-115	1					000000
00000416	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000152-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF SAUL VILLEDA ESQUIVEL FACT FC7DD DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00000418	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000153-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACN S DE RL DE CV FACT 2129 PAGO DE 155 LAMINAS DE 3.05 M	0.00	0.00	359,600.00	0.00	0000521322	15-115	1					000000
00000608	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000157-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	19,712.00	0.00	0.00	0000168522	15-115	1					000000
00000608	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000157-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	673,795.00	0.00	0000168522	15-115	1					000000
00000608	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000158-FEB	28/02/2025	CTA 2711 CH 38 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	0.00	0.00	48,956.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00000608	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000159-FEB	28/02/2025	CTA 2711 CH 42 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FE	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00000608	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000160-FEB	28/02/2025	CTA 2711 CH 45 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	0.00	0.00	29,446.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00000684	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000264-FEB	28/02/2025	CTA 2711 CH 43 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA APOYOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2	0.00	0.00	236,800.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000686	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000265-FEB	28/02/2025	CTA 2711 CH 44 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (MAESTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	119,100.00	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00000688	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000173-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	250.18	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000166	CHEQUE	12/02/2025	P.PGD-000064-FEB	28/02/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	15-115						000000
00000166	CHEQUE	12/02/2025	P.PGD-000062-FEB	28/02/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000039	15-115						000000
00000166	CHEQUE	12/02/2025	P.PGD-000063-FEB	28/02/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	15-115						000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,892.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,557.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,026.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**20,414,289.02**	**22,194,156.32**	**20,148,058.38**	**22,460,386.96**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,552,421.21**	**20,862,296.32**	**18,787,330.38**	**11,627,387.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,157,702.79**	**10,139,661.65**	**8,523,030.51**	**9,774,333.93**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002-0024					**CTA. 129991271-1 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2025**	**2,695,017.33**	**4,821,908.35**	**5,188,979.78**	**2,327,945.90**								
00000420	CHEQUE	03/03/2025	P.PGQ-000003-MAR	03/03/2025	CTA 2711 CH.46 ROCIO ROSALES LOPEZ, DEPOSITO EN GARANTIA POR DEMANDA AL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00000608	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000161-MAR	03/03/2025	CTA 2711 TF BANORTE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0001151997	15-115	1					000000
00000608	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000162-MAR	03/03/2025	CTA 2711 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	19,712.00	0.00	0000116762	15-115	1					000000
00000421	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-000154-MAR	04/03/2025	CTA 2711 CH 47 FERNANDO OCAMPO MERCADO FACT F60A2 LOTE DE REGALOS PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO EN EL JA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00000422	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-000273-MAR	04/03/2025	E. R.: CTA 2711 CH 48 FERNANDO OCAMPO MERCADO APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y GASTOS DE REP:	0.00	0.00	137,140.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00000472	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000174-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE FACT 816D7E APOYO CON TUBO GALVANIZADO A LA COMUNIDAD DEL RODEO:	0.00	0.00	40,220.00	0.00	0000804486	15-115	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000175-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE FACT C992D MATERIAL DE CONSTRUCCION, BOMBAS Y HERRAMIENTAS MENORE	0.00	0.00	59,780.00	0.00	0000004488	15-115	1					000000
00000474	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000176-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL FACT 24078 COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE ED	0.00	0.00	16,899.84	0.00	0000004491	15-115	1					000000
00000475	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000177-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7221 COMPRA DE GABINETE 2 (PC) MICRO SLIM ACTECK ESCRITORIO Y	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0000004495	15-115	2					000000
00000478	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000178-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7220 COMPRA DE TINTAS BROTHER Y MEMORIAS USB DE 32 GB: (PAGADO	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000004498	15-115	1					000000
00000479	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000179-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7219 MATERIAL DE PAPELERIA Y DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DE	0.00	0.00	33,570.01	0.00	0000004501	15-115	1					000000
00000480	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000180-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF CELIA GUZMAN SILVA FACT 3330547 COMPRA DE ABARROTES VARIOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	0.00	39,023.56	0.00	0000004502	15-115	1					000000
00000481	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000181-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF ORALIA GOMEZ TAVIRA FACT 39B24 HOSPEDAJE 2 HABITACIONES 2 PERSONAS HOTEL JARED ALEXANDER	0.00	0.00	1,262.25	0.00	0000004505	15-115	1					000000
00000482	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000182-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT 7DB163 SELLOS, ENCUADERNADOS, MARCOS, UNIFORMES TAPETES, VA	0.00	0.00	84,337.80	0.00	0000000150	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000492	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000183-MAR	04/03/2025	CTA 2711TF VIRGILIO GARCIA SALAZAR FACT 150CD3 FUMIGACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000000588	15-115	1					000000
00000494	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000184-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA FACT B240E LLANTAS PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000001682	15-115	1					000000
00000496	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000185-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF EFRAIN DIAZ CENTENO FACT 601F LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.01	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00000497	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000186-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ FACT 9362C SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL: (PAGA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000009113	15-115	1					000000
00000498	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000187-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ FACT 6CCC RENTA DE RETROEXCAVADORA DURANTE EL M	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000009115	15-115	1					000000
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000188-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF NORMA GARCIA MONTILLO FACT E96BB ESPEJOS CAMION INTERNACIONAL Y CALAVERA TRASERA MICRO ZA	0.00	0.00	16,230.72	0.00	0000007647	15-115	1					000000
00000501	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000189-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF CLEVER ARIAS RODRIGUEZ FACT B15D179 MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE DISTI	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000007650	15-115	1					000000
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000190-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT 494AD PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO: (P	0.00	0.00	115,890.14	0.00	0000007433	15-115	1					000000
00000505	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000191-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT C503A REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	125,307.91	0.00	0000007437	15-115	1					000000
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000192-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV FACT CB1818 AGUAS Y REFRESCOS PARA DIVERSAS AREAS MU	0.00	0.00	51,388.00	0.00	0000005928	15-115	1					000000
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000193-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA RENTA DE LONA PARA EVENTO DE MARTES CIUDADANOS DURANTE EL MES DE	0.00	0.00	42,224.00	0.00	0000005930	15-115	1					000000
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000194-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA FACT 3E76AE AFINANCION COMPLETA VEHICULO DE LECTRICISTAS Y CAMBIO	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000005932	15-115	1					000000
00000511	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000195-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF CONEX COMERCIALIZADORA Y ASOCIADOS SA DE CV FACT 95 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	0.00	0.00	31,273.60	0.00	0000004386	15-115	1					000000
00000512	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000196-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ FACT FGR 54 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	49,570.00	0.00	0000002748	15-115	1					000000
00000514	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000197-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV FACT 549 COMBUSTIBLE VHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	80,537.84	0.00	0000000167	15-115	1					000000
00000515	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000198-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	75,506.81	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000199-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV FACT 559 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,954.91	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00000517	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000200-MAR	05/03/2025	CTA 2711 TF NATALIA ROMERO FRANCES FACT 761 PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000009689	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000519	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000201-MAR	05/03/2025	CTA 2711 TF MARGARITA ELIZALDE URQUIZA FACT 79DC1 RENTA DE BODEGA ENERO Y FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000009690	15-115	1					000000
00000521	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000202-MAR	05/03/2025	CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT DA89E REFACCIONES PARA REPARACION TRACTOR D7 CAT BULL: (PAGAD	0.00	0.00	300,787.41	0.00	0000004275	15-115	1					000000
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2025	P.PEP-000203-MAR	06/03/2025	CTA 2711 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO FACT 92E96 AFINACIONES Y MANTENIMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES:	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0000005846	15-115	1					000000
00000526	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2025	P.PEP-000204-MAR	06/03/2025	CTA 2711 TF CORA ELVA DELGADO CHAMORRO FACT CA5D5 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS MUNICIPALES: (	0.00	0.00	36,716.32	0.00	0000005848	15-115	1					000000
00000527	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000268-MAR	07/03/2025	E. R.: CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN FACT 2132 COMPRA DE 30 BULTOS DE CEMENTO AP:	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000002438	15-115	1					000000
00000424	CHEQUE	07/03/2025	P.PGQ-000004-MAR	07/03/2025	CTA 2711 CH 49 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00000425	CHEQUE	07/03/2025	P.PEP-000248-MAR	07/03/2025	CTA 2711 CH 50 AGROQUIMICOS DE MICHOACAN SA DE CV FACTS 59 Y 69 CONN NOTAS DE CREDITO 60,61,62,63,64	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00000529	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2025	P.PEP-000206-MAR	10/03/2025	CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 78619203415: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000530	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2025	P.PEP-000207-MAR	10/03/2025	CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 78619200058: (PAGADO)	0.00	0.00	653.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000537	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2025	P.PEP-000208-MAR	10/03/2025	CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 786 192 02977: (PAGADO)	0.00	0.00	537.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000538	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2025	P.PEP-000209-MAR	10/03/2025	CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 786192 01 453: (PAGADO)	0.00	0.00	737.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000539	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000250-MAR	10/03/2025	CTA 2711 JUANA ARROYO PONCE FACT 965A3 RENTA DE DOS LOCALES PARA LAS OFICINAS DE CONAFE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.03	0.00	0000005555	15-115	1					000000
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000211-MAR	12/03/2025	CTA 2711 TF EDGAR HERNANDEZ SOLIS FACT 4A1D6 COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES: (PAG	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000004002	15-115	1					000000
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000212-MAR	12/03/2025	CTA 2711 TF FERNANDO TOVAR SANCHEZ COMPRA DE 325 KG DE BOLSA NEGRA PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0000004097	15-115	1					000000
00000543	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000213-MAR	13/03/2025	CTA 2711 TF TRACSA SAPI DE CV FACT 38C0B6 MANTENIMIENTO DE RADIADOR TRACTOR D5DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000005218	15-115	1					000000
00000545	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000214-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES MERC	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000547	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000215-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES MERC	0.00	0.00	1,432.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000548	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000216-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES atra	0.00	0.00	472.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000549	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000217-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES ofic	0.00	0.00	6,613.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000550	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000218-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES CASA	0.00	0.00	823.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000551	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000219-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES HIDA	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000552	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000220-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES SIXT	0.00	0.00	2,424.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000221-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES PRES	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000554	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000222-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GTOS ADMVOS pOR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,877.48	0.00	0000001944	15-115	1					000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGQ-000006-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECHAZADA	0.00	331.90	0.00	0.00	0000002020	15-115						000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGQ-000006-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECHAZADA	0.00	0.00	331.90	0.00	0000002020	15-115						000000
00000556	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000223-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GTOS ADMVOS pOR RECAUDACION DEL: (PAGADO)	0.00	0.00	331.90	0.00	0000001480	15-115	1					000000
00000621	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000163-MAR	14/03/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	705,612.00	0.00	0001154342	15-115	1					000000
00000621	CHEQUE	14/03/2025	P.PGD-000164-MAR	14/03/2025	CTA 2711 CH 51 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 15 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	59,256.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00000322	SPEI	14/03/2025	P.PIR-000111-MAR	14/03/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,324,502.33	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000428	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000157-MAR	18/03/2025	CTA 2711 CH 52 MA. GUADALUPE ORTUÑO YAÑEZ PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA EXPOSICION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00000430	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000274-MAR	18/03/2025	E. R.: CTA 2711 CH 53 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA APOYOS SOCIALES Y FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000224-MAR	18/03/2025	CTA 2711 TF ABIMAEL ARANA MONJE FACT CB26 PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGAD	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000007435	15-115	1					000000
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000225-MAR	19/03/2025	CTA 2711 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE FACT 94099 MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,710.50	0.00	0000003279	15-115	1					000000
00000561	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000226-MAR	19/03/2025	CTA 2711 TF CLEVER ARIAS RODRIGUEZ FACT 113 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000003367	15-115	1					000000
00000431	CHEQUE	19/03/2025	P.PGD-000104-MAR	19/03/2025	CTA 2711 CH 54 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000432	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000249-MAR	19/03/2025	CTA 2711 CH 55 FERNANDO OCAMPO MERCADO FACT 9A516 TRASLADO DE TUZANTLA A LA CD DE MEXICO20 D: (PAGADO	0.00	0.00	82,218.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PGD-000115-MAR	24/03/2025	CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DEVUELTO PROBLEMAS DEL PROVEEDOR	0.00	59,573.24	0.00	0.00	0000001022	15-115						000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PGD-000115-MAR	24/03/2025	CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DEVUELTO PROBLEMAS DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	59,573.24	0.00	0000001022	15-115						000000
00000564	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000256-MAR	24/03/2025	CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA FACT D71C7 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	61,415.62	0.00	0000024032	15-115	1					000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PGD-000117-MAR	26/03/2025	CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DEVUELTO PROBLEMAS DEL PROVEEDOR	0.00	59,573.24	0.00	0.00	0000008625	15-115						000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PGD-000117-MAR	26/03/2025	CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DEVUELTO PROBLEMAS DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	59,573.24	0.00	0000008625	15-115						000000
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000227-MAR	26/03/2025	CTA 2711 TF DELIA DEYANIRA CORTES BAUTISTA FACTS REEMBOLSO PAGOS DE AUTORIZACIONES DE IMPACTO, RIESGO	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0000007867	15-115	1					000000
00000434	CHEQUE	26/03/2025	P.PEP-000160-MAR	26/03/2025	CTA 2711 CH 56 NATECU COMERCIALIZADORA REFACCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,573.24	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000228-MAR	27/03/2025	CTA 2711 TF INDUSTRIAL LA HUERTA PAGO DE PEDIDO 121762 MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,819.84	0.00	0000000618	15-115	1					000000
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000229-MAR	27/03/2025	CTA 2711 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ FACT 55 LLANTAS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,320.01	0.00	0000007916	15-115	1					000000
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000230-MAR	27/03/2025	CTA 2711 TF DUGAL SA DE CV FACT 133 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	83,890.98	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2025	P.PEP-000231-MAR	28/03/2025	CTA 2711 TF DUGAL SA DE CV FACT 134 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,947.48	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2025	P.PEP-000173-MAR	30/03/2025	CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT 6AA8D RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (P	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000275570	15-115	1					000000
00000436	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000105-MAR	31/03/2025	CTA 2711 CH 57 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00000531	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000156-MAR	31/03/2025	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	4,121.44	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000232-MAR	31/03/2025	CTA 8759 TF EDSON ESQUIVEL PONCE FACT 17F27 REPARACION DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000003673	15-115	1					000000
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000234-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	0.00	0.00	145,342.67	0.00	0000002267	15-115	1					000000
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000236-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	0.00	0.00	34,398.52	0.00	0000002267	15-115	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000237-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,076.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000238-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA LUVIANO RENTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000239-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	872.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000240-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,298.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000241-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PASANDO ARROYO SECO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,373.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000624	NOMINA	31/03/2025	P.PGD-000165-MAR	31/03/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	14,267.00	0.00	0.00	0001161682	15-115	1					000000
00000624	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000165-MAR	31/03/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	639,741.00	0.00	0001161682	15-115	1					000000
00000624	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000166-MAR	31/03/2025	CTA 2711 CH 58 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL	0.00	0.00	111,705.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00000624	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000167-MAR	31/03/2025	CTA 2711 CH 59 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	28,820.00	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00000689	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000174-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	188.69	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000691	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000266-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV FAC 2134 RENTA DE CAMION PARA RECOLEC	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000003135	15-115	1					000000
00000693	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000267-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV FAC 2133 RENTA DE CAMION PARA RECOLECC	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000003136	15-115	1					000000
00000532	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000157-MAR	31/03/2025	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, MISMA QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 202	0.00	13,578.86	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000533	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000158-MAR	31/03/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,475.28	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000534	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000159-MAR	31/03/2025	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	966,845.30	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000535	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000160-MAR	31/03/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,377,451.07	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1299912711** F.F. **RECURSOS FISCALES 2025**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$1,944,412.07
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 1,944,412.07
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		$ **1,944,412.07**

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIO
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/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912711	072 537 012999127114	$0.00	$1,944,412.07
TOTAL			$0.00	$1,944,412.07

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 4,511,581.85
- Total de retiros	$ 2,567,205.48
+ Intereses Netos Ganados	$ 35.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,944,412.07
Saldo disponible al día*	$ 1,944,412.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 188,459.93
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 35.70
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 35.70

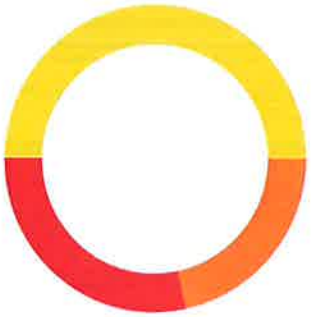
Saldo no disponible al día

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	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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



DEPÓSITOS	$4,511,581.85
RETIROS	$2,567,205.48
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,944,412.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000001	1,538,385.44		1,538,385.44
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		706,140.00	832,245.44
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 520 AL R.F.C. KOP940610D11		93,087.24	739,158.20
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO FAC 521 AL R.F.C. KOP940610D11		93,131.86	646,026.34
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 518 AL R.F.C. KOP940610D11		127,620.00	518,406.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120065225011700000025518 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015078588088924 FAC 088924		2,551.00	515,855.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120068725011700000014787 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015059643088924 FAC 088924		1,478.00	514,377.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103010219725011700000003910 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015082413088924 FAC 088924		391.00	513,986.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103080352725011700000062323 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015078602088924 FAC 088924		6,232.00	507,754.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020101925011700000006786 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015082445088924 FAC 088924		678.00	507,076.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060208725011700000003722 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015023159088924 FAC 088924		372.00	506,704.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060274525011700000023543 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015078616088924 FAC 088924		2,354.00	504,350.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070254525011700000067250 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015059660088924 FAC 088924		6,725.00	497,625.34
16-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09912240 CVE RASTREO: 8846APR22025011637165759 49 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:56:18		132.35	497,492.99
17-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC BB60007 CVE RASTREO: 8846APR120250117371795045 0 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:28:54		40,000.00	457,492.99
19-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09901256 CVE RASTREO: 8846APR120250119372393051 5 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:52:40		307.51	457,185.48
19-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,361.00	447,824.48
20-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2031679 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180351700003576, BEM SPEI BCO:646 BENEF:Mercantil Titanio S de RL de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2031679 CVE RASTREO: 8846APR220250120372599104 2 RFC: MTI0806042N7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 13:33:51		17,550.00	430,274.48
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000005		29,740.00	400,534.48
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000010		18,908.00	381,626.48
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000008		11,175.44	370,451.04
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000009		21,402.00	349,049.04
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000013		31,604.00	317,445.04
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000014		38,256.00	279,189.04
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000012		164,350.08	114,838.96
30-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000016		48,380.00	66,458.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	00260100250131000052369 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:41:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000007 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 00260100250131000052369 9	7,358.93		73,817.89
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147470 25023000003	8,621.91		82,439.80
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000004	2,045,774.62		2,128,214.42
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147199 25023000006	899,495.95		3,027,710.37
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000019		30,405.00	2,997,305.37
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000020		40,406.00	2,956,899.37
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000018		212,800.00	2,744,099.37
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000017		129,100.00	2,614,999.37
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		682,568.00	1,932,431.37
31-ENE-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	11,945.00		1,944,376.37
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	35.70		1,944,412.07

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 709F5983-1279-483A-A6B1-16E118001238
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T18:11:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Ulcbh3n+rO9SY8lQEZ8qq/lwOUJ/Jx3hsRvyHMPXh9pIN92r4GIT7owcEQsOHuheqZGqN+w5IWUyLObg74SUSl413nt2WpnwhxQYDzfvaGhl+w4ymyDtBKkP4NIvyS9L7RLNkWsS8mmh0tEuyJxP76wuzEutl4MygKbSHpG4Cfd3WakLF4Dnf1hQitf+V6sN4pJcu2v6mHda1aw8jc3OSZEuA7d4vgTyAQIHkzvLBtf1rLEa9GpmcZsjgvUTfDa0YUWqLxo5XiRqiuboBR071UbjUghYbZ+mtnvWQlygSWylOlMgIvQ8ySH1uxLMtdZwpGA3GWfcn+bpVZIANXYAiQ==

Sello del SAT:

kNdC6zOq6f1+VaqWCA28OiaobtAhz4tHzeKQwo4q2y7DhfGzsIfm9y33ITEpi0GNIcWv8qqYhB0r8RiZqhqbI8AOdqQkfaB8bg2IcnJl6yX2n4oJNeZyQo87oUG/7nWGsZ575+uXnp0UsxUgn2+hq8zDnth3Yb7YrT38RVsXbJj8k/CSZlu3tRLz7jhrWo5QrfMt0DeEBS31cWzCF9tGVGmpwn8tTMKeQwtCUJ5xAAa3SDto+USF96D63JZun3Rn57tsIvo4GJ0dYe17btstRKvrS15oREOx7OhIluc6NYyUSL9ZOzVntgdYpJyzIRvBhQ22P9iMRgB4a3/NIxgIUg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|709F5983-1279-483A-A6B1-16E118001238|2025-02-01T18:11:09|DCD090706E42||Ulcbh3n+rO9SY8lQEZ8qq/lwOUJ/Jx3hsRvyHMPXh9pIN92r4GIT7owcEQsOHuheqZGqN+w5IWUyLObg74SUSl413nt2WpnwhxQYDzfvaGhl+w4ymyDtBKkP4NIvyS9L7RLNkWsS8mmh0tEuyJxP76wuzEutl4MygKbSHpG4Cfd3WakLF4Dnf1hQitf+V6sN4pJcu2v6mHda1aw8jc3OSZEuA7d4vgTyAQIHkzvLBtf1rLEa9GpmcZsjgvUTfDa0YUWqLxo5XiRqiuboBR071UbjUghYbZ+mtnvWQlygSWylOlMgIvQ8ySH1uxLMtdZwpGA3GWfcn+bpVZIANXYAiQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	13,393,217.76	12,577,790.98	10,748,428.18	15,222,580.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,446,080.68	12,568,510.98	10,700,888.57	4,313,703.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,231,840.67	6,910,039.14	5,037,267.56	3,104,612.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002					BANORTE	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002-0024					CTA. 129991271-1 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2025	0.00	4,511,617.55	2,567,205.48	1,944,412.07								
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000001-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE FONDO GENERAL 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000002-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE 7 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000003-ENE	01/01/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 6 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000004-ENE	01/01/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 4 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000005-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE 3 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000006-ENE	01/01/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 2 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000007-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE 1 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000008-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE 21 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021							000000
00000004	CHEQUE	01/01/2025	P.PGD-000009-ENE	01/01/2025	CANCELACION DE CHEQUE 15 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000015							000000
00000007	CHEQUE	02/01/2025	P.PEP-000003-ENE	02/01/2025	RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO CAMBIO DE VALEROS Y TUBERIAS ABERIADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,740.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000013	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000005-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000
00000014	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000006-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,354.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000
00000015	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000007-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	372.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000
00000016	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000008-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	678.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000
00000017	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000009-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,232.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000
00000018	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000010-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000
00000019	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000011-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,478.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000
00000020	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000012-ENE	15/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,551.00	0.00	0000088924	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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
00000025	CFDI	15/01/2025	P.PEP-000026-ENE	15/01/2025	KOPLA S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	93,131.86	0.00	0015012025	15-115	1					000000
00000025	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000026-ENE	15/01/2025	KOPLA S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	127,620.00	0.00	0015012025	15-115	1					000000
00000025	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000026-ENE	15/01/2025	KOPLA S.A DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	93,087.24	0.00	0015012025	15-115	1					000000
00000026	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000145-ENE	15/01/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	706,140.00	0.00	0000001220	15-115	1					000000
00000026	CHEQUE	15/01/2025	P.PGD-000146-ENE	15/01/2025	CTA 2711 CH 14 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	38,256.00	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00000300	SPEI	15/01/2025	P.PIR-000098-ENE	15/01/2025	E. R.: ANTICIPO DE PARTICIPACIONES QUINCE DE ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,538,385.44	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000030	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000078-ENE	16/01/2025	ADEFA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE COBRANZA POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚB: (	0.00	0.00	132.35	0.00	0000002240	15-115	3					000000
00000021	SPEI	17/01/2025	P.PEP-000013-ENE	17/01/2025	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ, MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000050450	15-115	1					000000
00000022	SPEI	19/01/2025	P.PEP-000014-ENE	19/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE COBRANZA POR EL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO: (PA	0.00	0.00	307.51	0.00	0000000515	15-115	1					000000
00000026	SPEI BANCARIO	15/01/2025	P.PGD-000147-ENE	19/01/2025	CTA 2711 NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	9,361.00	0.00	0000151793	15-115	1					000000
00000031	SPEI	20/01/2025	P.PEP-000018-ENE	20/01/2025	MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE TIMBRES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000023	CHEQUE	20/01/2025	P.PEP-000015-ENE	20/01/2025	NARCIZO ESCAMILLA PEREZ, TINACOS APOYO A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	164,350.08	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000460	CHEQUE	20/01/2025	P.PEP-000275-ENE	20/01/2025	E. R.: E. R.: CTA 2711 CH 13 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GASTOS VARIOS EL MES DE ENERO 2025: (PAGADO	0.00	0.00	31,604.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000005	CHEQUE	20/01/2025	P.PEP-000076-ENE	20/01/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,402.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00000006	SPEI	20/01/2025	P.PEP-000002-ENE	20/01/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,175.44	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000010	SPEI	20/01/2025	P.PEP-000004-ENE	20/01/2025	RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00000024	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000016-ENE	29/01/2025	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO, LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,380.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000309	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000102-ENE	31/01/2025	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ENERO 2025 COMPLEMENTO: (RECAUDADO)	0.00	2,045,774.62	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000148-ENE	31/01/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	11,945.00	0.00	0.00	0000133943	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000148-ENE	31/01/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	682,568.00	0.00	0000133943	15-115	1					000000
00000318	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000149-ENE	31/01/2025	CTA 2711 CH.20 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE EN	0.00	0.00	40,406.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000318	CHEQUE	31/01/2025	P.PGD-000150-ENE	31/01/2025	CTA 2711 CH 19 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE EN	0.00	0.00	30,405.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00000033	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000245-ENE	31/01/2025	E. R.: CTA 2711 CH17 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, APOYO A MAESTROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL: (	0.00	0.00	129,100.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00000034	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000246-ENE	31/01/2025	E. R.: CTA 2711 CH.18 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, APOYOS A PUBLICO EN GENERAL DEL MES DE ENERO DE:	0.00	0.00	212,800.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00000035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000169-ENE	31/01/2025	CTA 2711 TF BANORTE INTERESES DEL MES DE ENERO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	35.70	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000306	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000099-ENE	31/01/2025	PARTICIPACION IVFBA ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	7,358.93	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000307	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000100-ENE	31/01/2025	IEBI ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	8,621.91	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000308	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000101-ENE	31/01/2025	FFM ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	899,495.95	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIO
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/2025 al 31/Enero/2025**
Fecha de corte	**31/Enero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912711	072 537 012999127114	$0.00	$1,944,412.07
TOTAL			**$0.00**	**$1,944,412.07**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+	Total de depósitos	$ 4,511,581.85
-	Total de retiros	$ 2,567,205.48
+	Intereses Netos Ganados	$ 35.70
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1,944,412.07
	Saldo disponible al día*	$ 1,944,412.07

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 188,459.93
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 35.70
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 35.70

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	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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



DEPÓSITOS	$4,511,581.85
RETIROS	$2,567,205.48
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,944,412.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000001	1,538,385.44		1,538,385.44
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		706,140.00	832,245.44
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150103 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 520 AL R.F.C. KOP940610D11		93,087.24	739,158.20
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150102 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO FAC 521 AL R.F.C. KOP940610D11		93,131.86	646,026.34
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150101 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 518 AL R.F.C. KOP940610D11		127,620.00	518,406.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120065225011700000255 18 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015078588088924 FAC 088924		2,551.00	515,855.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120068725011700000147 87 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015059643088924 FAC 088924		1,478.00	514,377.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103010219725011700000039 10 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015082413088924 FAC 088924		391.00	513,986.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103080352725011700000623 23 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015078602088924 FAC 088924		6,232.00	507,754.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020101925011700000067 86 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015082445088924 FAC 088924		678.00	507,076.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060208725011700000037 22 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015023159088924 FAC 088924		372.00	506,704.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060274525011700000235 43 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015078616088924 FAC 088924		2,354.00	504,350.34
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070254525011700000672 50 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465015059660088924 FAC 088924		6,725.00	497,625.34
16-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09912240 CVE RASTREO: 8846APR2202501163716575949 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:56:18		132.35	497,492.99
17-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170101 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC BB60007 CVE RASTREO: 8846APR1202501173717950450 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:28:54		40,000.00	457,492.99
19-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190102 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09901256 CVE RASTREO: 8846APR1202501193723930515 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:52:40		307.51	457,185.48
19-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,361.00	447,824.48
20-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2031679 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180351700003576, BEM SPEI BCO:646 BENEF:Mercantil Titanio S de RL de C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2031679 CVE RASTREO: 8846APR2202501203725991042 RFC: MTI0806042N7 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 13:33:51		17,550.00	430,274.48
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000005		29,740.00	400,534.48
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000010		18,908.00	381,626.48
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000008		11,175.44	370,451.04
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000009		21,402.00	349,049.04
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000013		31,604.00	317,445.04
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000014		38,256.00	279,189.04
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000012		164,350.08	114,838.96
30-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000016		48,380.00	66,458.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	00260100250131000052369 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:41:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000007 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 00260100250131000052369 9	7,358.93		73,817.89
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147470 25023000003	8,621.91		82,439.80
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147247 25023000004	2,045,774.62		2,128,214.42
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310125 DE LA CUENTA 1297147199 25023000006	899,495.95		3,027,710.37
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000019		30,405.00	2,997,305.37
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000020		40,406.00	2,956,899.37
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000018		212,800.00	2,744,099.37
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000017		129,100.00	2,614,999.37
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		682,568.00	1,932,431.37
31-ENE-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	11,945.00		1,944,376.37
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	35.70		1,944,412.07

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 709F5983-1279-483A-A6B1-16E118001238
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T18:11:09
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

UIcbh3n+rO9SY8lQEZ8qq/IwOUJ/Jx3hsRvyHMPXh9pIN92r4GlT7owcEQsOHuheqZGqN+w5IWUyLObg74SUSI413nt2WpnwhxQYDzfvaGhI+w4ymyDtBKkP4NIvyS9L7RLNkWsS8mmh0tEuyJxP76wuzEutI4MygKbSHpG4Cfd3WakLF4Dnf1hQitf+V6sN4pJcu2v6mHda1aw8jc3OSZEuA7d4vgTyAQIHkzvLBtf1rLEa9GpmcZsjgvUTfDa0YUWqLxo5XiRqiuboBR071UbjUghYbZ+mtnvWQlygSWylOIMgIvQ8ySH1uxLMtdZwpGA3GWfcn+bpVZlANXYAiQ==

Sello del SAT:

kNdC6zOq6f1+VaqWCA28OiaobtAhz4tHzeKQwo4q2y7DhfGzsIfm9y33lTEpi0GNlcWv8qqYhB0r8RiZqhqbl8AOdqQkfaB8bg2lcnJl6yX2n4oJNeZyQo87oUG/7nWGsZ575+uXnp0UsxUgn2+hq8zDnth3Yb7YrT38RVsXbJj8k/CSZlu3tRLz7jhrWo5QrfMt0DeEBS31cWzCF9tGVGmpwn8tTMKeQwtCUJ5xAAa3SDto+USF96D63JZun3Rn57tslvo4GJ0dYe17btstRKvrS15oREOx7Ohlluc6NYyUSL9ZOzVntgdYpJyzlRvBhQ22P9iMRgB4a3/NlxgIUg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|709F5983-1279-483A-A6B1-16E118001238|2025-02-01T18:11:09|DCD090706E42||UIcbh3n+rO9SY8lQEZ8qq/IwOUJ/Jx3hsRvyHMPXh9pIN92r4GlT7owcEQsOHuheqZGqN+w5IWUyLObg74SUSI413nt2WpnwhxQYDzfvaGhI+w4ymyDtBKkP4NIvyS9L7RLNkWsS8mmh0tEuyJxP76wuzEutI4MygKbSHpG4Cfd3WakLF4Dnf1hQitf+V6sN4pJcu2v6mHda1aw8jc3OSZEuA7d4vgTyAQIHkzvLBtf1rLEa9GpmcZsjgvUTfDa0YUWqLxo5XiRqiuboBR071UbjUghYbZ+mtnvWQlygSWylOIMgIvQ8ySH1uxLMtdZwpGA3GWfcn+bpVZlANXYAiQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1299912711** F.F. **RECURSOS FISCALES 2025**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$2,695,017.33
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 2,695,017.33
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2,695,017.33**

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIO
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/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912711	072 537 01299912711 4	$1,944,412.07	$2,695,017.33
TOTAL			**$1,944,412.07**	**$2,695,017.33**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,944,412.07
+ Total de depósitos	$ 5,590,425.75
- Total de retiros	$ 4,840,070.67
+ Intereses Netos Ganados	$ 250.18
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,695,017.33
Saldo disponible al día*	$ 2,695,017.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1,148,789.89
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 250.18
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 250.18

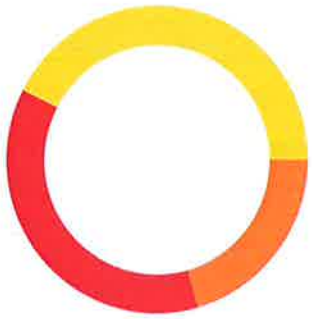
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,944,412.07)



DEPÓSITOS	$5,590,425.75
RETIROS	$4,840,070.67
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,695,017.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			1,944,412.07
03-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,945.00	1,932,467.07
04-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,105.00	1,929,362.07
04-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122425012700000010361 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465035092223088924 FAC 088924		1,036.00	1,928,326.07
04-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278225012700000001221 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465035092238088924 FAC 088924		122.00	1,928,204.07
04-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071825012700000002319 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465035092254088924 FAC 088924		231.00	1,927,973.07
04-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240025012700000001500 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465035092268088924 FAC 088924		150.00	1,927,823.07
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CEMENTO Y BLOCK CVE RASTREO: 8846APR1202502043768341725 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:11:43		42,793.00	1,885,030.07
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 222 CVE RASTREO: 8846APR1202502043768341732 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:44		50,187.00	1,834,843.07
05-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE PARQUE VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR2202502053769913467 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:18:03		13,970.00	1,820,873.07
05-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004837260965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS PARQ VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR1202502053770784213 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:37		34,380.00	1,786,493.07
05-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,105.00	1,783,388.07
05-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	1,780,388.07
06-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000402251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 Pago de fac 528 AL R.F.C. KOP940610D11		101,748.93	1,678,639.14
06-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 Pago de fac 527 AL R.F.C. KOP940610D11		103,747.24	1,574,891.90
07-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000022		50,000.00	1,524,891.90
07-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465038089264001310 FAC 001310		737.00	1,524,154.90
07-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465038016777001310 FAC 001310		538.00	1,523,616.90
07-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465038068208001310 FAC 001310		538.00	1,523,078.90
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ATAUD AYUDAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR2202502073776396886 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:36		50,000.00	1,473,078.90
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470028553117134, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVARO SOLIS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOTA 0032 CVE RASTREO: 8846APR2202502073776687197 RFC: GCS1105313FA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:26		4,549.00	1,468,529.90
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 62D45 CVE RASTREO: 8846APR2202502073776687233 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:26		5,654.42	1,462,875.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 12841 CVE RASTREO: 8846APR2202502073776687283 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:26		33,848.80	1,429,026.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1666 TONER TESORERIA Y PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202502073776687321 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:26		12,500.00	1,416,526.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665804064047 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME MAYA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1 BICICLETAS DIA DE REYES CVE RASTREO: 8846APR2202502073776687323 RFC: MAMJ930214658 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:27		70,000.00	1,346,526.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC D1C59 CVE RASTREO: 8846APR2202502073776687324 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:27		17,400.00	1,329,126.68
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO DE FAC A965 SELLOS DE GOMA AL R.F.C. LOLC7803051B8		51,040.00	1,278,086.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 847 Y 848 CVE RASTREO: 8846APR1202502073776820876 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:58:47		19,740.00	1,258,346.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 7128 COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202502073776820901 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:58:47		18,245.00	1,240,101.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0702220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013920566912, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PINTURAS APOYOS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR1202502073776868395 RFC: SAEE871212979 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:01		21,262.00	1,218,839.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 7129 CVE RASTREO: 8846APR1202502073777350884 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:53:05		11,753.00	1,207,086.68
11-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000023		52,810.00	1,154,276.68
11-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216773928 PAGO DE FAC E9803 AL R.F.C. DICE9510206L3		12,859.93	1,141,416.75
12-FEB-25	RET OTROS 69911 NL		5,469.40	1,135,947.35
12-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1669 TONERS SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202502123788824225 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:27:10		2,600.00	1,133,347.35
12-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000025		17,964.00	1,115,383.35
12-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS CVE RASTREO: 8846APR2202502123789601495 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:45:18		7,177.50	1,108,205.85
13-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000027		3,175.00	1,105,030.85
13-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000030		17,949.00	1,087,081.85
13-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000029		34,139.00	1,052,942.85
13-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000028		8,088.00	1,044,854.85
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 210 ADEEFA CVE RASTREO: 8846APR2202502133791347009 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:13		40,000.00	1,004,854.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 81 JORNADAS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202502133792560581 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:19:38		16,315.52	988,539.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665248 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:00		730.00	987,809.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665249 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:00		1,210.00	986,599.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665253 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		255.00	986,344.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665259 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		690.00	985,654.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665284 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		3,975.00	981,679.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665291 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		13,540.00	968,139.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665296 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		20,310.00	947,829.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665299 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		20,310.00	927,519.33
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000033		10,000.00	917,519.33
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000032		12,880.00	904,639.33
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000031		38,256.00	866,383.33
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 51AB CVE RASTREO: 8846APR1202502143795272338 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:07		43,012.80	823,370.53
14-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000011	1,731,269.42		2,554,639.95
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		725,789.00	1,828,850.95
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBSEQUIOS CABALLERANGOS CVE RASTREO: 8846APR1202502143797253765 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:32:41		184,672.00	1,644,178.95
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESFILE TENENCIA MELCHOR OCAMPO CVE RASTREO: 8846APR2202502143797253768 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:32:41		40,600.00	1,603,578.95
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09901252 CVE RASTREO: 8846APR2202502143797595598 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:38:51		5,665.14	1,597,913.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC A45C ADEEFA CVE RASTREO: 8846APR1202502143797656446 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:50:23		153,609.94	1,444,303.87
15-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000034		25,000.00	1,419,303.87
18-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC E1C5F PAGO DE RENTA DE CAMION DESPEN CVE RASTREO: 8846APR1202502183808142180 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:32:50		9,860.00	1,409,443.87
18-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Escenario baile tenencia fac 2246f CVE RASTREO: 8846APR2202502183809301988 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:09:39		62,640.00	1,346,803.87
18-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gasto de orden social fac eef30 CVE RASTREO: 8846APR1202502183809301989 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:09:39		366,792.00	980,011.87
19-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655081440647, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SYSCRAFT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gasto de orden social factura 742 CVE RASTREO: 8846APR2202502193810095415 RFC: SYS200115JV9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:22		128,064.00	851,947.87
20-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09902253 CVE RASTREO: 8846APR2202502203813178052 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:26:57		11,591.04	840,356.83
20-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULO MPAL CVE RASTREO: 8846APR1202502203813643642 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:40:17		1,800.00	838,556.83
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FACTURA 544 AL R.F.C. KOP940610D11		89,393.24	749,163.59
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 543 AL R.F.C. KOP940610D11		116,676.51	632,487.08
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 542 AL R.F.C. KOP940610D11		85,942.21	546,544.87
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 546 AL R.F.C. KOP940610D11		98,205.62	448,339.25
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 545 AL R.F.C. KOP940610D11		79,533.42	368,805.83
21-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400093358, BEM SPEI BCO:002 BENEF:americo orozco cui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), bandera tenencia el olivo CVE RASTREO: 8846APR2202502213815230112 RFC: 00CA760627PF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:06:53		1,300.00	367,505.83
21-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000037		1,917.00	365,588.83
25-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000036		10,000.00	355,588.83
26-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0026023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PEGAPISO Y LOSETA CVE RASTREO: 8846APR2202502263828587839 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:43		19,800.00	335,788.83
27-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1301388358 AL R.F.C. MTM8501011E4		1.00	335,787.83
28-FEB-25	00260100250228000036550 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:32:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000016 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 00260100250228000036550 6	6,485.22		342,273.05
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000017	2,703,738.96		3,046,012.01
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147199 25023000015	1,114,281.23		4,160,293.24
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147470 25023000014	12,175.84		4,172,469.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000044		119,100.00	4,053,369.08
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000043		236,800.00	3,816,569.08
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000045		29,446.00	3,787,123.08
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000038		48,956.00	3,738,167.08
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000042		7,250.00	3,730,917.08
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 2129 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837521322 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:09		359,600.00	3,371,317.08
28-FEB-25	25022816544850123761024706335 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:52:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000013 REFERENCIA: 0280225 CVE RAST: 25022816544850123761024706335 2	2,763.08		3,374,080.16
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		673,795.00	2,700,285.16
28-FEB-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	19,712.00		2,719,997.16
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165905808394 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDSON ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC A 215 POLIPASTO PARA RASTRO CVE RASTREO: 8846APR1202502283838776821 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:39:22		5,140.01	2,714,857.15
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281047841128 PAGO DE FAC C7DD PUBLICIDAD ENERO AL R.F.C. VIES730516CZ1		6,000.00	2,708,857.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122425022800000038920 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059057170088924 FAC 088924		3,892.00	2,704,965.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278225022800000015579 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059057184088924 FAC 088924		1,557.00	2,703,408.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071825022800000056603 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059057195088924 FAC 088924		5,660.00	2,697,748.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116118020505925030700000202 69 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059057207088924 FAC 088924		2,026.00	2,695,722.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020102725030800000000046 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059006408088924 FAC 088924		4.00	2,695,718.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240025022800000009511 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059057232088924 FAC 088924		951.00	2,694,767.15
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	250.18		2,695,017.33

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C274FB73-7B3C-4C5B-9F6E-206FD1A369DE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T19:43:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FUMyp4ts3Ig3imRFuGKu7MqsdMYbHRQ3o+FDbj+CD0Be1d05unrIpaBn+AYhbYpmYCG/KjBev3oWabDwH3wpmohwtLtlQpx2GlvinmYh0j+Dy2QY+DJS3/YSw4tuRtNrPkQKjKuNUNBIOg6QF3scgDaH2tuVh6QPrtsA9LaUS/MD4bKVKIJ+xt7AVbDmC9C4hCicYAmY2Bfl0JNDuvoa4O53bQAxqtSf6RDyA2utDiaLSyNwYmWTS4bgKV5JxSgcEmH3sjEoiug6+Ojbi/6ckxTlqDekVhjCMaVWG7x12O5psEQ5/Ee8fQaxXbYsrWFz12yEe4epKgr/oVvzzCLHow==

Sello del SAT:

VJDm11aM60Whb+Ox+UGRJVwfvAyxn80HHdvt4oOfEx/gfgbvLVo7zsD7HkMWgzfvkf6KY8YVm7J/NS5wfmHXtbzcIPS3+UDBO/4+vpGV9+AmA0OvIVYCOKZ/DDDDbnRtPHRi8pupSvRRnpwtK+Xvy24e2GA///b6Y4BoQyEikD/GgPv3A6WVa0IF5VydzYjtb6fggysYI2rm5oH/3YueN/08XaOb2/b1VQqV9iPGWJnbBm6l/UdsHYn1s/2cJs25IVkLODKysy0EvUGt19CMCvys425CfnosMg6dk6Q1wvXaBDtoiM/dpFRugniq9lUa6zpAALsFwAmZi2MavlTavQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C274FB73-7B3C-4C5B-9F6E-206FD1A369DE|2025-03-01T19:43:23|DCD090706E42||FUMyp4ts3Ig3imRFuGKu7MqsdMYbHRQ3o+FDbj+CD0Be1d05unrIpaBn+AYhbYpmYCG/KjBev3oWabDwH3wpmohwtLtlQpx2GlvinmYh0j+Dy2QY+DJS3/YSw4tuRtNrPkQKjKuNUNBIOg6QF3scgDaH2tuVh6QPrtsA9LaUS/MD4bKVKIJ+xt7AVbDmC9C4hCicYAmY2Bfl0JNDuvoa4O53bQAxqtSf6RDyA2utDiaLSyNwYmWTS4bgKV5JxSgcEmH3sjEoiug6+Ojbi/6ckxTlqDekVhjCMaVWG7x12O5psEQ5/Ee8fQaxXbYsrWFz12yEe4epKgr/oVvzzCLHow==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	15,222,580.56	23,670,695.04	18,478,986.58	20,414,289.02								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	4,313,703.09	23,670,695.04	18,431,976.92	9,552,421.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,104,612.25	11,687,629.93	6,634,539.39	8,157,702.79								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002-00002					BANORTE	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002-00002-0024					CTA. 129991271-1 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2025	1,944,412.07	5,590,675.93	4,840,070.67	2,695,017.33								
00000113	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000024-FEB	01/02/2025	CTA 2711 CH 24 CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	15-115						000000
00000179	CHEQUE	01/02/2025	P.PGD-000035-FEB	01/02/2025	CTA 2711 CH 35 CANCELACIÓN DE CHEQUE 35 POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000035							000000
00000189	SPEI	01/02/2025	P.PEP-000079-FEB	01/02/2025	TELEFONOS DE MÉXICO, SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	538.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000189	SPEI	01/02/2025	P.PEP-000079-FEB	01/02/2025	TELEFONOS DE MÉXICO, SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	538.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000189	SPEI	01/02/2025	P.PEP-000079-FEB	01/02/2025	TELEFONOS DE MÉXICO, SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	737.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000151-FEB	03/02/2025	CTA 2711 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	11,945.00	0.00	0001131519	15-115	1					000000
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000152-FEB	04/02/2025	CTA 2711 NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0000171168	15-115	1					000000
00000052	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000027-FEB	04/02/2025	FERNANDO CARBAJAL PONCE, APOYOS A LA POBLACIÓN, HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,187.00	0.00	0000041732	15-115	1					000000
00000054	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000028-FEB	04/02/2025	CLEVER ARIAS RODRIGUEZ, CEMENTO Y BLOCK PARA APOYO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,793.00	0.00	0000001725	15-115	1					000000
00000127	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000049-FEB	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES PER	0.00	0.00	150.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000127	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000049-FEB	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES PER	0.00	0.00	231.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000127	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000049-FEB	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES PER	0.00	0.00	122.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000127	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000049-FEB	04/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES EDIFICACIONES PER	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000142	SPEI	05/02/2025	P.PEP-000054-FEB	05/02/2025	ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO, MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULARF: (PAGADO)	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0000003467	15-115	1					000000
00000058	SPEI	05/02/2025	P.PEP-000029-FEB	05/02/2025	FILIBERTO GUZMAN RUIZ, LLANTAS PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0000084213	15-115	1					000000
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000153-FEB	05/02/2025	CTA 2711 TF NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0001132767	15-115	1					000000
00000318	SPEI BANCARIO	31/01/2025	P.PGD-000154-FEB	05/02/2025	CTA 2711 TF NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001138097	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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
00000084	SPEI	06/02/2025	P.PEP-000030-FEB	06/02/2025	KOPLA S.A DE C.V. GASOLINA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,748.93	0.00	0000060550	15-115	1					000000
00000093	SPEI	06/02/2025	P.PEP-000031-FEB	06/02/2025	KOPLA S.A DE C.V. GASOLINA PARA OPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	103,747.24	0.00	0000060407	15-115	1					000000
00000094	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000032-FEB	07/02/2025	CELIA GUZMAN SILVA INSUMOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000073245	15-115	1					000000
00000097	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000033-FEB	07/02/2025	JAIME MAYA MARTINEZ, BICICLETAS PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000007323	15-115	1					000000
00000109	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000041-FEB	07/02/2025	EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL APOYO PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,262.00	0.00	0000008395	15-115	1					000000
00000117	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000046-FEB	07/02/2025	ENRIQUE LOPEZ MONARES, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,753.00	0.00	0000000884	15-115	1					000000
00000098	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000034-FEB	07/02/2025	FABIOLA BARRERA LUJANO, TONES PARA IMPRESORAS DE TESORERIA Y PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0000007321	15-115	1					000000
00000100	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000035-FEB	07/02/2025	CORA ELVA DELGADO CHAMORRO RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	33,848.80	0.00	0000007283	15-115	1					000000
00000101	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000036-FEB	07/02/2025	MARIO DELGADO CASTRO, TORTILLAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,654.42	0.00	0000007233	15-115	1					000000
00000103	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000037-FEB	07/02/2025	ALVARO SOLIS TREJO, GERINGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,549.00	0.00	0000007197	15-115	1					000000
00000104	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000038-FEB	07/02/2025	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO, SELLOS AUTOENTINTABLE ENCARGADOS DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0000033632	15-115	1					000000
00000106	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000039-FEB	07/02/2025	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,740.00	0.00	0000000876	15-115	1					000000
00000107	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000040-FEB	07/02/2025	ENRIQUE LOPEZ MONARES PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,245.00	0.00	0000020901	15-115	1					000000
00000165	COMPROBANTES	07/02/2025	P.PGD-000031-FEB	07/02/2025	CTA 2711 CH.22 ROCIO ROSALES LOPEZ, DEPOSITO EN GARANTIA POR DEMANDA AL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00000180	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000070-FEB	11/02/2025	CTA 2711 CH 23 RAFAEL NAVA MARIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS PARA USO PUBLICO Y ADMINISTR	0.00	0.00	52,810.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00000672	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000276-FEB	11/02/2025	E. R.: E. R.: CTA 2711 CH 25 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025:	0.00	0.00	17,964.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000111	SPEI	11/02/2025	P.PEP-000043-FEB	11/02/2025	EFRAIN DIAZ CENTENO, LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,859.93	0.00	0000009803	15-115	1					000000
00000114	SPEI	12/02/2025	P.PEP-000044-FEB	12/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,177.50	0.00	0000001495	15-115	1					000000
00000116	SPEI	12/02/2025	P.PEP-000045-FEB	12/02/2025	FABIOLA BARRERA LUJANO, TONERS PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000024225	15-115	1					000000
00000412	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000150-FEB	12/02/2025	CTA 2711 TF BERTHA JAIMES ARROYO FACT A1666655 REEMBOLSO DE LA COMPRA DE 5000 TIMBRES PARA NOMINA ASP	0.00	0.00	5,469.40	0.00	0000146268	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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
00000166		12/02/2025	P.PGD-000032-FEB	12/02/2025	CANCELACION DE CHEQUE 26 FONDO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026							000000
00000167	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000064-FEB	12/02/2025	CH. 27 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00000169	CHEQUE	12/02/2025	P.PEP-000065-FEB	12/02/2025	REEMBOLSO DE GASTOS, BATERIAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,088.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00000171	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000066-FEB	13/02/2025	CH.29 FERNANDO OCAMPO MERCADO, APOYOS A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,139.00	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00000173	CHEQUE	13/02/2025	P.PEP-000137-FEB	13/02/2025	CTA 2711 CH.30 FERNANDO OCAMPO MERCADO REEMBOLSO DE GASTOS APOYOS A LA POBLACIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,949.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000
00000211	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000082-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	20,310.00	0.00	0000001210	15-115	1					000000
00000110	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000042-FEB	13/02/2025	CONEX COMERCIAL Y ASOSIADOS S.A. DE C.V. JORNADAS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,315.52	0.00	0000000581	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	20,310.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000124	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000071-FEB	13/02/2025	NATALIA ROMERO FRANCES, PAGO ATAUD AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000006886	15-115	1					000000
00000118	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000069-FEB	13/02/2025	ADEFAS FERNANDO CARBAJAL PONCE, MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000007009	15-115	3					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	730.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	255.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	690.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000119	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000047-FEB	13/02/2025	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMAS DE DOTACIÓN ALIMENTARIA LACTANTES, INFAN	0.00	0.00	13,540.00	0.00	0000005293	15-115	1					000000
00000126	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000048-FEB	14/02/2025	DIANA MEDINA, ROLLOS DE POLIDUCTO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,012.80	0.00	0000002338	15-115	1					000000
00000128	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000050-FEB	14/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, OBSEQUIOS PARA CABALLERANGOS: (PAGADO)	0.00	0.00	184,672.00	0.00	0000003765	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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
00000129	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000051-FEB	14/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, DESFILE TENENCIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000003768	15-115	1					000000
00000130	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000083-FEB	14/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DA	0.00	0.00	5,665.14	0.00	0000000598	15-115	1					000000
00000139	SPEI BANCARIO	14/02/2025	P.PEP-000252-FEB	14/02/2025	ADEFAS COMERCIALIZADORA DIANA MEDINA MARTINEZ, REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	153,609.94	0.00	0000006446	15-115	1					000000
00000140	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000053-FEB	14/02/2025	CTA 2711 CH 34 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ, ARRENDAMIENTO PARA BODEGA PROGRAMA FERTILIZANTES DEL GO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000312	SPEI	14/02/2025	P.PIR-000105-FEB	14/02/2025	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO: (RECAUDADO)	0.00	1,731,269.42	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000463	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000272-FEB	14/02/2025	E. R.: CTA 2711 CH 33 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00000174	CHEQUE	14/02/2025	P.PEP-000068-FEB	14/02/2025	CH.32 APOYOS A LA POBLACION, REEMBOLSO DE GASTOS VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00000185	SPEI BANCARIO	15/02/2025	P.PGD-000155-FEB	15/02/2025	CTA 2711 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	725,789.00	0.00	0000065649	15-115	1					000000
00000185	CHEQUE	15/02/2025	P.PGD-000156-FEB	15/02/2025	CTA 2711 CH 31 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE	0.00	0.00	38,256.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00000145	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000056-FEB	18/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, FLETE PARA TRASLADO DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000002180	15-115	1					000000
00000149	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000059-FEB	18/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, ESCENARIO PARA FERIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000001988	15-115	1					000000
00000150	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000060-FEB	18/02/2025	DIANA MEDINA MARTINEZ, GRUPO MUSICAL TOÑO Y FREDI BAILE PARA LA TENENCIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	366,792.00	0.00	0000001989	15-115	1					000000
00000152	SPEI	19/02/2025	P.PEP-000061-FEB	19/02/2025	SISCRAFT S.A DE C.V. RENTA DE JUEGOS MECANICOS PARA LA FERIA MELCHOR OCAMPO: (PAGADO)	0.00	0.00	128,064.00	0.00	0000005415	15-115	1					000000
00000146	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000057-FEB	20/02/2025	KOPLA S.A DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,676.51	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000146	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000057-FEB	20/02/2025	KOPLA S.A DE C.V., COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	89,393.24	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000147	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000058-FEB	20/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	11,591.04	0.00	0000008052	15-115	1					000000
00000178	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000171-FEB	20/02/2025	CTA 2711 CH 36 ABIMAEL ALBARRAN AVILES GASTOS DE TENENCIAS DE AUTOMOVILES MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000193	CHEQUE	20/02/2025	P.PEP-000075-FEB	20/02/2025	CTA 2711 CH 37 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA, IMPRESORA Y MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00000154	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000062-FEB	20/02/2025	JUAN CARLOS GOMEZ VILLA, MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003642	15-115	1					000000
00000157	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000063-FEB	20/02/2025	KOPLA S.A DE C.V COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,533.42	0.00	0000000036	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000157	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000063-FEB	20/02/2025	KOPLA S.A DE C.V COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	98,205.62	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000157	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000063-FEB	20/02/2025	KOPLA S.A DE C.V COMBUSTIBLE PARA OPERACION DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,942.21	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000143	SPEI	21/02/2025	P.PEP-000055-FEB	21/02/2025	AMERICO OROZCO CUIN, BANDERA PARA LA TENENCIA DEL OLIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000030112	15-115	1					000000
00000210	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000081-FEB	26/02/2025	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN, PEGAPISO Y LOSETA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000007839	15-115	1					000000
00000411	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000171-FEB	27/02/2025	CTA 2711 TF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA2711 A LA CTA 8358	0.00	0.00	1.00	0.00	0000000001	15-115						000000
00000317	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000109-FEB	28/02/2025	FONDO DE FOMENTO MUNICIPALFEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,114,281.23	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000320	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000110-FEB	28/02/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,703,738.96	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	951.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000313	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000106-FEB	28/02/2025	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	12,175.84	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000314	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000107-FEB	28/02/2025	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOSY CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,763.08	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000315	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000108-FEB	28/02/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	6,485.22	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000415	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000151-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF EDSON ESQUIVEL FACT A215 400 KG DE POLIPASTO PARA EL RASTRO MUNICIPALE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,140.01	0.00	0000006821	15-115	1					000000
00000416	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000152-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF SAUL VILLEDA ESQUIVEL FACT FC7DD DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LOS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00000418	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000153-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACN S DE RL DE CV FACT 2129 PAGO DE 155 LAMINAS DE 3.05 M	0.00	0.00	359,600.00	0.00	0000521322	15-115	1					000000
00000608	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000157-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	19,712.00	0.00	0.00	0000168522	15-115	1					000000
00000608	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000157-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	673,795.00	0.00	0000168522	15-115	1					000000
00000608	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000158-FEB	28/02/2025	CTA 2711 CH 38 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	0.00	0.00	48,956.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00000608	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000159-FEB	28/02/2025	CTA 2711 CH 42 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FE	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00000608	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000160-FEB	28/02/2025	CTA 2711 CH 45 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	0.00	0.00	29,446.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00000684	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000264-FEB	28/02/2025	CTA 2711 CH 43 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA APOYOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2	0.00	0.00	236,800.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000686	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000265-FEB	28/02/2025	CTA 2711 CH 44 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA AYUDAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA (MAESTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	119,100.00	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00000688	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000173-FEB	28/02/2025	CTA 2711 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	250.18	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000166	CHEQUE	12/02/2025	P.PGD-000064-FEB	28/02/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	15-115						000000
00000166	CHEQUE	12/02/2025	P.PGD-000062-FEB	28/02/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000039	15-115						000000
00000166	CHEQUE	12/02/2025	P.PGD-000063-FEB	28/02/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	15-115						000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,892.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,557.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,026.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000209	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000080-FEB	28/02/2025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIO
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/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912711	072 537 012999127114	$1,944,412.07	$2,695,017.33
TOTAL			**$1,944,412.07**	**$2,695,017.33**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1,944,412.07
+	Total de depósitos	$ 5,590,425.75
-	Total de retiros	$ 4,840,070.67
+	Intereses Netos Ganados	$ 250.18
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 2,695,017.33
	Saldo disponible al día*	$ 2,695,017.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1,148,789.89
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 250.18
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 250.18

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	18
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,944,412.07)



DEPÓSITOS	$5,590,425.75
RETIROS	$4,840,070.67
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,695,017.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			1,944,412.07
03-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,945.00	1,932,467.07
04-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,105.00	1,929,362.07
04-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122425012700000010361 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465035092223088924 FAC 088924		1,036.00	1,928,326.07
04-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278225012700000001221 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465035092238088924 FAC 088924		122.00	1,928,204.07
04-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071825012700000002319 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465035092254088924 FAC 088924		231.00	1,927,973.07
04-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240025012700000001500 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465035092268088924 FAC 088924		150.00	1,927,823.07
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CEMENTO Y BLOCK CVE RASTREO: 8846APR1202502043768341725 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:11:43		42,793.00	1,885,030.07
04-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 222 CVE RASTREO: 8846APR1202502043768341732 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:11:44		50,187.00	1,834,843.07
05-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE PARQUE VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR2202502053769913467 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:18:03		13,970.00	1,820,873.07
05-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004837260965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS PARQ VEHICULAR CVE RASTREO: 8846APR1202502053770784213 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:37		34,380.00	1,786,493.07
05-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,105.00	1,783,388.07
05-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	1,780,388.07
06-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000402251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 Pago de fac 528 AL R.F.C. KOP940610D11		101,748.93	1,678,639.14
06-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 Pago de fac 527 AL R.F.C. KOP940610D11		103,747.24	1,574,891.90
07-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000022		50,000.00	1,524,891.90
07-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465038089264001310 FAC 001310		737.00	1,524,154.90
07-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465038016777001310 FAC 001310		538.00	1,523,616.90
07-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465038068208001310 FAC 001310		538.00	1,523,078.90
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ATAUD AYUDAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR2202502073776396886 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:21:36		50,000.00	1,473,078.90
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470028553117134, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALVARO SOLIS TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOTA 0032 CVE RASTREO: 8846APR2202502073776687197 RFC: GCS1105313FA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:26		4,549.00	1,468,529.90
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382372667107 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO DELGADO CASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 62D45 CVE RASTREO: 8846APR2202502073776687233 RFC: DECM571011TQ7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:26		5,654.42	1,462,875.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 12841 CVE RASTREO: 8846APR22025020737766887283 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:26		33,848.80	1,429,026.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 1666 TONER TESORERIA Y PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR22025020737766887321 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:26		12,500.00	1,416,526.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007026 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665804064047 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JAIME MAYA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1 BICICLETAS DIA DE REYES CVE RASTREO: 8846APR22025020737766887323 RFC: MAMJ930214658 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:27		70,000.00	1,346,526.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0007023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC D1C59 CVE RASTREO: 8846APR22025020737766887324 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:28:27		17,400.00	1,329,126.68
07-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070212 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO DE FAC A965 SELLOS DE GOMA AL R.F.C. LOLC7803051B8		51,040.00	1,278,086.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070219 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 847 Y 848 CVE RASTREO: 8846APR12025020737768208 76 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:58:47		19,740.00	1,258,346.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 7128 COMPRA DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR12025020737768209 01 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:58:47		18,245.00	1,240,101.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0702220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013920566912, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PINTURAS APOYOS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR12025020737768683 95 RFC: SAEE871212979 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:07:01		21,262.00	1,218,839.68
07-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 7129 CVE RASTREO: 8846APR12025020737773508 84 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:53:05		11,753.00	1,207,086.68
11-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000023		52,810.00	1,154,276.68
11-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011022 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216773928 PAGO DE FAC E9803 AL R.F.C. DICE9510206L3		12,859.93	1,141,416.75
12-FEB-25	RET OTROS 69911 NL		5,469.40	1,135,947.35
12-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028892573220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FABIOLA BARRERA LUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 1669 TONERS SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR12025021237888242 25 RFC: BALF8004067X5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:27:10		2,600.00	1,133,347.35
12-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000025		17,964.00	1,115,383.35
12-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE AIRES ACONDICIONADOS CVE RASTREO: 8846APR22025021237896014 95 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:45:18		7,177.50	1,108,205.85
13-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000027		3,175.00	1,105,030.85
13-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000030		17,949.00	1,087,081.85
13-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000029		34,139.00	1,052,942.85
13-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000028		8,088.00	1,044,854.85
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 210 ADEEFA CVE RASTREO: 8846APR22025021337913470 09 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:13		40,000.00	1,004,854.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 81 JORNADAS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR22025021337925605 81 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:19:38		16,315.52	988,539.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0996 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665248 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:00		730.00	987,809.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0994 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665249 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:00		1,210.00	986,599.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0992 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665253 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		255.00	986,344.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0998 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665259 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		690.00	985,654.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0993 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665284 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		3,975.00	981,679.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665291 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		13,540.00	968,139.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665296 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		20,310.00	947,829.33
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0013027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0997 CVE RASTREO: 8846APR1202502133792665299 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:45:01		20,310.00	927,519.33
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000033		10,000.00	917,519.33
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000032		12,880.00	904,639.33
14-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000031		38,256.00	866,383.33
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 51AB CVE RASTREO: 8846APR1202502143795272338 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:07		43,012.80	823,370.53
14-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000011	1,731,269.42		2,554,639.95
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		725,789.00	1,828,850.95
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), OBSEQUIOS CABALLERANGOS CVE RASTREO: 8846APR1202502143797253765 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:32:41		184,672.00	1,644,178.95
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESFILE TENENCIA MELCHOR OCAMPO CVE RASTREO: 8846APR2202502143797253768 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:32:41		40,600.00	1,603,578.95
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09901252 CVE RASTREO: 8846APR2202502143797595598 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:38:51		5,665.14	1,597,913.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140206 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC A45C ADEEFA CVE RASTREO: 8846APR1202502143797656446 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:50:23		153,609.94	1,444,303.87
15-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000034		25,000.00	1,419,303.87
18-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC E1C5F PAGO DE RENTA DE CAMION DESPEN CVE RASTREO: 8846APR1202502183808142180 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:32:50		9,860.00	1,409,443.87
18-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Escenario baile tenencia fac 2246f CVE RASTREO: 8846APR2202502183809301988 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:09:39		62,640.00	1,346,803.87
18-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gasto de orden social fac eef30 CVE RASTREO: 8846APR1202502183809301989 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:09:39		366,792.00	980,011.87
19-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655081440647, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SYSCRAFT SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Gasto de orden social factura 742 CVE RASTREO: 8846APR2202502193810095415 RFC: SYS200115JV9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:22		128,064.00	851,947.87
20-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09902253 CVE RASTREO: 8846APR2202502203813178052 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:26:57		11,591.04	840,356.83
20-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015627883600, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS GOMEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULO MPAL CVE RASTREO: 8846APR1202502203813643642 RFC: GOVJ890127IH1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:40:17		1,800.00	838,556.83
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200205 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FACTURA 544 AL R.F.C. KOP940610D11		89,393.24	749,163.59
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200204 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 543 AL R.F.C. KOP940610D11		116,676.51	632,487.08
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 542 AL R.F.C. KOP940610D11		85,942.21	546,544.87
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 546 AL R.F.C. KOP940610D11		98,205.62	448,339.25
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200202 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 545 AL R.F.C. KOP940610D11		79,533.42	368,805.83
21-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210201 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470447400093358, BEM SPEI BCO:002 BENEF:americo orozco cui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), bandera tenencia el olivo CVE RASTREO: 8846APR2202502213815230112 RFC: 00CA760627PF5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:06:53		1,300.00	367,505.83
21-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000037		1,917.00	365,588.83
25-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000036		10,000.00	355,588.83
26-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0026023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PEGAPISO Y LOSETA CVE RASTREO: 8846APR2202502263828587839 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:43		19,800.00	335,788.83
27-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1301388358 AL R.F.C. MTM8501011E4		1.00	335,787.83
28-FEB-25	00260100250228000365506 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:32:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000016 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 00260100250228000365506	6,485.22		342,273.05
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147247 25023000017	2,703,738.96		3,046,012.01
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147199 25023000015	1,114,281.23		4,160,293.24
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280225 DE LA CUENTA 1297147470 25023000014	12,175.84		4,172,469.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000044		119,100.00	4,053,369.08
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000043		236,800.00	3,816,569.08
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000045		29,446.00	3,787,123.08
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000038		48,956.00	3,738,167.08
28-FEB-25	CHEQUE PAGADO 0000042		7,250.00	3,730,917.08
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0018911 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago factura 2129 CVE RASTREO: 8846APR2202502283837521322 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:59:09		359,600.00	3,371,317.08
28-FEB-25	25022816544850123761024706335 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 17:52:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000013 REFERENCIA: 0280225 CVE RAST: 25022816544850123761024706335 2	2,763.08		3,374,080.16
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		673,795.00	2,700,285.16
28-FEB-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	19,712.00		2,719,997.16
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165905808394 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDSON ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC A 215 POLIPASTO PARA RASTRO CVE RASTREO: 8846APR1202502283838776821 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:39:22		5,140.01	2,714,857.15
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280203 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281047841128 PAGO DE FAC C7DD PUBLICIDAD ENERO AL R.F.C. VIES730516CZ1		6,000.00	2,708,857.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122425022800000038920 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059057170088924 FAC 088924		3,892.00	2,704,965.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278225022800000015579 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059057184088924 FAC 088924		1,557.00	2,703,408.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071825022800000056603 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059057195088924 FAC 088924		5,660.00	2,697,748.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116118020505925030700000020269 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059057207088924 FAC 088924		2,026.00	2,695,722.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020102725030800000000046 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059006408088924 FAC 088924		4.00	2,695,718.15
28-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240025022800000009511 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465059057232088924 FAC 088924		951.00	2,694,767.15
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	250.18		2,695,017.33

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C274FB73-7B3C-4C5B-9F6E-206FD1A369DE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T19:43:23
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FUMyp4ts3lg3imRFuGKu7MqsdMYbHRQ3o+FDbj+CD0Be1d05unrlpaBn+AYhbYpmYCG/KjBev3oWabDwH3wpmohwtLtlQpx2GIvinmYh0j+Dy2QY+DJS3/YSw4tuRtNrPkQKjKuNUNBIOg6QF3scgDaH2tuVh6QPrtsA9LaUS/MD4bKVKIJ+xt7AVbDmC9C4hCicYAmY2BfI0JNDuvoa4O53bQAxqtSf6RDyA2utDiaLSyNwYmWTS4bgKV5JxSgcEmH3sjEoiug6+Ojbi/6ckxTlqDekVhjCMaVWG7x12O5psEQ5/Ee8fQaxXbYsrWFz12yEe4epKgr/oVvzzCLHow==

Sello del SAT:

VJDm11aM60Whb+Ox+UGRJVwfvAyxn80HHdvt4oOfEx/gfgbvLVo7zsD7HkMWgzfvkf6KY8YVm7J/NS5wfmHXtbzclPS3+UDBO/4+vpGV9+AmA0OvIVYCOKZ/DDDDbnRtPHRi8pupSvRRnpwtK+Xvy24e2GA///b6Y4BoQyEikD/GgPv3A6WVa0lF5VydzYjtb6fggysYI2rm5oH/3YueN/08XaOb2/b1VQqV9iPGWJnbBm6l/UdsHYn1s/2cJs25lVkLODKysy0EvUGt19CMCvys425CfnosMg6dk6Q1wvXaBDtoiM/dpFRugniq9lUa6zpAALsFwAmZi2MavITavQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C274FB73-7B3C-4C5B-9F6E-206FD1A369DE|2025-03-01T19:43:23|DCD090706E42||FUMyp4ts3lg3imRFuGKu7MqsdMYbHRQ3o+FDbj+CD0Be1d05unrlpaBn+AYhbYpmYCG/KjBev3oWabDwH3wpmohwtLtlQpx2GIvinmYh0j+Dy2QY+DJS3/YSw4tuRtNrPkQKjKuNUNBIOg6QF3scgDaH2tuVh6QPrtsA9LaUS/MD4bKVKIJ+xt7AVbDmC9C4hCicYAmY2BfI0JNDuvoa4O53bQAxqtSf6RDyA2utDiaLSyNwYmWTS4bgKV5JxSgcEmH3sjEoiug6+Ojbi/6ckxTlqDekVhjCMaVWG7x12O5psEQ5/Ee8fQaxXbYsrWFz12yEe4epKgr/oVvzzCLHow==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1299912711** F.F. **RECURSOS FISCALES 2025**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$2,528,044.14
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 2,528,044.14
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ 200,098.24
CH 56 NATECU COMERCIALIZADOR	$ 59,573.24	
CH 58 VICTOR MANUEL OCAMPO	$ 111,705.00	
CH 59 VICTOR MANUEL OCAMPO	$ 28,820.00	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 2,327,945.90**

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIO
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/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912711	072 537 012999127114	$2,695,017.33	$2,528,044.14
TOTAL			$2,695,017.33	$2,528,044.14

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 2,695,017.33
+ Total de depósitos	$ 4,702,241.28
- Total de retiros	$ 4,869,403.16
+ Intereses Netos Ganados	$ 188.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,528,044.14
Saldo disponible al día*	$ 2,528,044.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 782,597.17
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 188.69
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 188.69

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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,695,017.33)



DEPÓSITOS	$4,702,241.28
RETIROS	$4,869,403.16
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,528,044.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			2,695,017.33
03-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,712.00	2,675,305.33
03-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,156.00	2,672,149.33
03-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 6AA8D RENTA DE CAMION CVE RASTREO: 8846APR2202503033848275570 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:51:43		63,800.00	2,608,349.33
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000046		50,000.00	2,558,349.33
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 234 APOYO COMUNIDAD EL RODEO CVE RASTREO: 8846APR1202503043849804486 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:48		40,220.00	2,518,129.33
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 235 CVE RASTREO: 8846APR2202503043849804488 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:48		59,780.00	2,458,349.33
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013920566912, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 24078 CVE RASTREO: 8846APR2202503043849804491 RFC: SAEE871212979 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:58:48		16,899.84	2,441,449.49
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC7221 CVE RASTREO: 8846APR1202503043849804495 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:58:48		18,660.00	2,422,789.49
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 7220 CVE RASTREO: 8846APR1202503043849804498 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:58:48		1,840.00	2,420,949.49
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7219 CVE RASTREO: 8846APR2202503043849804501 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:58:49		33,570.01	2,387,379.48
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 30547 CVE RASTREO: 8846APR1202503043849804502 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:58:49		39,023.56	2,348,355.92
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013073330862, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORALIA GOMEZ TAVIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 39B24 CVE RASTREO: 8846APR2202503043849804505 RFC: GOTO900808E23 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:58:49		1,262.25	2,347,093.67
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004039 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO DE FAC A988 AL R.F.C. LOLC7803051B8		84,337.80	2,262,755.87
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040895 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537606244893473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIRGILIO GARCIA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 150CD3 FUMIGACION ZANCUDO CVE RASTREO: 8846APR1202503043849860588 RFC: GASV960929232 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:21		4,080.00	2,258,675.87
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLANTAS MAQUINA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR2202503043849911682 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:31:26		87,000.00	2,171,675.87
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216773928 PAGO DE FAC 601F LLANTAS AL R.F.C. DICE9510206L3		5,050.01	2,166,625.86
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000048		137,140.00	2,029,485.86
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000047		20,000.00	2,009,485.86
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 853 CVE RASTREO: 8846APR1202503043850219113 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:00:10		3,200.00	2,006,285.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 852 CVE RASTREO: 8846APR120250304385021911 5 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:00:10		40,000.00	1,966,285.86
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013547290729, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E96BB CVE RASTREO: 8846APR220250304385055764 7 RFC: GAMN730618135 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:48:41		16,230.72	1,950,055.14
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC B15D179 AYUDAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR220250304385055765 0 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:48:41		50,000.00	1,900,055.14
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 494AD CVE RASTREO: 8846APR220250304385059743 3 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:41		115,890.14	1,784,165.00
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C503A CVE RASTREO: 8846APR220250304385059743 7 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:41		125,307.91	1,658,857.09
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004558 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 93 CVE RASTREO: 8846APR220250304385083592 8 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:42		51,388.00	1,607,469.09
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004557 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS DE ORDEN SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR220250304385083593 0 RFC: NC0240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:18:42		42,224.00	1,565,245.09
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004556 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNIC CVE RASTREO: 8846APR220250304385083593 2 RFC: NC0240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:18:42		13,500.00	1,551,745.09
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 95 PRODUCTOS DE LIMPIEZ CVE RASTREO: 8846APR120250304385087438 6 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:31:15		31,273.60	1,520,471.49
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004837260965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE VEHICULOS MUNICIPALES CVE RASTREO: 8846APR220250304385093274 8 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:50:55		49,570.00	1,470,901.49
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 549 AL R.F.C. KOP940610D11		80,537.84	1,390,363.65
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 550 AL R.F.C. KOP940610D11		75,506.81	1,314,856.84
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012548 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FACTURA 559 AL R.F.C. KOP940610D11		60,954.91	1,253,901.93
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 761 CVE RASTREO: 8846APR220250305385223968 9 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:48:41		30,000.00	1,223,901.93
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5206949673709399 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 79DC1 RENTA DE BODEGA ENERO Y FEB CVE RASTREO: 8846APR220250305385223969 0 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:48:41		24,000.00	1,199,901.93
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DA89E CVE RASTREO: 8846APR220250305385282427 5 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:52:41		300,787.41	899,114.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE VEHICULOS MUNICIPALES CVE RASTREO: 8846APR1202503063854855846 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:37:05		23,400.00	875,714.52
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC CA5D5 GASTOS DE ORDEN SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202503063854855848 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:37:05		36,716.32	838,998.20
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000987 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura CVE RASTREO: 8846APR1202503073860702438 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:36:46		9,800.00	829,198.20
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465069036142001310 FAC 001310		391.00	828,807.20
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465069036151001310 FAC 001310		653.00	828,154.20
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465069039787001310 FAC 001310		537.00	827,617.20
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465069036167001310 FAC 001310		737.00	826,880.20
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537903093726370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA ARROYO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 965A3 CVE RASTREO: 8846APR2202503103865705580 RFC: AOPJ700219908 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:18:04		8,000.03	818,880.17
12-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000050 AMI950807 TQ0		650,000.00	168,880.17
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015309986676, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR HERNANDEZ SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202503123871434002 RFC: HESE990510JU0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:47		10,400.00	158,480.17
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004741910725, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Fernando Tovar Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202503123871544097 RFC: TOSF701210LA2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:24:41		12,350.00	146,130.17
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COTIZACION 0136477 2 CVE RASTREO: 8846APR1202503133873445218 RFC: TRA800423525 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:57:52		13,456.00	132,674.17
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140325 DE LA CUENTA 1297147247 25023000021	1,324,502.33		1,457,176.50
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		705,612.00	751,564.50
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000051		59,256.00	692,308.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120065225031600000027653 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073041946088924 FAC 088924		2,765.00	689,543.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120068725031600000014323 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073041949088924 FAC 088924		1,432.00	688,111.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103010219725031600000004728 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073076650088924 FAC 088924		472.00	687,639.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103080352725031600000066132 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073099515088924 FAC 088924		6,613.00	681,026.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020101925031600000008239 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073076673088924 FAC 088924		823.00	680,203.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060208725031600000010128 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073073639088924 FAC 088924		1,012.00	679,191.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060274525O3160000024247 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073073644088924 FAC 088924		2,424.00	676,767.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070254525O3160000066360 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073076695088924 FAC 088924		6,636.00	670,131.50
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09902259 CVE RASTREO: 8846APR220250314388O201944 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:26:51		9,877.48	660,254.02
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG099003250 CVE RASTREO: 8846APR220250314388O202020 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:26:51		331.90	659,922.12
14-MAR-25	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0140305 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR22025031438802020 20 HORA LIQ: 18:27:11 hrs.		331.90-	660,254.02
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09903250 CVE RASTREO: 8846APR120250314388O231480 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:31:55		331.90	659,922.12
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028889702114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABIMAEL ARANA MONJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC CB26 PUBLICIDAD MES DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR220250318389096743 5 RFC: AAMA780429836 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:40:53		6,000.00	653,922.12
19-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000052		25,000.00	628,922.12
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 237 SERVICIOS MUNICIPALES CVE RASTREO: 8846APR120250319389255327 9 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:47		59,710.50	569,211.62
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 113 AYUDAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR120250319389255336 7 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:00:47		66,000.00	503,211.62
19-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000055		82,218.00	420,993.62
19-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000053		76,560.00	344,433.62
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de fac d71c7 CVE RASTREO: 8846APR120250324390496102 1 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:07:47		61,415.62	283,018.00
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura 3680B CVE RASTREO: 8846APR120250324390496102 2 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:07:47		59,573.24	223,444.76
24-MAR-25	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0024031 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:NATECU COMERCIALIZADORA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR120250324390496102 2 HORA LIQ: 08:08:00 hrs.		59,573.24-	283,018.00
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 3680b CVE RASTREO: 8846APR220250326391093862 5 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:12:43		59,573.24	223,444.76
26-MAR-25	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0024031 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:NATECU COMERCIALIZADORA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR220250326391093862 5 HORA LIQ: 13:12:59 hrs.		59,573.24-	283,018.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470027774009776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DELIA DEYANIRA CORTES BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO PAGO SECRETARIA MEDIO AMBIENTE CVE RASTREO: 8846APR120250326391113786 7 RFC: COBD800417RE9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:16:43		1,368.00	281,650.00
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001934470815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INDUSTRIAL LA HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PEDIDO 121762 CVE RASTREO: 8846APR220250327391375061 8 RFC: IHU120704GY2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:09:18		10,819.84	270,830.16
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004837260965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 55 CVE RASTREO: 8846APR120250327391409791 6 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:14		32,320.01	238,510.15
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270303 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1130498185 Pago de fac 133 AL R.F.C. DUG200707KCA		83,890.98	154,619.17
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220406 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1130498185 pago factura 134 AL R.F.C. DUG200707KCA		47,947.48	106,671.69
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700356971421, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDSON ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REPARACION DE BOMBA ARROYO SECO CVE RASTREO: 8846APR220250331392641367 3 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:39:15		3,900.00	102,771.69
31-MAR-25	00260100250331000084640 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000025 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 0026010025033100008464 06	1,475.28		104,246.97
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147199 25023000029	966,845.30		1,071,092.27
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147470 25023000026	13,578.86		1,084,671.13
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147247 25023000028	2,377,451.07		3,462,122.20
31-MAR-25	25033116453350106960725231059 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:46:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000030 REFERENCIA: 0310325 CVE RAST: 2503311645335010696072523105 94	4,121.44		3,466,243.64
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		639,741.00	2,826,502.64
31-MAR-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	14,267.00		2,840,769.64
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090802092002267 FAC 002267		145,342.67	2,695,426.97
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090802078002267 FAC 002267		34,398.52	2,661,028.45
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070268525032900003207 64 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090084270088924 FAC 088924		32,076.00	2,628,952.45
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122425032900000255 48 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090002483088924 FAC 088924		2,554.00	2,626,398.45
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278225032900000237 35 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090014168088924 FAC 088924		2,373.00	2,624,025.45
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071825032900000529 82 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090002522088924 FAC 088924		5,298.00	2,618,727.45
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240025032900000087 26 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090014178088924 FAC 088924		872.00	2,617,855.45
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de fac 2133 CVE RASTREO: 8846APR120250331392971152 1 RFC: GC0150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:09:16		45,000.00	2,572,855.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de fac 2134 CVE RASTREO: 8846APR120250331392971152 2 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:09:16		45,000.00	2,527,855.45
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	188.69		2,528,044.14

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C05035EB-5C97-4B6E-B76F-6C5D3875BE45
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:14:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OoqWVsJv45oXpFGawoVforzAHqB33KwktJK5w19s5zSCNeD8Y0ApAHaCpN69z3hCI1P6VpyGtfEwwMkUhysP2Zwk7twv1Bd5zwqpJErWSC/3d2EP5zb25/1PYsdc46XSEOiKQ5OGyWuI3IJ17rH6IkW39gcx1QhUhgiUZL0D17BkJtgJO6dyFZNOIrAIH3D9OCWmOXFbkWaAfRfixnvw4RIsL8aQIyDWgzHjtIRY4wiIBNedCjWQ/mQyIL9VUjP7Mu7Gdi6bOnrF+ZGx+T7HHy0QIkLv0XZbUuVIjb7V/+WMgOzr+GZC0nIzkMNMmdTfm/PqwrgfXw3wSIP8wvAMUA==

Sello del SAT:

P7BAhxcSC/1U+6In1H2wThUxEeE9NM/6s44j6AIgydC7TM/yokWsUZdkkT1Hsr3Fr7A8icBzuw7LCMP7GR4Y7pGimhI/YKmgDQjE/8qmXi1ZgL8YegtQRYtHUUSwkKZEI3dS6HhG1fJ4FqTBuBCJ4b5iPK0aFRyO1MG/ZI28EClume0gDDBIw/UCzI3hXib4fShoGKLvV7Ud9gsVIgIepTnYysTLMPEVN/3Az/MmneJ5TF1DFcXJ4WKGQfyxqkiVPIK7V7EDSThhPJsX9QL9EC86Eqk9s07pOb6tD+Jdhcf+21abntrEeCYxpTiEGkwLKwfw8a2xwAm+tg5F2QIfIg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C05035EB-5C97-4B6E-B76F-6C5D3875BE45|2025-04-01T21:14:04|DCD090706E42||OoqWVsJv45oXpFGawoVforzAHqB33KwktJK5w19s5zSCNeD8Y0ApAHaCpN69z3hCI1P6VpyGtfEwwMkUhysP2Zwk7twv1Bd5zwqpJErWSC/3d2EP5zb25/1PYsdc46XSEOiKQ5OGyWuI3IJ17rH6IkW39gcx1QhUhgiUZL0D17BkJtgJO6dyFZNOIrAIH3D9OCWmOXFbkWaAfRfixnvw4RIsL8aQIyDWgzHjtIRY4wiIBNedCjWQ/mQyIL9VUjP7Mu7Gdi6bOnrF+ZGx+T7HHy0QIkLv0XZbUuVIjb7V/+WMgOzr+GZC0nIzkMNMmdTfm/PqwrgfXw3wSIP8wvAMUA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	20,414,289.02	22,194,156.32	20,148,058.38	22,460,386.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,552,421.21	20,862,296.32	18,787,330.38	11,627,387.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,157,702.79	10,139,661.65	8,523,030.51	9,774,333.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002					BANORTE	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002-0024					CTA. 129991271-1 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2025	2,695,017.33	4,821,908.35	5,188,979.78	2,327,945.90								
00000420	CHEQUE	03/03/2025	P.PGQ-000003-MAR	03/03/2025	CTA 2711 CH 46 ROCIO ROSALES LOPEZ, DEPOSITO EN GARANTIA POR DEMANDA AL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00000608	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000161-MAR	03/03/2025	CTA 2711 TF BANORTE DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0001151997	15-115	1					000000
00000608	SPEI BANCARIO	28/02/2025	P.PGD-000162-MAR	03/03/2025	CTA 2711 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025	0.00	0.00	19,712.00	0.00	0000116762	15-115	1					000000
00000421	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-000154-MAR	04/03/2025	CTA 2711 CH 47 FERNANDO OCAMPO MERCADO FACT F60A2 LOTE DE REGALOS PARA EVENTO DEL 7 DE MARZO EN EL JA E. R.: CTA 2711 CH 48 FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00000422	CHEQUE	04/03/2025	P.PEP-000273-MAR	04/03/2025	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y GASTOS DE REP:	0.00	0.00	137,140.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00000472	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000174-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE FACT 816D7E APOYO CON TUBO GALVANIZADO A LA COMUNIDAD DEL RODEO:	0.00	0.00	40,220.00	0.00	0000804486	15-115	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000175-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE FACT C992D MATERIAL DE CONSTRUCCION, BOMBAS Y HERRAMIENTAS MENORE	0.00	0.00	59,780.00	0.00	0000004488	15-115	1					000000
00000474	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000176-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL FACT 24078 COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE ED	0.00	0.00	16,899.84	0.00	0000004491	15-115	1					000000
00000475	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000177-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7221 COMPRA DE GABINETE 2 (PC) MICRO SLIM ACTECK ESCRITORIO Y	0.00	0.00	18,660.00	0.00	0000004495	15-115	2					000000
00000478	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000178-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7220 COMPRA DE TINTAS BROTHER Y MEMORIAS USB DE 32 GB: (PAGADO	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0000004498	15-115	1					000000
00000479	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000179-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF ENRIQUE LOPEZ MONARES FACT 7219 MATERIAL DE PAPELERIA Y DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DE	0.00	0.00	33,570.01	0.00	0000004501	15-115	1					000000
00000480	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000180-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF CELIA GUZMAN SILVA FACT 3330547 COMPRA DE ABARROTES VARIOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	0.00	39,023.56	0.00	0000004502	15-115	1					000000
00000481	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000181-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF ORALIA GOMEZ TAVIRA FACT 39B24 HOSPEDAJE 2 HABITACIONES 2 PERSONAS HOTEL JARED ALEXANDER	0.00	0.00	1,262.25	0.00	0000004505	15-115	1					000000
00000482	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000182-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO FACT 7DB163 SELLOS, ENCUADERNADOS, MARCOS, UNIFORMES TAPETES, VA	0.00	0.00	84,337.80	0.00	0000000150	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000492	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000183-MAR	04/03/2025	CTA 2711TF VIRGILIO GARCIA SALAZAR FACT 150CD3 FUMIGACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0000000588	15-115	1					000000
00000494	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000184-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA FACT B240E LLANTAS PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000001682	15-115	1					000000
00000496	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000185-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF EFRAIN DIAZ CENTENO FACT 601F LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,050.01	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00000497	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000186-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ FACT 9362C SERVICIO A VEHICULO MUNICIPAL: (PAGA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000009113	15-115	1					000000
00000498	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000187-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ FACT 6CCC RENTA DE RETROEXCAVADORA DURANTE EL M	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000009115	15-115	1					000000
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000188-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF NORMA GARCIA MONTILLO FACT E96BB ESPEJOS CAMION INTERNACIONAL Y CALAVERA TRASERA MICRO ZA	0.00	0.00	16,230.72	0.00	0000007647	15-115	1					000000
00000501	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000189-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF CLEVER ARIAS RODRIGUEZ FACT B15D179 MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE DISTI	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000007650	15-115	1					000000
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000190-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT 494AD PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO: (P	0.00	0.00	115,890.14	0.00	0000007433	15-115	1					000000
00000505	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000191-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT C503A REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	125,307.91	0.00	0000007437	15-115	1					000000
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000192-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS SA DE CV FACT CB1818 AGUAS Y REFRESCOS PARA DIVERSAS AREAS MU	0.00	0.00	51,388.00	0.00	0000005928	15-115	1					000000
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000193-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA RENTA DE LONA PARA EVENTO DE MARTES CIUDADANOS DURANTE EL MES DE	0.00	0.00	42,224.00	0.00	0000005930	15-115	1					000000
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000194-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF NATECU COMERCIALIZADORA FACT 3E76AE AFINANCION COMPLETA VEHICULO DE LECTRICISTAS Y CAMBIO	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000005932	15-115	1					000000
00000511	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000195-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF CONEX COMERCIALIZADORA Y ASOCIADOS SA DE CV FACT 95 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO	0.00	0.00	31,273.60	0.00	0000004386	15-115	1					000000
00000512	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000196-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ FACT FGR 54 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	49,570.00	0.00	0000002748	15-115	1					000000
00000514	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000197-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV FACT 549 COMBUSTIBLE VHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	80,537.84	0.00	0000000167	15-115	1					000000
00000515	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000198-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	75,506.81	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2025	P.PEP-000199-MAR	04/03/2025	CTA 2711 TF KOPLA SA DE CV FACT 559 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,954.91	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00000517	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000200-MAR	05/03/2025	CTA 2711 TF NATALIA ROMERO FRANCES FACT 761 PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000009689	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000519	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000201-MAR	05/03/2025	CTA 2711 TF MARGARITA ELIZALDE URQUIZA FACT 79DC1 RENTA DE BODEGA ENERO Y FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000009690	15-115	1					000000
00000521	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2025	P.PEP-000202-MAR	05/03/2025	CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT DA89E REFACCIONES PARA REPARACION TRACTOR D7 CAT BULL: (PAGAD	0.00	0.00	300,787.41	0.00	0000004275	15-115	1					000000
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2025	P.PEP-000203-MAR	06/03/2025	CTA 2711 TF ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO FACT 92E96 AFINACIONES Y MANTENIMIENTOS VEHICULOS MUNICIPALES:	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0000005846	15-115	1					000000
00000526	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2025	P.PEP-000204-MAR	06/03/2025	CTA 2711 TF CORA ELVA DELGADO CHAMORRO FACT CA5D5 RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS MUNICIPALES: (	0.00	0.00	36,716.32	0.00	0000005848	15-115	1					000000
00000527	SPEI BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000268-MAR	07/03/2025	E. R.: CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN FACT 2132 COMPRA DE 30 BULTOS DE CEMENTO AP:	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000002438	15-115	1					000000
00000424	CHEQUE	07/03/2025	P.PGQ-000004-MAR	07/03/2025	CTA 2711 CH 49 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00000425	CHEQUE	07/03/2025	P.PEP-000248-MAR	07/03/2025	CTA 2711 CH 50 AGROQUIMICOS DE MICHOACAN SA DE CV FACTS 59 Y 69 CONN NOTAS DE CREDITO 60,61,62,63,64	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00000529	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2025	P.PEP-000206-MAR	10/03/2025	CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 78619203415: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000530	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2025	P.PEP-000207-MAR	10/03/2025	CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 78619200058: (PAGADO)	0.00	0.00	653.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000537	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2025	P.PEP-000208-MAR	10/03/2025	CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 786 192 02977: (PAGADO)	0.00	0.00	537.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000538	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/03/2025	P.PEP-000209-MAR	10/03/2025	CTA 2711 TF TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO NUMERO 786192 01 453: (PAGADO)	0.00	0.00	737.00	0.00	0000001310	15-115	1					000000
00000539	SPEI BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000250-MAR	10/03/2025	CTA 2711 JUANA ARROYO PONCE FACT 965A3 RENTA DE DOS LOCALES PARA LAS OFICINAS DE CONAFE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.03	0.00	0000005555	15-115	1					000000
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000211-MAR	12/03/2025	CTA 2711 TF EDGAR HERNANDEZ SOLIS FACT 4A1D6 COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES: (PAG	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000004002	15-115	1					000000
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2025	P.PEP-000212-MAR	12/03/2025	CTA 2711 TF FERNANDO TOVAR SANCHEZ COMPRA DE 325 KG DE BOLSA NEGRA PARA LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0000004097	15-115	1					000000
00000543	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2025	P.PEP-000213-MAR	13/03/2025	CTA 2711 TF TRACSA SAPI DE CV FACT 38C0B6 MANTENIMIENTO DE RADIADOR TRACTOR D5DEL AYUNTAMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000005218	15-115	1					000000
00000545	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000214-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES MERC	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000547	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000215-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES MERC	0.00	0.00	1,432.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000548	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000216-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES atra	0.00	0.00	472.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000549	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000217-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES ofic	0.00	0.00	6,613.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000550	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000218-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES CASA	0.00	0.00	823.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000551	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000219-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES HIDA	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000552	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000220-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES SIXT	0.00	0.00	2,424.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000221-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES PRES	0.00	0.00	6,636.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000554	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000222-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GTOS ADMVOS pOR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,877.48	0.00	0000001944	15-115	1					000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGQ-000006-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECHAZADA	0.00	331.90	0.00	0.00	0000002020	15-115						000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PGQ-000006-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECHAZADA	0.00	0.00	331.90	0.00	0000002020	15-115						000000
00000556	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2025	P.PEP-000223-MAR	14/03/2025	CTA 2711 TF COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD GTOS ADMVOS pOR RECAUDACION DEL: (PAGADO)	0.00	0.00	331.90	0.00	0000001480	15-115	1					000000
00000621	SPEI BANCARIO	14/03/2025	P.PGD-000163-MAR	14/03/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	705,612.00	0.00	0001154342	15-115	1					000000
00000621	CHEQUE	14/03/2025	P.PGD-000164-MAR	14/03/2025	CTA 2711 CH 51 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 15 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	59,256.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00000322	SPEI	14/03/2025	P.PIR-000111-MAR	14/03/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,324,502.33	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000428	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000157-MAR	18/03/2025	CTA 2711 CH 52 MA. GUADALUPE ORTUÑO YAÑEZ PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA EXPOSICION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00000430	CHEQUE	18/03/2025	P.PEP-000274-MAR	18/03/2025	E. R.: CTA 2711 CH 53 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA APOYOS SOCIALES Y FACTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/03/2025	P.PEP-000224-MAR	18/03/2025	CTA 2711 TF ABIMAEL ARANA MONJE FACT CB26 PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL: (PAGAD	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000007435	15-115	1					000000
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000225-MAR	19/03/2025	CTA 2711 TF FERNANDO CARBAJAL PONCE FACT 94099 MATERIAL ELÉCTRICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,710.50	0.00	0000003279	15-115	1					000000
00000561	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2025	P.PEP-000226-MAR	19/03/2025	CTA 2711 TF CLEVER ARIAS RODRIGUEZ FACT 113 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS R	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000003367	15-115	1					000000
00000431	CHEQUE	19/03/2025	P.PGD-000104-MAR	19/03/2025	CTA 2711 CH 54 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000432	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000249-MAR	19/03/2025	CTA 2711 CH 55 FERNANDO OCAMPO MERCADO FACT 9A516 TRASLADO DE TUZANTLA A LA CD DE MEXICO20 D: (PAGADO	0.00	0.00	82,218.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PGD-000115-MAR	24/03/2025	CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DEVUELTO PROBLEMAS DEL PROVEEDOR	0.00	59,573.24	0.00	0.00	0000001022	15-115						000000
00000563	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2025	P.PGD-000115-MAR	24/03/2025	CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DEVUELTO PROBLEMAS DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	59,573.24	0.00	0000001022	15-115						000000
00000564	SPEI BANCARIO	24/03/2025	P.PEP-000256-MAR	24/03/2025	CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA FACT D71C7 COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	61,415.62	0.00	0000024032	15-115	1					000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PGD-000117-MAR	26/03/2025	CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DEVUELTO PROBLEMAS DEL PROVEEDOR	0.00	59,573.24	0.00	0.00	0000008625	15-115						000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PGD-000117-MAR	26/03/2025	CTA 2711 NATECU COMERCIALIZADORA PAGO DEVUELTO PROBLEMAS DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	59,573.24	0.00	0000008625	15-115						000000
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/03/2025	P.PEP-000227-MAR	26/03/2025	CTA 2711 TF DELIA DEYANIRA CORTES BAUTISTA FACTS REEMBOLSO PAGOS DE AUTORIZACIONES DE IMPACTO, RIESGO	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0000007867	15-115	1					000000
00000434	CHEQUE	26/03/2025	P.PEP-000160-MAR	26/03/2025	CTA 2711 CH 56 NATECU COMERCIALIZADORA REFACCIONES MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	59,573.24	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000228-MAR	27/03/2025	CTA 2711 TF INDUSTRIAL LA HUERTA PAGO DE PEDIDO 121762 MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,819.84	0.00	0000000618	15-115	1					000000
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000229-MAR	27/03/2025	CTA 2711 TF FILIBERTO GUZMAN RUIZ FACT 55 LLANTAS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,320.01	0.00	0000007916	15-115	1					000000
00000571	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2025	P.PEP-000230-MAR	27/03/2025	CTA 2711 TF DUGAL SA DE CV FACT 133 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	83,890.98	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2025	P.PEP-000231-MAR	28/03/2025	CTA 2711 TF DUGAL SA DE CV FACT 134 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,947.48	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2025	P.PEP-000173-MAR	30/03/2025	CTA 2711 TF DIANA MEDINA MARTINEZ FACT 6AA8D RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA: (P	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000275570	15-115	1					000000
00000436	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000105-MAR	31/03/2025	CTA 2711 CH 57 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00000531	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000156-MAR	31/03/2025	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	4,121.44	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000575	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000232-MAR	31/03/2025	CTA 8759 TF EDSON ESQUIVEL PONCE FACT 17F27 REPARACION DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000003673	15-115	1					000000
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000234-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	0.00	0.00	145,342.67	0.00	0000002267	15-115	1					000000
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000236-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	0.00	0.00	34,398.52	0.00	0000002267	15-115	1					000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000237-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA BOMBA DEL AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,076.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000238-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA LUVIANO RENTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,554.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000239-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	872.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0024-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000240-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,298.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2025	P.PEP-000241-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA PASANDO ARROYO SECO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,373.00	0.00	0000008924	15-115	1					000000
00000624	NOMINA	31/03/2025	P.PGD-000165-MAR	31/03/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	14,267.00	0.00	0.00	0001161682	15-115	1					000000
00000624	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000165-MAR	31/03/2025	CTA 2711 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2025	0.00	0.00	639,741.00	0.00	0001161682	15-115	1					000000
00000624	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000166-MAR	31/03/2025	CTA 2711 CH 58 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL	0.00	0.00	111,705.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00000624	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000167-MAR	31/03/2025	CTA 2711 CH 59 VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025	0.00	0.00	28,820.00	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00000689	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000174-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	188.69	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000691	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000266-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV FAC 2134 RENTA DE CAMION PARA RECOLEC	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000003135	15-115	1					000000
00000693	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000267-MAR	31/03/2025	CTA 2711 TF GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL DE CV FAC 2133 RENTA DE CAMION PARA RECOLECC	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000003136	15-115	1					000000
00000532	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000157-MAR	31/03/2025	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, MISMA QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 202	0.00	13,576.86	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000533	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000158-MAR	31/03/2025	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO FEBRERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,475.28	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000534	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000159-MAR	31/03/2025	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	966,845.30	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000535	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000160-MAR	31/03/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO MARZO 2025: (RECAUDADO)	0.00	2,377,451.07	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000

PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIO
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/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912711	072 537 012999127114	$2,695,017.33	$2,528,044.14
TOTAL			**$2,695,017.33**	**$2,528,044.14**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,695,017.33
+ Total de depósitos	$ 4,702,241.28
- Total de retiros	$ 4,869,403.16
+ Intereses Netos Ganados	$ 188.69
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 2,528,044.14
Saldo disponible al día*	$ 2,528,044.14
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 782,597.17
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 188.69
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 188.69
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	8
Cheques girados sin comisión	8
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $2,695,017.33)



DEPÓSITOS	$4,702,241.28
RETIROS	$4,869,403.16
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,528,044.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			2,695,017.33
03-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		19,712.00	2,675,305.33
03-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,156.00	2,672,149.33
03-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 6AA8D RENTA DE CAMION CVE RASTREO: 8846APR2202503033848275570 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:51:43		63,800.00	2,608,349.33
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000046		50,000.00	2,558,349.33
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 234 APOYO COMUNIDAD EL RODEO CVE RASTREO: 8846APR1202503043849804486 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:48		40,220.00	2,518,129.33
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 235 CVE RASTREO: 8846APR2202503043849804488 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:58:48		59,780.00	2,458,349.33
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403208 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013920566912, BEM SPEI BCO:127 BENEF:EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 24078 CVE RASTREO: 8846APR2202503043849804491 RFC: SAEE871212979 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:58:48		16,899.84	2,441,449.49
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC7221 CVE RASTREO: 8846APR1202503043849804495 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:58:48		18,660.00	2,422,789.49
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 7220 CVE RASTREO: 8846APR1202503043849804498 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:58:48		1,840.00	2,420,949.49
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537015551669705, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE LOPEZ MONARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 7219 CVE RASTREO: 8846APR2202503043849804501 RFC: LOME870111DL9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:58:49		33,570.01	2,387,379.48
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013385774860, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CELIA GUZMAN SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 30547 CVE RASTREO: 8846APR1202503043849804502 RFC: GUSC870501SVA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:58:49		39,023.56	2,348,355.92
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013073330862, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ORALIA GOMEZ TAVIR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 39B24 CVE RASTREO: 8846APR2202503043849804505 RFC: GOTO900808E23 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:58:49		1,262.25	2,347,093.67
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004039 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0575550212 PAGO DE FAC A988 AL R.F.C. LOLC7803051B8		84,337.80	2,262,755.87
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040895 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537606244893473, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VIRGILIO GARCIA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 150CD3 FUMIGACION ZANCUDO CVE RASTREO: 8846APR1202503043849860588 RFC: GASV960929232 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:21		4,080.00	2,258,675.87
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LLANTAS MAQUINA MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846APR2202503043849911682 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:31:26		87,000.00	2,171,675.87
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1216773928 PAGO DE FAC 601F LLANTAS AL R.F.C. DICE9510206L3		5,050.01	2,166,625.86
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000048		137,140.00	2,029,485.86
04-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000047		20,000.00	2,009,485.86
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040316 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 853 CVE RASTREO: 8846APR1202503043850219113 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:00:10		3,200.00	2,006,285.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040315 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021537040530630384, BEM SPEI BCO:021 BENEF:AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 852 CVE RASTREO: 8846APR1202503043850219115 RFC: AMS161214DQ8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:00:10		40,000.00	1,966,285.86
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127537013547290729, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NORMA GARCIA MONTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA E96BB CVE RASTREO: 8846APR220250304385057647 RFC: GAMN730618135 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:48:41		16,230.72	1,950,055.14
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040360 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC B15D179 AYUDAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR2202503043850557650 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:48:41		50,000.00	1,900,055.14
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 494AD CVE RASTREO: 8846APR2202503043850597433 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:41		115,890.14	1,784,165.00
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA C503A CVE RASTREO: 8846APR2202503043850597437 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:41		125,307.91	1,658,857.09
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004558 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 93 CVE RASTREO: 8846APR2202503043850835928 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:18:42		51,388.00	1,607,469.09
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004557 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS DE ORDEN SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202503043850835930 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:18:42		42,224.00	1,565,245.09
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004556 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNIC CVE RASTREO: 8846APR2202503043850835932 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:18:42		13,500.00	1,551,745.09
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000150412377, BEM SPEI BCO:058 BENEF:CONEX COMERCIAL y ASOCIADOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 95 PRODUCTOS DE LIMPIEZ CVE RASTREO: 8846APR1202503043850874386 RFC: CCA2012083L2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:31:15		31,273.60	1,520,471.49
04-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0403258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004837260965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE VEHICULOS MUNICIPALES CVE RASTREO: 8846APR2202503043850932748 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:50:55		49,570.00	1,470,901.49
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 549 AL R.F.C. KOP940610D11		80,537.84	1,390,363.65
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FAC 550 AL R.F.C. KOP940610D11		75,506.81	1,314,856.84
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000012548 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0123841236 PAGO DE FACTURA 559 AL R.F.C. KOP940610D11		60,954.91	1,253,901.93
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001621945974, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATALIA ROMERO FRANCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 761 CVE RASTREO: 8846APR2202503053852239689 RFC: ROFN881110HNA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:48:41		30,000.00	1,223,901.93
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5206949673709399 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARGARITA ELIZALDE URQUIZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 79DC1 RENTA DE BODEGA ENERO Y FEB CVE RASTREO: 8846APR2202503053852239690 RFC: EIUM600723CU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:48:41		24,000.00	1,199,901.93
05-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050304 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701342274256, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIALIZADORA DM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA DA89E CVE RASTREO: 8846APR2202503053852824275 RFC: MEMD880401E96 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:52:41		300,787.41	899,114.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537001953636243, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ENRIQUE MANDUJANO MEDRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO DE VEHICULOS MUNICIPALES CVE RASTREO: 8846APR1202503063854855846 RFC: MAMX8408017R0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:37:05		23,400.00	875,714.52
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527013686932204, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CORA ELVA DELGADO CHAMORR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC CA5D5 GASTOS DE ORDEN SOCIAL CVE RASTREO: 8846APR2202503063854855848 RFC: DECC7801112L2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:37:05		36,716.32	838,998.20
07-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000987 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura CVE RASTREO: 8846APR1202503073860702438 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:36:46		9,800.00	829,198.20
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619203415 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465069036142001310 FAC 001310		391.00	828,807.20
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619200058 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465069036151001310 FAC 001310		653.00	828,154.20
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619202977 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465069039787001310 FAC 001310		537.00	827,617.20
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 78619201453 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465069036167001310 FAC 001310		737.00	826,880.20
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537903093726370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUANA ARROYO PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA 965A3 CVE RASTREO: 8846APR2202503103865705580 RFC: AOPJ7002199Q8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:18:04		8,000.03	818,880.17
12-MAR-25	CHEQUE CAMARA 0000050 AMI950807 TQ0		650,000.00	168,880.17
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015309986676, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDGAR HERNANDEZ SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRODUCTOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR2202503123871434002 RFC: HESE990510JU0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:48:47		10,400.00	158,480.17
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0012034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004741910725, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Fernando Tovar Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202503123871544097 RFC: TOSF701210LA2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:24:41		12,350.00	146,130.17
13-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACSA SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COTIZACION 0136477 2 CVE RASTREO: 8846APR1202503133873445218 RFC: TRA800423S25 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:57:52		13,456.00	132,674.17
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140325 DE LA CUENTA 1297147247 25023000021	1,324,502.33		1,457,176.50
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		705,612.00	751,564.50
14-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000051		59,256.00	692,308.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120065225031600000027653 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073041946088924 FAC 088924		2,765.00	689,543.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116105120068725031600000014323 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073041949088924 FAC 088924		1,432.00	688,111.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103010219725031600000004728 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073076650088924 FAC 088924		472.00	687,639.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116103080352725031600000066132 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073099515088924 FAC 088924		6,613.00	681,026.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116122020101925031600000008239 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073076673088924 FAC 088924		823.00	680,203.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060208725031600000010128 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073073639088924 FAC 088924		1,012.00	679,191.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110060274525031600000024247 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073073644088924 FAC 088924		2,424.00	676,767.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070254525031600000066360 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465073076695088924 FAC 088924		6,636.00	670,131.50
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0014036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018524346, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01G51B3123GG09902259 CVE RASTREO: 8846APR2202503143880201944 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:26:51		9,877.48	660,254.02
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140305 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG099003250 CVE RASTREO: 8846APR2202503143880202020 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:26:51		331.90	659,922.12
14-MAR-25	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0140305 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202503143880202020 HORA LIQ: 18:27:11 hrs.		331.90-	660,254.02
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140352 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F30B2470GG09903250 CVE RASTREO: 8846APR1202503143880231480 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:31:55		331.90	659,922.12
18-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537028889702114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABIMAEL ARANA MONJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC CB26 PUBLICIDAD MES DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202503183890967435 RFC: AAMA780429836 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:40:53		6,000.00	653,922.12
19-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000052		25,000.00	628,922.12
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537016878386330, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO CARBAJAL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 237 SERVICIOS MUNICIPALES CVE RASTREO: 8846APR1202503193892553279 RFC: CAPF6606153A9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:00:47		59,710.50	569,211.62
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127527001004342129, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CLEVER ARIAS RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 113 AYUDAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR1202503193892553367 RFC: AIRC840819 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:00:47		66,000.00	503,211.62
19-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000055		82,218.00	420,993.62
19-MAR-25	CHEQUE PAGADO 0000053		76,560.00	344,433.62
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de fac d71c7 CVE RASTREO: 8846APR1202503243904961021 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:07:47		61,415.62	283,018.00
24-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura 3680B CVE RASTREO: 8846APR1202503243904961022 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:07:47		59,573.24	223,444.76
24-MAR-25	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0024031 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:NATECU COMERCIALIZADORA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202503243904961022 HORA LIQ: 08:08:00 hrs.		59,573.24-	283,018.00
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001238469700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NATECU COMERCIALIZADOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura 3680b CVE RASTREO: 8846APR2202503263910938625 RFC: NCO240828UQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:12:43		59,573.24	223,444.76
26-MAR-25	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0024031 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:NATECU COMERCIALIZADORA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202503263910938625 HORA LIQ: 13:12:59 hrs.		59,573.24-	283,018.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470027774009776, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DELIA DEYANIRA CORTES BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO PAGO SECRETARIA MEDIO AMBIENTE CVE RASTREO: 8846APR1202503263911137867 RFC: COBD800417RE9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:16:43		1,368.00	281,650.00
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001934470815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INDUSTRIAL LA HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PEDIDO 121762 CVE RASTREO: 8846APR2202503273913750618 RFC: IHU120704GY2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:09:18		10,819.84	270,830.16
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270302 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537004837260965, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FILIBERTO GUZMAN RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FAC 55 CVE RASTREO: 8846APR1202503273914097916 RFC: GURF631126SY0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:14		32,320.01	238,510.15
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270303 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1130498185 Pago de fac 133 AL R.F.C. DUG200707KCA		83,890.98	154,619.17
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220406 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1130498185 pago factura 134 AL R.F.C. DUG200707KCA		47,947.48	106,671.69
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310301 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700356971421, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDSON ESQUIVEL PONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REPARACION DE BOMBA ARROYO SECO CVE RASTREO: 8846APR2202503313926413673 RFC: EUPE960828L11 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:39:15		3,900.00	102,771.69
31-MAR-25	00260100250331000084640 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:20:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001241525149 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000025 REFERENCIA: 0000051 CVE RAST: 00260100250331000084640 6	1,475.28		104,246.97
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147199 25023000029	966,845.30		1,071,092.27
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147470 25023000026	13,578.86		1,084,671.13
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310325 DE LA CUENTA 1297147247 25023000028	2,377,451.07		3,462,122.20
31-MAR-25	25033116453350106960725231059 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 16:46:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671211361 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 25023000030 REFERENCIA: 0310325 CVE RAST: 25033116453350106960725231059 4	4,121.44		3,466,243.64
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		639,741.00	2,826,502.64
31-MAR-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	14,267.00		2,840,769.64
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090802092002267 FAC 002267		145,342.67	2,695,426.97
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B3123G09908 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090802078002267 FAC 002267		34,398.52	2,661,028.45
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116110070268525032900003207 64 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090084270088924 FAC 088924		32,076.00	2,628,952.45
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116115010122425032900000255 48 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090002483088924 FAC 088924		2,554.00	2,626,398.45
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116104080278225032900000237 35 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090014168088924 FAC 088924		2,373.00	2,624,025.45
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116194080071825032900000529 82 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090002522088924 FAC 088924		5,298.00	2,618,727.45
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116111040240025032900000087 26 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465090014178088924 FAC 088924		872.00	2,617,855.45
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de fac 2133 CVE RASTREO: 8846APR1202503313929711521 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:09:16		45,000.00	2,572,855.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537700932204457, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de fac 2134 CVE RASTREO: 8846APR120250313929711522 RFC: GCO150515MZ1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:09:16		45,000.00	2,527,855.45
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	188.69		2,528,044.14

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI
ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912711 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C05035EB-5C97-4B6E-B76F-6C5D3875BE45
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:14:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OoqWVsJv45oXpFGawoVforzAHqB33KwktJK5w19s5zSCNeD8Y0ApAHaCpN69z3hCI1P6VpyGtfEwwMkUhysP2Zwk7twv1Bd5zwqpJErWSC/3d2EP5zb25/1PYsdc46XSEOiKQ5OGyWuI3lJ17rH6IkW39gcx1QhUhgiUZL0D17BkJtgJO6dyFZNOIrAIH3D9OCWmOXFbkWaAfRfixnvw4RIsL8aQlyDWgzHjtlRY4wiIBNedCjWQ/mQylL9VUjP7Mu7Gdi6bOnrF+ZGx+T7HHy0QIkLv0XZbUuVljb7V/+WMgOzr+GZC0nlzkMNMmdTfm/PqwrgfXw3wSIP8wvAMUA==

Sello del SAT:

P7BAhxcSC/1U+6In1H2wThUxEeE9NM/6s44j6AIgydC7TM/yokWsUZdkkT1Hsr3Fr7A8icBzuw7LCMP7GR4Y7pGimhl/YKmgDQjE/8qmXi1ZgL8YegtQRYtHUUSwkKZEl3dS6HhG1fJ4FqTBuBCJ4b5iPK0aFRyO1MG/ZI28EClume0gDDBIw/UCzI3hXib4fShoGKLvV7Ud9gsVlgIepTnYysTLMPEVN/3Az/MmneJ5TF1DFcXJ4WKGQfyxqkiVPIK7V7EDSThhPJsX9QL9EC86Eqk9s07pOb6tD+Jdhcf+21abntrEeCYxpTiEGkwLKwfw8a2xwAm+tg5F2Qlflg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C05035EB-5C97-4B6E-B76F-6C5D3875BE45|2025-04-01T21:14:04|DCD090706E42||OoqWVsJv45oXpFGawoVforzAHqB33KwktJK5w19s5zSCNeD8Y0ApAHaCpN69z3hCI1P6VpyGtfEwwMkUhysP2Zwk7twv1Bd5zwqpJErWSC/3d2EP5zb25/1PYsdc46XSEOiKQ5OGyWuI3lJ17rH6IkW39gcx1QhUhgiUZL0D17BkJtgJO6dyFZNOIrAIH3D9OCWmOXFbkWaAfRfixnvw4RIsL8aQlyDWgzHjtlRY4wiIBNedCjWQ/mQylL9VUjP7Mu7Gdi6bOnrF+ZGx+T7HHy0QIkLv0XZbUuVljb7V/+WMgOzr+GZC0nlzkMNMmdTfm/PqwrgfXw3wSIP8wvAMUA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1299912720	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 902,298.48
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 902,298.48
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 902,298.48

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA

UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE DEPOSITOS ENTRANSITO
AL 31 DE ENERO DE 2025

NÚMERO DE CUENTA 1299912720

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
AL 31 DE ENERO DE 2025.

NÚMERO DE CUENTA 1299912720

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,393,217.76	12,577,790.98	10,748,428.18	15,222,580.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,446,080.68	12,568,510.98	10,700,888.57	4,313,703.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,231,840.67	6,910,039.14	5,037,267.56	3,104,612.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002					BANORTE	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002-0001					CTA 1299912720 INGRESOS FISCALES 2025	0.00	902,298.48	0.00	902,298.48								
00000059	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2025	P.PGD-000075-ENE	09/01/2025	DEPOSITO DE PREDIOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2025	0.00	2,919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000055	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000071-ENE	20/01/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 6 DE ENERO DE 2025	0.00	51,223.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000056	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2025	P.PGD-000072-ENE	20/01/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 7 DE ENERO DE 2025	0.00	53,447.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000057	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000073-ENE	20/01/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2025	0.00	60,812.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000059	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000074-ENE	20/01/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2025	0.00	89,615.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000060	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000095-ENE	20/01/2025	DEPOSITO DE LA CAJA DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025	0.00	81,992.00	0.00	0.00	0000000001	11-101						000000
00000062	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000026-ENE	21/01/2025	DEPOSITO DE CAJA DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025	0.00	50,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000134	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000025-ENE	21/01/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025	0.00	89,858.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000135	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000027-ENE	21/01/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DE DIA 15 DE ENERO DE 2025	0.00	45,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000136	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000028-ENE	21/01/2025	DEPOSITO DE INGESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2025 (434 CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MARZO DEL 2025)	0.00	48,687.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000137	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000029-ENE	21/01/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DE DIA 17 DE ENERO DE 2025 1ERA PARTE	0.00	59,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2025	P.PGD-000070-ENE	29/01/2025	DEPOSITO DE PREDIO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2025	0.00	543.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000158	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000033-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2025	0.00	54,664.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000159	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000036-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DE DIA 21 DE ENERO DE 2025	0.00	53,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000160	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000037-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2025	0.00	40,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000161	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000038-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2025	0.00	58,634.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000162	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000039-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2025	0.00	57,127.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000120	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000036-ENE	31/01/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA RECURSOS FISCALES ENERO 2025: (RECAUDADO)	0.00	46.48	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000137	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000030-ENE	31/01/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DE DIA 17 DE ENERO DE 2025 2DA PARTE 2/2	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INGRESOS PROPIOS 2025
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/2025 al 31/Enero/2025**
Fecha de corte	**31/Enero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912720	072 537 01299912720 8	$0.00	$902,298.48
TOTAL			**$0.00**	**$902,298.48**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.** ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 902,252.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 46.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 902,298.48
Saldo disponible al día*	$ 902,298.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 245,363.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 46.48
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 46.48

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$902,252.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$902,298.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-25	20250109400l4TRAP0000473437630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:37:03 DEL CLIENTE NALLELY PAULINA LOPEZ TAPIA DE LA CLABE 014537200061187360 CON RFC LOTN880117877 CONCEPTO: PAGO PREDIAL TUZANTLA MI REFERENCIA: 9630852 CVE RAST: 20250109400l4TRAP0000473437630	2,919.00		2,919.00
20-ENE-25	DEP.EFECTIVO	51,223.00		54,142.00
20-ENE-25	DEP.EFECTIVO	53,447.00		107,589.00
20-ENE-25	DEP.EFECTIVO	60,812.00		168,401.00
20-ENE-25	DEP.EFECTIVO	89,615.00		258,016.00
20-ENE-25	DEP.EFECTIVO	81,992.00		340,008.00
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	89,858.00		429,866.00
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	50,243.00		480,109.00
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	45,251.00		525,360.00
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	48,687.00		574,047.00
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	59,034.00		633,081.00
29-ENE-25	TRASPASO 0000250129 , DE LA CUENTA: 0887507955 Predial Ofelia GLZ	543.00		633,624.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	4,140.00		637,764.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	54,664.00		692,428.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	53,468.00		745,896.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	40,595.00		786,491.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	58,634.00		845,125.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	57,127.00		902,252.00
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	46.48		902,298.48

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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 Adaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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 ▼

1299912720 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6CE07661-EBBC-411F-9500-F2A2F0CA1C0C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T18:11:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Gfrei0ZPpsasPw6ALZogXPjhYKSrqnVO6w6Ig4M+VH7bdEvEUXZUswPIH7QvasOMSQmOezxlCNgFNUDjXyHJNMh+/Z48l0wya9mvxfx4y7Ad
Fir6pG2qDWMs7LQfNQ3kRTsxQ5WiDmDBgUf6u4mdZLv52WEyGNrJrsjQihLL04hN+xoXN9FtRNKsHY43oKx/GutIjmuD9cStu9lLqNk6+CSohR
zpF2DSkGq4Q92fZ3Cvm1kKmPC3GWLd/dTEW0kSSDV88J4Alvn/r6JBPk7VqWdd+g1NPRMoRKd7J/B4z4J08SqY9YMsrDdiySGruzCislUSf9nN
/myApKZfqJnDxg==

Sello del SAT:

G2K/CRqGbsgMdSbSAB1I3YoO8QSk1LM/3Ty3PuwCXsg5y6qoJx+GNhr/09wlfEZIZmdmIpe4B3nxqrAvAMqYFrBl2z6EwIEiglvk/1GpOlo5dpw
7cP8d0UW97d2sJ1lWqEiSeSp3YaP1ofCEhHlVf98RZzpIlzcFXpRRocl+UMA/GwpDVC2a5iXmGV+/hMWmtODxaXT9xt82aKMU1WftBNz6GwC
+Rr8SWeYns83EBQs12ZN+80kZRE/c5Qp79m5CKlGU7IZhK6y+pgQDnrUPwnJjGKR0ite7yPceDj5QpDWJHkiDKvxu1eZYmuPXEFX9/MDfqIcT
nelp4ZWUDwK6Qg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6CE07661-EBBC-411F-9500-F2A2F0CA1C0C|2025-02-
01T18:11:10|DCD090706E42||Gfrei0ZPpsasPw6ALZogXPjhYKSrqnVO6w6Ig4M+VH7bdEvEUXZUswPIH7QvasOMS
QmOezxlCNgFNUDjXyHJNMh+/Z48l0wya9mvxfx4y7AdFir6pG2qDWMs7LQfNQ3kRTsxQ5WiDmDBgUf6u4mdZLv
52WEyGNrJrsjQihLL04hN+xoXN9FtRNKsHY43oKx/GutIjmuD9cStu9lLqNk6+CSohRzpF2DSkGq4Q92fZ3Cvm1kKm
PC3GWLd/dTEW0kSSDV88J4Alvn/r6JBPk7VqWdd+g1NPRMoRKd7J/B4z4J08SqY9YMsrDdiySGruzCislUSf9nN/my
ApKZfqJnDxg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

INGRESOS PROPIOS 2025
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/2025 al 31/Enero/2025**
Fecha de corte	**31/Enero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912720	072 537 01299912720 8	$0.00	$902,298.48
TOTAL			**$0.00**	**$902,298.48**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+	Total de depósitos	$ 902,252.00
-	Total de retiros	$ 0.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 46.48
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 902,298.48
	Saldo disponible al día*	$ 902,298.48

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 245,363.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 46.48
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 46.48

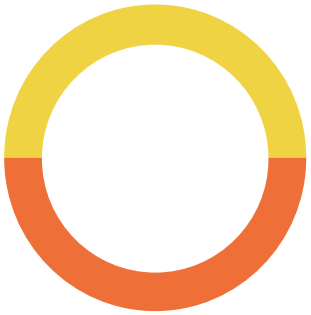
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$902,252.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$902,298.48

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-25	20250109400014TRAP0000473437630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:37:03 DEL CLIENTE NALLELY PAULINA LOPEZ TAPIA DE LA CLABE 014537200061187360 CON RFC LOTN880117877 CONCEPTO: PAGO PREDIAL TUZANTLA MI REFERENCIA: 9630852 CVE RAST: 20250109400014TRAP0000473437630	2,919.00		2,919.00
20-ENE-25	DEP.EFECTIVO	51,223.00		54,142.00
20-ENE-25	DEP.EFECTIVO	53,447.00		107,589.00
20-ENE-25	DEP.EFECTIVO	60,812.00		168,401.00
20-ENE-25	DEP.EFECTIVO	89,615.00		258,016.00
20-ENE-25	DEP.EFECTIVO	81,992.00		340,008.00
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	89,858.00		429,866.00
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	50,243.00		480,109.00
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	45,251.00		525,360.00
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	48,687.00		574,047.00
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	59,034.00		633,081.00
29-ENE-25	TRASPASO 0000250129 , DE LA CUENTA: 0887507955 Predial Ofelia GLZ	543.00		633,624.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	4,140.00		637,764.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	54,664.00		692,428.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	53,468.00		745,896.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	40,595.00		786,491.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	58,634.00		845,125.00
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	57,127.00		902,252.00
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	46.48		902,298.48

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912720 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6CE07661-EBBC-411F-9500-F2A2F0CA1C0C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T18:11:10
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GfreiOZPpsasPw6ALZogXPjhYKSrqnVO6w6Ig4M+VH7bdEvEUXZUswPIH7QvasOMSQmOezxlCNgFNUDjXyHJNMh+/Z48l0wya9mvxfx4y7Ad
Fir6pG2qDWMs7LQfNQ3kRTsxQ5WiDmDBgUf6u4mdZLv52WEyGNrJrsjQihLL04hN+xoXN9FtRNKsHY43oKx/GutIjmuD9cStu9lLqNk6+CSohR
zpF2DSkGq4Q92fZ3Cvm1kKmPC3GWLd/dTEW0kSSDV88J4AIvn/r6JBPk7VqWdd+g1NPRMoRKd7J/B4z4J08SqY9YMsrDdiySGruzCisIUSf9nN
/myApKZfqJnDxg==

Sello del SAT:

G2K/CRqGbsgMdSbSAB1I3YoO8QSk1LM/3Ty3PuwCXsg5y6qoJx+GNhr/09wlfEZlZmdmlpe4B3nxqrAvAMqYFrBl2z6EwIEiglvk/1GpOlo5dpw
7cP8d0UW97d2sJ1lWqEiSeSp3YaP1ofCEhHlVf98RZzpllzcFXpRRocl+UMA/GwpDVC2a5iXmGV+/hMWmtODxaXT9xt82aKMU1WftBNz6GwC
+Rr8SWeYns83EBQs12ZN+80kZRE/c5Qp79m5CKlGU7IZhK6y+pgQDnrUPwnJjGKR0ite7yPceDj5QpDWJHkiDKvxu1eZYmuPXEFX9/MDfqlcT
neIp4ZWUDwK6Qg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6CE07661-EBBC-411F-9500-F2A2F0CA1C0C|2025-02-
01T18:11:10|DCD090706E42||Gfrei0ZPpsasPw6ALZogXPjhYKSrqnVO6w6Ig4M+VH7bdEvEUXZUswPIH7QvasOMS
QmOezxlCNgFNUDjXyHJNMh+/Z48l0wya9mvxfx4y7AdFir6pG2qDWMs7LQfNQ3kRTsxQ5WiDmDBgUf6u4mdZLv
52WEyGNrJrsjQihLL04hN+xoXN9FtRNKsHY43oKx/GutIjmuD9cStu9lLqNk6+CSohRzpF2DSkGq4Q92fZ3Cvm1kKm
PC3GWLd/dTEW0kSSDV88J4AIvn/r6JBPk7VqWdd+g1NPRMoRKd7J/B4z4J08SqY9YMsrDdiySGruzCisIUSf9nN/my
ApKZfqJnDxg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1299912720	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,355,652.05
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,355,652.05
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,355,652.05

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE DEPOSITOS ENTRANSITO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NÚMERO DE CUENTA 1299912720

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

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

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2025.

NÚMERO DE CUENTA 1299912720

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**15,222,580.56**	**23,670,695.04**	**18,478,986.58**	**20,414,289.02**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE**	**4,313,703.09**	**23,670,695.04**	**18,431,976.92**	**9,552,421.21**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,104,612.25**	**11,687,629.93**	**6,634,539.39**	**8,157,702.79**								
1112					**BANCOS / TESORERIA**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002-0001					**CTA 1299912720 INGRESOS FISCALES 2025**	**902,298.48**	**503,076.97**	**49,723.40**	**1,355,652.05**								
00000076	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000042-FEB	12/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2025	0.00	72,830.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000163	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000040-FEB	12/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2025	0.00	49,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000164	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000041-FEB	12/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	52,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000182	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000043-FEB	12/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO	0.00	46,595.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000187	SPEI BANCARIO	21/02/2025	P.PEP-000111-FEB	21/02/2025	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V., PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS P: (PAGADO)	0.00	0.00	49,723.40	0.00	0000003029	11-101	1					000000
00000215	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2025	P.PGD-000066-FEB	25/02/2025	DEPOSITO DE PREDIAL DEL DIA 25 DE FEBRERO 2025	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/02/2025	P.PGD-000069-FEB	26/02/2025	DEPOSITO DE PREDIAL DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	912.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000131	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000100-FEB	27/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS 1RA PARTE DEL CORTE DEL DIA 27/02/2025	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000190	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000047-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DE 2025	0.00	37,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000191	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000048-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DE DIA 5 DE FEBRERO DE 2025	0.00	11,598.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000192	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000049-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2025	0.00	21,306.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000050-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2025	0.00	12,815.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000060-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,309.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000061-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	12,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000213	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000065-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DE DIA 24 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000067-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DE DIA 25 DE FEBRERO DE 2025	0.00	21,444.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000068-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	41,262.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000144-FEB	28/02/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS, MES DE FEBRERO RECURSOS FISCALES: (RECAUDADO)	0.00	225.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000051-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2025	0.00	8,961.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000052-FEB	28/02/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00	14,357.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

INGRESOS PROPIOS 2025
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/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912720	072 537 01299912720 8	$902,298.48	$1,355,652.05
TOTAL			**$902,298.48**	**$1,355,652.05**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 902,298.48
+ Total de depósitos	$ 502,851.94
- Total de retiros	$ 49,723.40
+ Intereses Netos Ganados	$ 225.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,355,652.05
Saldo disponible al día*	$ 1,355,652.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1,033,287.61
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 225.03
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 225.03

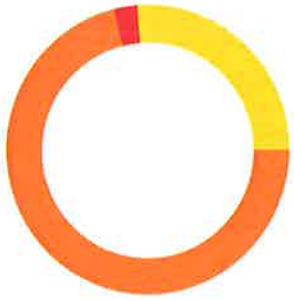
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $902,298.48)



DEPÓSITOS	$502,851.94
RETIROS	$49,723.40
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,355,652.05

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			902,298.48
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	49,592.00		951,890.48
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	52,100.00		1,003,990.48
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	46,595.00		1,050,585.48
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	72,830.00		1,123,415.48
13-FEB-25	DEP.EFECTIVO	600.00		1,124,015.48
21-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004440800332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PINTURA TRAFICO CVE RASTREO: 8846APR120250221381634302 9 RFC: IPV861210R33 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:25:40		49,723.40	1,074,292.08
25-FEB-25	TRASPASO 0000250225 , DE LA CUENTA: 1174302969 pago predial	4,645.00		1,078,937.08
26-FEB-25	DEP.EFECTIVO	912.00		1,079,849.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	37,720.00		1,117,569.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	11,598.00		1,129,167.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	21,306.00		1,150,473.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	12,815.00		1,163,288.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	8,961.00		1,172,249.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	14,357.94		1,186,607.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	13,749.00		1,200,356.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	9,868.00		1,210,224.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	7,814.00		1,218,038.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	28,797.00		1,246,835.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	10,177.00		1,257,012.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	8,966.00		1,265,978.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	7,309.00		1,273,287.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	12,042.00		1,285,329.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	7,392.00		1,292,721.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	21,444.00		1,314,165.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	41,262.00		1,355,427.02
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	225.03		1,355,652.05

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912720 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EFCD2FB0-E69C-450F-84B7-34F3F5CE61E8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T19:43:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

b0UdE6t3vlgRZ4rcpq2AuA2/cKO3P/kmhHsX0QJMWrMKV224aqm455mTrCdkkixwW24bb+VRVb7umyCk5cQPfLhytsC9cVCRHeWaSwwMYo
UBlOQ9rpoPgfSrvK1PuY8s8+Alft9NlXQj3aNwLS2dDwZz7o2hodbp4RSIBdkQ7hZ/eAycxnUGH51nG321q5PttQdSvH7WKYe6MxEN810C6GFd
jVve5wlqwaGnSAEV8lgvhiyhJUgcXyNiKxsCDG7TrQowZjJXJESG/kwsaXxtXtl5itYJTFxvHR6hdKvxWeeByWf+VQEoIYgl6Rz0Hhk3LfV98xjbRkS
ovE+BDqHFJw==

Sello del SAT:

N4totoBuRp+emu3bxRqGTFmzpDPapYleeDQkEsCcCnXPFmEjP+XPmvzGboCIX402kc+GCNoJS/Lt7eRxMKgL6nkjHXg2XaSphJRO7IQd1Axk
UE/dKuj8N3kg2/UW0DPywUo9IDx9jgyETuXdIcw7rDNRRTGwy+XVd7ygJjjXMZMgkJBWhhOSRsXGnHqqEvYdLuA65i77bYxjyaoWpFcmCLyM
Hoal6VZOUv2+q/1zKEP0IwA2OrU6Kgq7xKDI3R44MlNch3T2LcMW/IdSUTg6aeNqnD5OESRsnhI7ClP4UxV5AQHyQZMX7kOVfpgU0lu7NEFfi
p6rLmnZpj0KeuXtxw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EFCD2FB0-E69C-450F-84B7-34F3F5CE61E8|2025-03-
01T19:43:37|DCD090706E42||b0UdE6t3vlgRZ4rcpq2AuA2/cKO3P/kmhHsX0QJMWrMKV224aqm455mTrCdkkixw
W24bb+VRVb7umyCk5cQPfLhytsC9cVCRHeWaSwwMYoUBlOQ9rpoPgfSrvK1PuY8s8+Alft9NlXQj3aNwLS2dDwZz
7o2hodbp4RSIBdkQ7hZ/eAycxnUGH51nG321q5PttQdSvH7WKYe6MxEN810C6GFdjVve5wlqwaGnSAEV8lgvhiyhJ
UgcXyNiKxsCDG7TrQowZjJXJESG/kwsaXxtXtl5itYJTFxvHR6hdKvxWeeByWf+VQEoIYgl6Rz0Hhk3LfV98xjbRkSovE+
BDqHFJw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

INGRESOS PROPIOS 2025
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

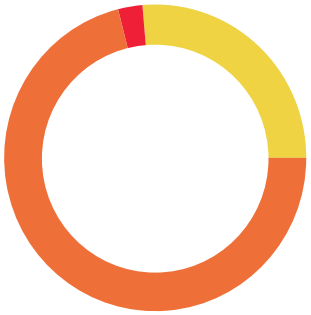
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912720	072 537 01299912720 8	$902,298.48	$1,355,652.05
TOTAL			**$902,298.48**	**$1,355,652.05**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 902,298.48
+ Total de depósitos	$ 502,851.94
- Total de retiros	$ 49,723.40
+ Intereses Netos Ganados	$ 225.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,355,652.05
Saldo disponible al día*	$ 1,355,652.05
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 1,033,287.61
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 225.03
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 225.03
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $902,298.48)



DEPÓSITOS	$502,851.94
RETIROS	$49,723.40
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,355,652.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			902,298.48
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	49,592.00		951,890.48
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	52,100.00		1,003,990.48
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	46,595.00		1,050,585.48
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	72,830.00		1,123,415.48
13-FEB-25	DEP.EFECTIVO	600.00		1,124,015.48
21-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004440800332, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PINTURA TRAFICO CVE RASTREO: 8846APR120250221381634 3029 RFC: IPV861210R33 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:25:40		49,723.40	1,074,292.08
25-FEB-25	TRASPASO 0000250225 , DE LA CUENTA: 1174302969 pago predial	4,645.00		1,078,937.08
26-FEB-25	DEP.EFECTIVO	912.00		1,079,849.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	37,720.00		1,117,569.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	11,598.00		1,129,167.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	21,306.00		1,150,473.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	12,815.00		1,163,288.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	8,961.00		1,172,249.08
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	14,357.94		1,186,607.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	13,749.00		1,200,356.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	9,868.00		1,210,224.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	7,814.00		1,218,038.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	28,797.00		1,246,835.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	10,177.00		1,257,012.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	8,966.00		1,265,978.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	7,309.00		1,273,287.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	12,042.00		1,285,329.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	7,392.00		1,292,721.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	21,444.00		1,314,165.02
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	41,262.00		1,355,427.02
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	225.03		1,355,652.05

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912720 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EFCD2FB0-E69C-450F-84B7-34F3F5CE61E8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T19:43:37
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

b0UdE6t3vIgRZ4rcpq2AuA2/cKO3P/kmhHsX0QJMWrMKV224aqm455mTrCdkkixwW24bb+VRVb7umyCk5cQPfLhytsC9cVCRHeWaSwwMYo
UBlOQ9rpoPgfSrvK1PuY8s8+AIft9NlXQj3aNwLS2dDwZz7o2hodbp4RSIBdkQ7hZ/eAycxnUGH51nG321q5PttQdSvH7WKYe6MxEN810C6GFd
jVve5wIqwaGnSAEV8IgvhiyhJUgcXyNiKxsCDG7TrQowZjJXJESG/kwsaXxtXtl5itYJTFxvHR6hdKvxWeeByWf+VQEoIYgI6Rz0Hhk3LfV98xjbRkS
ovE+BDqHFJw==

Sello del SAT:

N4totoBuRp+emu3bxRqGTFmzpDPapYIeeDQkEsCcCnXPFmEjP+XPmvzGboClX402kc+GCNoJS/Lt7eRxMKgL6nkjHXg2XaSphJRO7IQd1Axk
UE/dKuj8N3kg2/UW0DPywUo9IDx9jgyETuXdIcw7rDNRRTGwy+XVd7ygJjjXMZMgkJBWhhOSRsXGnHqqEvYdLuA65i77bYxjyaoWpFcmCLyM
Hoal6VZOUv2+q/1zKEP0lwA2OrU6Kgq7xKDI3R44MlNch3T2LcMW/IdSUTg6aeNqnD5OESRsnhI7ClP4UxV5AQHyQZMX7kOVfpgU0Iu7NEFfi
p6rLmnZpj0KeuXtxw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EFCD2FB0-E69C-450F-84B7-34F3F5CE61E8|2025-03-
01T19:43:37|DCD090706E42||b0UdE6t3vIgRZ4rcpq2AuA2/cKO3P/kmhHsX0QJMWrMKV224aqm455mTrCdkkixw
W24bb+VRVb7umyCk5cQPfLhytsC9cVCRHeWaSwwMYoUBlOQ9rpoPgfSrvK1PuY8s8+AIft9NlXQj3aNwLS2dDwZz
7o2hodbp4RSIBdkQ7hZ/eAycxnUGH51nG321q5PttQdSvH7WKYe6MxEN810C6GFdjVve5wIqwaGnSAEV8IgvhiyhJ
UgcXyNiKxsCDG7TrQowZjJXJESG/kwsaXxtXtl5itYJTFxvHR6hdKvxWeeByWf+VQEoIYgI6Rz0Hhk3LfV98xjbRkSovE+
BDqHFJw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL

INGRESOS FISCALES
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1299912720	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,338,514.97
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,338,514.97
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,338,514.97

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TUZANTLA, MICH. 2024 - 2027 TESORERIA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA

UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE DEPOSITOS ENTRANSITO
AL 31 DE MARZO DE 2025

NÚMERO DE CUENTA 1299912720

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TUZANTLA MICHOACÁN

TUZANTLA

UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN

TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
AL 31 DE MARZO DE 2025.

NÚMERO DE CUENTA 1299912720

BANCO: BANORTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL		SUMA	$ -

AUTORIZÓ:

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA

ELABORÓ:

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO MUNICIPAL

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

TESORERÍA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0001-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	20,414,289.02	22,194,156.32	20,148,058.38	22,460,386.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,552,421.21	20,862,296.32	18,787,330.38	11,627,387.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,157,702.79	10,139,661.65	8,523,030.51	9,774,333.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002					BANORTE	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002-0001					CTA 1299912720 INGRESOS FISCALES 2025	1,355,652.05	326.73	17,463.81	1,338,514.97								
00000370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000145-MAR	31/03/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2025, RECURSOS FISCALES: (RECAUDADO)	0.00	326.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000371	SPEI BANCARIO	31/03/2025	P.PGD-000098-MAR	31/03/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS FISCALES A FONDO IV 2025	0.00	0.00	17,463.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INGRESOS PROPIOS 2025
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/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912720	072 537 01299912720 8	$1,355,652.05	$1,338,514.97
TOTAL			**$1,355,652.05**	**$1,338,514.97**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1,355,652.05
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 17,463.81
+ Intereses Netos Ganados	$ 326.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,338,514.97
Saldo disponible al día*	$ 1,338,514.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,355,088.70
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 326.73
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 326.73

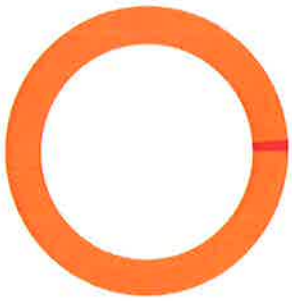
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,355,652.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$17,463.81
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,338,514.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1,355,652.05
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310302 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299912702 PRESTAMO TEMPORAL 31 DE MARZ AL R.F.C. MTM8501011E4		17,463.81	1,338,188.24
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	326.73		1,338,514.97

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912720 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4EA54E50-619A-4B16-83A4-0B020AD47539
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:13:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IL3VnXQihBdr6wKe0ORsOvSnrsuTS2jpF+6uL9D5cZgj89So6wGjMR1XIcEvyHdzybZhXaSvBNoi6V6itXDEMkMSfkmp0BkpRqPgLlaTwxqHn2T
1kFTmMZ0AUR6ZJPSr6Nrfpb/xmVfan+UwlhM4QUKlkL3+5qGktwhtbq9N6AMbmWBEQBcwOwXdpWS7lm0YnC0piiWKR0O8BNmAGX6Gch
sAa+/nD1V09whAhmMq2+QmnKthvusIRQgTE7y71kBY1Cb9jVLBw4q2ITPPy+O2G2IQE6GU0JhAQGbNTAbw8cB7vfKsRSsGiOAoBElgLi3Hjh
Uk9lSvE+r5RweLyG/2Lg==

Sello del SAT:

CkrxiuzOZrkuP+zK31mEcFRseiER2siwj8nLeqyswhdOXXoim4YFwilemgyNIFgLH55cTAYr6xlK6T8Y5HZe85INAV97TRBbuLO5dJXwu54K4zTfk
ARN+CHp7CZefvhl4l3Ug6eeG7hasW80cdn9YHgkw5MFUYtL8UwWL2hPFPluqIJJTsM7sYleh+qWNG5CvPDAPwEDidbcb5ZBA2YQddMXy96c
9+WfP8uFzlH6PbQr4hJnYMemovDljWlvx5qTEkDYTncjRM6YveLO0wOA/Ymd2uo9ki2m8PPZdsW/WftUux8sV48e2QDSoMVFJi5eeJjhevdA0
8GYCJ+0laXjFQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4EA54E50-619A-4B16-83A4-0B020AD47539|2025-04-
01T21:13:51|DCD090706E42||IL3VnXQihBdr6wKe0ORsOvSnrsuTS2jpF+6uL9D5cZgj89So6wGjMR1XIcEvyHdzybZ
hXaSvBNoi6V6itXDEMkMSfkmp0BkpRqPgLlaTwxqHn2T1kFTmMZ0AUR6ZJPSr6Nrfpb/xmVfan+UwlhM4QUKlkL3
+5qGktwhtbq9N6AMbmWBEQBcwOwXdpWS7lm0YnC0piiWKR0O8BNmAGX6GchsAa+/nD1V09whAhmMq2+Q
mnKthvusIRQgTE7y71kBY1Cb9jVLBw4q2ITPPy+O2G2IQE6GU0JhAQGbNTAbw8cB7vfKsRSsGiOAoBElgLi3HjhUk9l
SvE+r5RweLyG/2Lg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

INGRESOS PROPIOS 2025
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

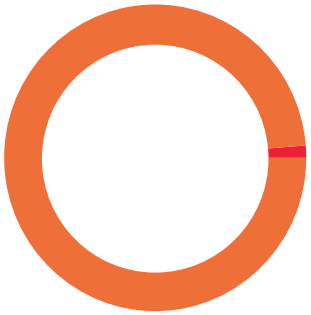
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1299912720	072 537 01299912720 8	$1,355,652.05	$1,338,514.97
TOTAL			**$1,355,652.05**	**$1,338,514.97**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1,355,652.05
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 17,463.81
+ Intereses Netos Ganados	$ 326.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,338,514.97
Saldo disponible al día*	$ 1,338,514.97
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1,355,088.70
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 326.73
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 326.73
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1,355,652.05)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$17,463.81
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1,338,514.97

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1,355,652.05
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310302 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299912702 PRESTAMO TEMPORAL 31 DE MARZ AL R.F.C. MTM8501011E4		17,463.81	1,338,188.24
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	326.73		1,338,514.97

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299912720 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4EA54E50-619A-4B16-83A4-0B020AD47539
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:13:51
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IL3VnXQihBdr6wKe0ORsOvSnrsuTS2jpF+6uL9D5cZgj89So6wGjMR1XIcEvyHdzybZhXaSvBNoi6V6itXDEMkMSfkmp0BkpRqPgLlaTwxqHn2T
1kFTmMZ0AUR6ZJPSr6Nrfpb/xmVfan+UwlhM4QUKlkL3+5qGktwhtbq9N6AMbmWBEQBcwOwXdpWS7lm0YnC0piiWKR0O8BNmAGX6Gch
sAa+/nD1V09whAhmMq2+QmnKthvusIRQgTE7y71kBY1Cb9jVLBw4q2ITPPy+O2G2IQE6GU0JhAQGbNTAbw8cB7vfKsRSsGiOAoBElgLi3Hjh
Uk9ISvE+r5RweLyG/2Lg==

Sello del SAT:

CkrxiuzOZrkuP+zK31mEcFRseiER2siwj8nLeqyswhdOXXoim4YFwilemgyNIFgLH55cTAYr6xIK6T8Y5HZe85INAV97TRBbuLO5dJXwu54K4zTfk
ARN+CHp7CZefvhl4l3Ug6eeG7hasW80cdn9YHgkw5MFUYtL8UwWL2hPFPIuqIJJTsM7sYIeh+qWNG5CvPDAPwEDidbcb5ZBA2YQddMXy96c
9+WfP8uFzIH6PbQr4hJnYMemovDIjWlvx5qTEkDYTncjRM6YveLO0wOA/Ymd2uo9ki2m8PPZdsW/WftUux8sV48e2QDSoMVFJi5eeJjhevdA0
8GYCJ+0IaXjFQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|4EA54E50-619A-4B16-83A4-0B020AD47539|2025-04-
01T21:13:51|DCD090706E42||IL3VnXQihBdr6wKe0ORsOvSnrsuTS2jpF+6uL9D5cZgj89So6wGjMR1XIcEvyHdzybZ
hXaSvBNoi6V6itXDEMkMSfkmp0BkpRqPgLlaTwxqHn2T1kFTmMZ0AUR6ZJPSr6Nrfpb/xmVfan+UwlhM4QUKlkL3
+5qGktwhtbq9N6AMbmWBEQBcwOwXdpWS7lm0YnC0piiWKR0O8BNmAGX6GchsAa+/nD1V09whAhmMq2+Q
mnKthvusIRQgTE7y71kBY1Cb9jVLBw4q2ITPPy+O2G2IQE6GU0JhAQGbNTAbw8cB7vfKsRSsGiOAoBElgLi3HjhUk9I
SvE+r5RweLyG/2Lg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,393,217.76	12,577,790.98	10,748,428.18	15,222,580.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,446,080.68	12,568,510.98	10,700,888.57	4,313,703.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,231,840.67	6,910,039.14	5,037,267.56	3,104,612.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002					BANORTE	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002-0026					CTA 1301388358 GESTIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,393,217.76	12,577,790.98	10,748,428.18	15,222,580.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	2,446,080.68	12,568,510.98	10,700,888.57	4,313,703.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,231,840.67	6,910,039.14	5,037,267.56	3,104,612.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002					BANORTE	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002-0026					CTA 1301388358 GESTIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00								

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**15,222,580.56**	**23,670,695.04**	**18,478,986.58**	**20,414,289.02**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**4,313,703.09**	**23,670,695.04**	**18,431,976.92**	**9,552,421.21**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,104,612.25**	**11,687,629.93**	**6,634,539.39**	**8,157,702.79**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**2,874,929.52**	**11,289,027.99**	**6,081,687.45**	**8,082,270.06**								
1112-002-00002-0026					**CTA 1301388358 GESTIONES MUNICIPALES**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**1.00**								
00000411	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000171-FEB	27/02/2025	CTA 2711 TF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA2711 A LA CTA 8358	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000001	15-115						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	20,414,289.02	22,194,156.32	20,148,058.38	22,460,386.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,552,421.21	20,862,296.32	18,787,330.38	11,627,387.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,157,702.79	10,139,661.65	8,523,030.51	9,774,333.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002					BANORTE	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002-0026					CTA 1301388358 GESTIONES MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00								

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1301388358** F.F. **GESTIONES MUNICIPALES**

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

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

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 08/Enero/2025 al 31/Enero/2025**
Fecha de corte	**31/Enero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301388358	072 537 01301388358 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$0.00**	**$0.00**

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	24

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
08-ENE-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	13,393,217.76	12,577,790.98	10,748,428.18	15,222,580.56								
11					ACTIVO CIRCULANTE	2,446,080.68	12,568,510.98	10,700,888.57	4,313,703.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,231,840.67	6,910,039.14	5,037,267.56	3,104,612.25								
1112					BANCOS / TESORERIA	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002					BANORTE	1,222,840.67	5,737,104.41	4,085,015.56	2,874,929.52								
1112-002-00002-0026					CTA 1301388358 GESTIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00								

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 08/Enero/2025 al 31/Enero/2025**
Fecha de corte	**31/Enero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301388358	072 537 01301388358 2	$0.00	$0.00
TOTAL			**$0.00**	**$0.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 0.00
Saldo disponible al día*	$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	$ 0.00
Días que comprende el periodo	24
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de $0.00)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
08-ENE-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**ENERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 918,699.80
Tipo de Cambio	$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 918,699.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos
[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1301388358** F.F. **GESTIONES MUNICIPALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 1.00
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1.00**

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

GESTIONES MUNICIPALES
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/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301388358	072 537 01301388358 2	$0.00	$1.00
TOTAL			**$0.00**	**$1.00**

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1.00
Saldo disponible al día*	$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 0.07
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

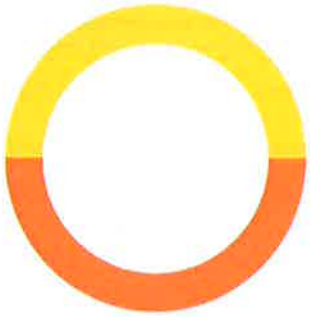
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$1.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
27-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270225 , DE LA CUENTA 1299912711	1.00		1.00

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	15,222,560.56	23,670,695.04	18,478,986.58	20,414,289.02								
11					ACTIVO CIRCULANTE	4,313,703.09	23,670,695.04	18,431,976.92	9,552,421.21								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,104,612.25	11,687,629.93	6,634,539.39	8,157,702.79								
1112					BANCOS / TESORERIA	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002-00002					BANORTE	2,874,929.52	11,289,027.99	6,081,687.45	8,082,270.06								
1112-002-00002-0026					CTA 1301388358 GESTIONES MUNICIPALES	0.00	1.00	0.00	1.00								
00000411	SPEI BANCARIO	27/02/2025	P.PGD-000171-FEB	27/02/2025	CTA 2711 TF TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA2711 A LA CTA 8358	0.00	1.00	0.00	0.00	0000000001	15-115						000000

GESTIONES MUNICIPALES
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

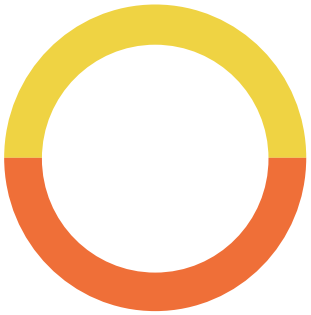
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025**
Fecha de corte	**28/Febrero/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301388358	072 537 01301388358 2	$0.00	$1.00
TOTAL			**$0.00**	**$1.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 1.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1.00
Saldo disponible al día*	$ 1.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	$ 0.07
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

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



DEPÓSITOS	$1.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
27-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270225 , DE LA CUENTA 1299912711	1.00		1.00

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**FEBRERO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 483,206.94
Tipo de Cambio	$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**

[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI

ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1301388358** F.F. **GESTIONES MUNICIPALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 1.00
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 1.00**

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

GESTIONES MUNICIPALES
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/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301388358	072 537 01301388358 2	$1.00	$1.00
TOTAL			**$1.00**	**$1.00**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+	Total de depósitos	$ 0.00
-	Total de retiros	$ 0.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 0.00
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 1.00
	Saldo disponible al día*	$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

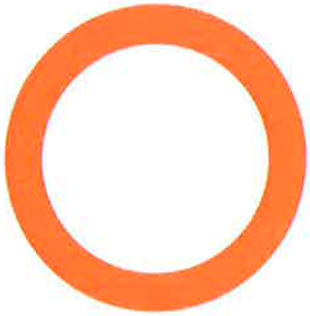
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0026-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	20,414,289.02	22,194,156.32	20,148,058.38	22,460,386.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,552,421.21	20,862,296.32	18,787,330.38	11,627,387.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,157,702.79	10,139,661.65	8,523,030.51	9,774,333.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002					BANORTE	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002-0026					CTA 1301388358 GESTIONES MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00								

GESTIONES MUNICIPALES
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/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301388358	072 537 01301388358 2	$1.00	$1.00
TOTAL			**$1.00**	**$1.00**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1.00
Saldo disponible al día*	$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI
ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUZANTLA, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**

NUMERO DE CUENTA: **1312148763** F.F.

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 205,006.26
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO AUTORIZADO:		$ 205,006.26
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:		$ -
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:		
SALDO EN CHEQUERA:		**$ 205,006.26**

A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA

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 25/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1312148763	072 537 01312148763 4	$0.00	$205,006.26
TOTAL			**$0.00**	**$205,006.26**

DETALLE — **ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo

	Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+	Total de depósitos	$ 205,000.00
-	Total de retiros	$ 0.00
+	Intereses Netos Ganados	$ 6.26
-	Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
-	IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
-	Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
	Saldo actual	$ 205,006.26
	Saldo disponible al día*	$ 205,006.26

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 146,428.57
Días que comprende el periodo	7

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 6.26
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 6.26

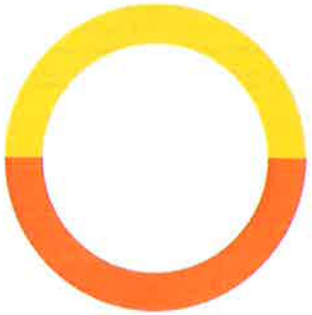
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

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



DEPÓSITOS	$205,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$205,006.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAR-25	SALDO ANTERIOR			0.00
25-MAR-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002703 , DE LA CUENTA 1255981076 programa alambre de puas	205,000.00		205,000.00
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	6.26		205,006.26

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] **Antes de Impuestos**
[2] **La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

137.249769 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 17ECDC5D-95A2-47E0-9DCB-ABAD6F9A2F8C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T20:54:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

d3N8ccflSK5LJVkLqo/pfRVdatmb0td5iLfYO9aA8LfyiA9iLybshGaQWM1HAiVIAD3C9Kn6LL+id5jKh5cFrfdligOVamwgkg/hYXDLLaAL3+z17F
WnVX2ZwASpj/+im62Yy7gO9tntbaYzdx3VAx0UWM3xQVMrIRQxjGpIbBv3+KT8EpkICX8+Sd9Nzido2FgHh32jMKW58OD7OO/nsKqdoiD37
muROqkgMcrk9/SractpXQHMH3Dh0pg41Ez3ioOJQjI3FD+1yYaGhhJNOvM9NYzVsh6ydqArSsic13ZXqP2nXUKzVae+pYSPVKX5G4CrI6JWTmI
M52SyOL78pw==

Sello del SAT:

BP4Hr74rTY18QaSrvTTc1nr2GTWI/umMsCNaaX5neoHMiz3EiZGyFrKkA2HuRojYJjfo7MqavSIqrbU+pXuzMRUe21uySsjNqpxYgH8A/dCyqZ6
gR9uPj1+EpxdPjVs+XjGYa/ZRp9/vO4wVYX9NU7gOTZEioT5sBYOiwniS1JCFjDRut5nGN3mjhIYXY0uxy2et1L7u8zeoWKTwuPO1uGmNxViab
n/4xGYmRA5u/znuRsOLH6j1cVtizI3eFpF6HgbZd/m+x/Us0fLYQoFbIYGqbYMHXbFLIulZcil39qeFafhp6BUQ9ludk6E7YowgVypyQnfZEpft67x
N+WtA7g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|17ECDC5D-95A2-47E0-9DCB-ABAD6F9A2F8C|2025-04-
01T20:54:45|DCD090706E42||d3N8ccflSK5LJVkLqo/pfRVdatmb0td5iLfYO9aA8LfyiA9iLybshGaQWM1HAiVIAD3C9
Kn6LL+id5jKh5cFrfdligOVamwgkg/hYXDLLaAL3+z17FWnVX2ZwASpj/+im62Yy7gO9tntbaYzdx3VAx0UWM3xQV
MrIRQxjGpIbBv3+KT8EpkICX8+Sd9Nzido2FgHh32jMKW58OD7OO/nsKqdoiD37muROqkgMcrk9/SractpXQHMH3
Dh0pg41Ez3ioOJQjI3FD+1yYaGhhJNOvM9NYzVsh6ydqArSsic13ZXqP2nXUKzVae+pYSPVKX5G4CrI6JWTmIM52Sy
OL78pw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0027-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0027-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	20,414,289.02	22,194,156.32	20,148,058.38	22,460,386.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE	9,552,421.21	20,862,296.32	18,787,330.38	11,627,387.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,157,702.79	10,139,661.65	8,523,030.51	9,774,333.93								
1112					BANCOS / TESORERIA	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002					ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002					BANORTE	8,082,270.06	9,982,338.65	8,473,030.51	9,591,578.20								
1112-002-00002-0027					CTA 1312148763 APROVECHAMIENTOS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	205,006.26	0.00	205,006.26								
00000659	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PGD-000169-MAR	27/03/2025	CTA 1076 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA DE APROVECHAMIENTOS ESTATALES CTA 8763	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0000002703	16-603	1					000000
00000660	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2025	P.PIR-000171-MAR	27/03/2025	CTA 8763 TF BANORTE INTERES CORRESPONDIENTES DEL MES DE MARZO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	6.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0027-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0027-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**20,414,289.02**	**22,194,156.32**	**20,148,058.38**	**22,460,386.96**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,552,421.21**	**20,862,296.32**	**18,787,330.38**	**11,627,387.15**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,157,702.79**	**10,139,661.65**	**8,523,030.51**	**9,774,333.93**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002					**ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002					**BANORTE**	**8,082,270.06**	**9,982,338.65**	**8,473,030.51**	**9,591,578.20**								
1112-002-00002-0027					**CTA 1312148763 APROVECHAMIENTOS GOBIERNO DEL ESTADO**	**0.00**	**205,006.26**	**0.00**	**205,006.26**								
00000659	SPEI BANCARIO	27/03/2025	P.PGD-000169-MAR	27/03/2025	CTA 1076 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 1076 A LA CTA DE APROVECHAMIENTOS ESTATALES CTA 8763	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0000002703	16-603	1					000000
00000660	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2025	P.PIR-000171-MAR	27/03/2025	CTA 8763 TF BANORTE INTERES CORRESPONDIENTES DEL MES DE MARZO DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	6.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 25/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025**
Fecha de corte	**31/Marzo/2025**
Moneda	**PESOS**

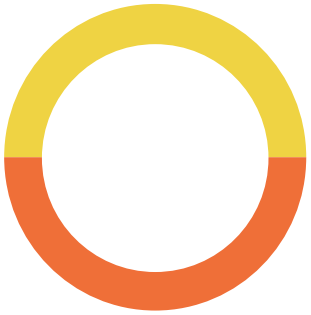
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1312148763	072 537 01312148763 4	$0.00	$205,006.26
TOTAL			**$0.00**	**$205,006.26**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 0.00
+ Total de depósitos	$ 205,000.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 6.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 205,006.26
Saldo disponible al día*	$ 205,006.26
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 146,428.57
Días que comprende el periodo	7
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 6.26
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 6.26
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de $0.00)



DEPÓSITOS	$205,000.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$205,006.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAR-25	SALDO ANTERIOR			0.00
25-MAR-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002703 , DE LA CUENTA 1255981076 programa alambre de puas	205,000.00		205,000.00
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	6.26		205,006.26

OTROS▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	**MARZO de 2025**
Excedentes de depósitos	$ 0.00
Tipo de Cambio	$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	$ 1,401,906.74

***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.**

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	**N/A**	**N/A**	N/A	N/A

[1] Antes de Impuestos

[2] La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACI ONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1312148763 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 17ECDC5D-95A2-47E0-9DCB-ABAD6F9A2F8C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T20:54:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

d3N8ccflSK5LJVkLqo/pfRVdatmb0td5iLfYO9aA8LfyiA9iLybshGaQWM1HAiVIAD3C9Kn6LL+id5jKh5cFrfdligOVamwgkg/hYXDLLaAL3+z17F
WnVX2ZwASpj/+im62Yy7gO9tntbaYzdx3VAx0UWM3xQVMrlRQxjGpIbBv3+KT8EpkICX8+Sd9Nzido2FgHh32jMKW58OD7OO/nsKqdoiD37
muROqkgMcrk9/SractpXQHMH3Dh0pg41Ez3ioOJQjI3FD+1yYaGhhJNOvM9NYzVsh6ydqArSsic13ZXqP2nXUKzVae+pYSPVKX5G4Crl6JWTmI
M52SyOL78pw==

Sello del SAT:

BP4Hr74rTY18QaSrvTTc1nr2GTWl/umMsCNaaX5neoHMiz3EiZGyFrKkA2HuRojYJjfo7MqavSlqrbU+pXuzMRUe21uySsjNqpxYgH8A/dCyqZ6
gR9uPj1+EpxdPjVs+XjGYa/ZRp9/vO4wVYX9NU7gOTZEioT5sBYOiwniS1JCFjDRut5nGN3mjhlYXY0uxy2et1L7u8zeoWKTwuPO1uGmNxViab
n/4xGYmRA5u/znuRsOLH6j1cVtizl3eFpF6HgbZd/m+x/Us0fLYQoFbIYGqbYMHXbFLluIZcil39qeFafhp6BUQ9ludk6E7YowgVypyQnfZEpft67x
N+WtA7g==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|17ECDC5D-95A2-47E0-9DCB-ABAD6F9A2F8C|2025-04-
01T20:54:45|DCD090706E42||d3N8ccflSK5LJVkLqo/pfRVdatmb0td5iLfYO9aA8LfyiA9iLybshGaQWM1HAiVIAD3C9
Kn6LL+id5jKh5cFrfdligOVamwgkg/hYXDLLaAL3+z17FWnVX2ZwASpj/+im62Yy7gO9tntbaYzdx3VAx0UWM3xQV
MrlRQxjGpIbBv3+KT8EpkICX8+Sd9Nzido2FgHh32jMKW58OD7OO/nsKqdoiD37muROqkgMcrk9/SractpXQHMH3
Dh0pg41Ez3ioOJQjI3FD+1yYaGhhJNOvM9NYzVsh6ydqArSsic13ZXqP2nXUKzVae+pYSPVKX5G4Crl6JWTmIM52Sy
OL78pw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 61540
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**13,393,217.76**	**58,442,642.34**	**49,375,473.14**	**22,460,386.96**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**2,446,080.68**	**57,101,502.34**	**47,920,195.87**	**11,627,387.15**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,231,840.67**	**28,737,330.72**	**20,194,837.46**	**9,774,333.93**
1111	**EFECTIVO.**	**0.00**	**1,578,859.67**	**1,405,103.94**	**173,755.73**
1111-001	CAJA	0.00	1,578,859.67	1,405,103.94	173,755.73
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS (TESORERIA)	0.00	1,578,859.67	1,405,103.94	173,755.73
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**1,222,840.67**	**27,008,471.05**	**18,639,733.52**	**9,591,578.20**
1112-002	ADMINISTRACION 2015-2018 2024-2027	1,222,840.67	27,008,471.05	18,639,733.52	9,591,578.20
1112-002-00002	BANORTE	1,222,840.67	27,008,471.05	18,639,733.52	9,591,578.20
1112-002-00002-0001	CTA 1299912720 INGRESOS FISCALES 2025	0.00	1,405,702.18	67,187.21	1,338,514.97
1112-002-00002-0002	CTA 1299912690 FONDO III 2025	0.00	7,582,568.16	1,862,539.66	5,720,028.50
1112-002-00002-0017	CTA 1212572208 FONDO III 2023	12.97	0.00	0.00	12.97
1112-002-00002-0020	CTA 1212575843 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2023	2.17	0.00	0.00	2.17
1112-002-00002-0021	CTA 125598107-6 PART. FEDERALES ESTATALES Y EL FEIEF 2024	120,803.83	215,715.69	299,000.52	37,519.00
1112-002-00002-0022	CTA. 1255981085 FIV 2024	1,102,021.70	34,972.69	1,136,994.39	0.00
1112-002-00002-0024	CTA. 129991271-1 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION 2025	0.00	14,924,201.83	12,633,774.93	2,290,426.90
1112-002-00002-0025	CTA 129912702 FDO IV 2025	0.00	2,640,303.24	2,640,236.81	66.43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00002-0026	CTA 1301388358 GESTIONES MUNICIPALES	0.00	1.00	0.00	1.00
1112-002-00002-0027	CTA 1312148763 APROVECHAMIENTOS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	205,006.26	0.00	205,006.26
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.**	**9,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**9,000.00**
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	9,000.00	150,000.00	150,000.00	9,000.00
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	150,000.00	150,000.00	0.00
1116-001-00003-0002	ROCIO ROSALES LOPEZ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**1,214,240.01**	**27,787,401.62**	**27,716,858.41**	**1,284,783.22**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**24,899,356.36**	**24,899,356.36**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	14,751,440.36	14,751,440.36	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	14,701,744.32	14,701,744.32	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	10,699,938.98	10,699,938.98	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,980,622.48	2,980,622.48	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	398,277.55	398,277.55	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	249,805.85	249,805.85	0.00
1122-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	70,900.78	70,900.78	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	142,609.26	142,609.26	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	31,823.33	31,823.33	0.00



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	127,766.09	127,766.09	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	15,319.43	15,319.43	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	15,319.43	15,319.43	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	34,376.61	34,376.61	0.00
1122-081-00003-0001	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	34,376.61	34,376.61	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	9,942,916.00	9,942,916.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	9,942,916.00	9,942,916.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	7,580,392.00	7,580,392.00	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	2,362,524.00	2,362,524.00	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
1122-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
1122-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**1,150,112.23**	**690,727.15**	**620,183.94**	**1,220,655.44**
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	1,150,112.23	690,727.15	620,183.94	1,220,655.44
1123-001-00001	DEUDORES DIVERSOS 2021-2024	1,079,167.91	328,066.90	264,195.69	1,143,039.12
1123-001-00001-0005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO	56,548.36	328,066.90	259,046.52	125,568.74
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00001-0009	ALVARO HIDALGO LOPEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00001-0014	FERNANDO OCAMPO MERCADO	62,872.21	0.00	5,149.17	57,723.04
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	189.46	0.00	0.00	189.46
1123-001-00001-0024	FERNANDO CARBAJAL PONCE	100,930.00	0.00	0.00	100,930.00
1123-001-00001-0026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	3,187.55	0.00	0.00	3,187.55
1123-001-00001-0027	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE	15,559.00	0.00	0.00	15,559.00
1123-001-00001-0028	JAIME MAYA MARTINEZ	117,240.00	0.00	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	34,624.80	0.00	0.00	34,624.80
1123-001-00001-0066	MARIO DELGADO CASTRO	10,603.95	0.00	0.00	10,603.95
1123-001-00001-0069	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ	8,301.00	0.00	0.00	8,301.00



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3.00	0.00	0.00	3.00
1123-001-00001-0103	TERESA CAMACHO BRITO	71.62	0.00	0.00	71.62
1123-001-00001-0104	ELIZABETH SALVADOR TAVIRA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00001-0105	ABIMAEL LABARRAN AVILES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-001-00002	DEUDORES DIVERSOS 2024-2027	0.00	362,639.62	355,967.62	6,672.00
1123-001-00002-0001	CUENTA FIV REMANENTES 1085	0.00	5,149.17	5,149.17	0.00
1123-001-00002-0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Z- ZITACUARO	0.00	7,574.17	7,574.17	0.00
1123-001-00002-0004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Z- CIUDAD ALTAMIRANO	0.00	306,445.47	306,445.47	0.00
1123-001-00002-0005	FONDO IV 2025, CTA 1299912702	0.00	17,463.81	17,463.81	0.00
1123-001-00002-0006	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PUBLICA DESC CONAGUA	0.00	17,335.00	17,335.00	0.00
1123-001-00002-0007	RICARDO ANTONIO RUIZ CARBAJAL	0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00
1123-001-00002-0008	ABIMAEL ALBARRAN AVILES	0.00	4,672.00	0.00	4,672.00
1123-001-00007	DEUDORES A CORTO PLAZO 2022-2024	70,944.32	20.63	20.63	70,944.32
1123-001-00007-0013	EDSON ESQUIVEL PONCE	70,944.32	0.00	0.00	70,944.32
1123-001-00007-0014	ORALIA GOMEZ TAVIRA	0.00	20.63	20.63	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,197,318.11**	**2,197,318.11**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	6,884.52	6,884.52	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	6,884.52	6,884.52	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	6,884.52	6,884.52	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,374,535.00	1,374,535.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,374,535.00	1,374,535.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,027,481.00	1,027,481.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	248,706.00	248,706.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	57,746.00	57,746.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	40,602.00	40,602.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	679.00	679.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,994.00	1,994.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	79,571.00	79,571.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	32,609.00	32,609.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	32,462.00	32,462.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	22,794.00	22,794.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	9,668.00	9,668.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	147.00	147.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	27.00	27.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	120.00	120.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	46,962.00	46,962.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	45,603.00	45,603.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	32,083.00	32,083.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	13,520.00	13,520.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	453.00	453.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	906.00	906.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
1124-041-00001-0001	ART. 15 I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
1124-041-00001-0001-0001	ART. 13. I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
1124-041-00001-0001-0011	ART. 14. I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	5,895.00	5,895.00	0.00
1124-041-00001-0001-0018	ART 14 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	3,785.00	3,785.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	684,305.02	684,305.02	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	684,305.02	684,305.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	607,688.02	607,688.02	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	607,688.02	607,688.02	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
1124-043-00002-0002-0001	ART.16 POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	75,517.00	75,517.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD A) GAVETA PARALELA O BOVEDA	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
1124-043-00002-0003-0012	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL, TUMBA	0.00	74,350.00	74,350.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	19,293.67	19,293.67	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	19,293.67	19,293.67	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	16,876.00	16,876.00	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	3,808.00	3,808.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART. 23. I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, DEPOSITOS, MINISUPER Y	0.00	5,212.00	5,212.00	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	1,302.00	1,302.00	0.00
1124-044-00002-0001-0005	ART. 23. I.E) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, POR TIENDAS DE ABARROTES Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,304.00	1,304.00	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	5,250.00	5,250.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	797.67	797.67	0.00
1124-044-00002-0004-0033	ART 26. V. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL SIN FINES DE LUCRO, C) COOPERATIVAS COMUNITARIAS.	0.00	453.73	453.73	0.00
1124-044-00002-0004-0049	ART 26. XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	211.74	211.74	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0004-0050	ART 26. XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	132.20	132.20	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART 27. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,885.90	3,885.90	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,885.90	3,885.90	0.00
1124-051-00005-0001	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL 2025	0.00	1,001.22	1,001.22	0.00
1124-051-00005-0002	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	2,176.16	2,176.16	0.00
1124-051-00005-0003	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	150.43	150.43	0.00
1124-051-00005-0008	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL PART FED DE LIBRE DISPOSICION	0.00	474.57	474.57	0.00
1124-051-00005-0009	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL REMANENTES FONDO IV 2024	0.00	83.52	83.52	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	13,540.00	13,540.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	13,540.00	13,540.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.35 III. DONATIVO 1	0.00	13,540.00	13,540.00	0.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**64,127.78**	**0.00**	**0.00**	**64,127.78**
1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	64,127.78	0.00	0.00	64,127.78
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO GENERAL	3,446.56	0.00	0.00	3,446.56
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2018-2021	58,852.94	0.00	0.00	58,852.94
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	1,828.28	0.00	0.00	1,828.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**0.00**	**576,770.00**	**8,500.00**	**568,270.00**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**21,770.00**	**8,500.00**	**13,270.00**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES 2024-2027	0.00	21,770.00	8,500.00	13,270.00
1131-001-00001	EJERCICIO 2025	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1131-001-00001-0001	JUAN CARLOS GOMEZ VILLA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1131-001-00002	ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO	0.00	13,270.00	0.00	13,270.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**555,000.00**	**0.00**	**555,000.00**
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2024-2027	0.00	555,000.00	0.00	555,000.00
1134-001-00001	CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE CV	0.00	555,000.00	0.00	555,000.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**10,947,137.08**	**1,341,140.00**	**1,455,277.27**	**10,832,999.81**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**12,335,182.47**	**1,313,200.00**	**1,313,200.00**	**12,335,182.47**
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**	**1,313,200.00**	**1,313,200.00**	**0.00**
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**1,313,200.00**	**1,313,200.00**	**0.00**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	0.00	1,313,200.00	1,313,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,313,200.00	1,313,200.00	0.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**7,453,465.21**	**27,940.00**	**0.00**	**7,481,405.21**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,321,102.67**	**27,940.00**	**0.00**	**1,349,042.67**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**518,686.01**	**0.00**	**0.00**	**518,686.01**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	518,686.01	0.00	0.00	518,686.01
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**28,848.84**	**0.00**	**0.00**	**28,848.84**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	28,848.84	0.00	0.00	28,848.84
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**637,878.22**	**27,940.00**	**0.00**	**665,818.22**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	637,878.22	27,940.00	0.00	665,818.22
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**135,689.60**	**0.00**	**0.00**	**135,689.60**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	135,689.60	0.00	0.00	135,689.60
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**161,756.25**	**0.00**	**0.00**	**161,756.25**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**94,016.25**	**0.00**	**0.00**	**94,016.25**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	94,016.25	0.00	0.00	94,016.25
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**19,700.00**	**0.00**	**0.00**	**19,700.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**47,840.00**	**0.00**	**0.00**	**47,840.00**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	47,840.00	0.00	0.00	47,840.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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.**	**167,582.00**	**0.00**	**0.00**	**167,582.00**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**30,783.00**	**0.00**	**0.00**	**30,783.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	30,783.00	0.00	0.00	30,783.00
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**35,450.00**	**0.00**	**0.00**	**35,450.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	35,450.00	0.00	0.00	35,450.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**38,000.00**	**0.00**	**0.00**	**38,000.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**58,349.00**	**0.00**	**0.00**	**58,349.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	58,349.00	0.00	0.00	58,349.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**494,252.32**	**0.00**	**0.00**	**494,252.32**
1251	**SOFTWARE.**	**494,252.32**	**0.00**	**0.00**	**494,252.32**
1251-591	SOFTWARE.	494,252.32	0.00	0.00	494,252.32
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**9,335,762.92**	**0.00**	**142,077.27**	**9,477,840.19**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**2,612,035.17**	**0.00**	**82,391.16**	**2,694,426.33**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**2,612,035.17**	**0.00**	**82,391.16**	**2,694,426.33**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	2,612,035.17	0.00	82,391.16	2,694,426.33
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**6,723,727.75**	**0.00**	**59,686.11**	**6,783,413.86**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,054,575.20**	**0.00**	**31,995.06**	**1,086,570.26**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	446,564.40	0.00	4,112.43	450,676.83
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	28,727.70	0.00	36.21	28,763.91
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	460,580.15	0.00	26,246.67	486,826.82
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	118,702.95	0.00	1,599.75	120,302.70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**134,689.58**	**0.00**	**2,319.99**	**137,009.57**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	94,016.25	0.00	0.00	94,016.25
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	19,700.00	0.00	0.00	19,700.00
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	20,773.33	0.00	2,319.99	23,093.32
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.**	**158,220.00**	**0.00**	**7,500.00**	**165,720.00**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	154,520.00	0.00	7,500.00	162,020.00
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.**	**5,290,946.20**	**0.00**	**15,000.00**	**5,305,946.20**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	5,290,946.20	0.00	15,000.00	5,305,946.20
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**2,450.40**	**0.00**	**61.26**	**2,511.66**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,450.40	0.00	61.26	2,511.66
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**82,846.37**	**0.00**	**2,809.80**	**85,656.17**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	8,549.22	0.00	754.77	9,303.99
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	22,310.42	0.00	331.26	22,641.68
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	8,550.09	0.00	950.01	9,500.10
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	38,436.64	0.00	773.76	39,210.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2	**PASIVO**	**5,492,293.39**	**25,066,760.20**	**24,913,179.60**	**5,338,712.79**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**5,492,293.39**	**25,066,760.20**	**24,913,179.60**	**5,338,712.79**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**5,492,293.39**	**25,066,760.20**	**24,913,179.60**	**5,338,712.79**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**15,000.00**	**13,013,016.00**	**13,012,283.00**	**14,267.00**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	6,786,155.00	6,786,155.00	0.00
2111-013	PROVISION NOMINA 2024	15,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00
2111-015	PROVISION DE NOMINA GENERAL 2025	0.00	4,573,861.00	4,588,128.00	14,267.00
2111-016	PROVISION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	1,623,000.00	1,623,000.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**1,166,377.69**	**6,823,492.08**	**6,643,463.21**	**986,348.82**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,166,377.69	6,823,492.08	6,643,463.21	986,348.82
2112-001-00001	PROVEEDORES EJERCICIO 2023	48,002.33	151,857.51	151,725.16	47,869.98
2112-001-00001-0019	JULIO ROSAS CISNEROS	17,632.00	0.00	0.00	17,632.00
2112-001-00001-0021	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	6,808.00	0.00	0.00	6,808.00
2112-001-00001-0037	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	132.35	151,857.51	151,725.16	0.00
2112-001-00001-0069	HECTOR IVAN OSORIO SILVESTRE	20.00	0.00	0.00	20.00
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



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0095	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	1,409.98	0.00	0.00	1,409.98
2112-001-00007	PROVEEDORES EJERCICIO 2021	73,023.78	0.00	0.00	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
2112-001-00007-0112	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
2112-001-00008	PROVEEDORES EJERCICIO 2024	1,045,351.58	625,287.29	445,390.77	865,455.06
2112-001-00008-0006	KOPLA SA DE CV	523,682.37	263,681.25	263,681.25	523,682.37
2112-001-00008-0007	COMERCIALIZADORA DMM	281,772.69	0.00	0.00	281,772.69
2112-001-00008-0013	FERNANDO CARBAJAL PONCE	40,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00
2112-001-00008-0015	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,521.00	10,855.00	6,334.00	0.00
2112-001-00008-0022	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2112-001-00008-0040	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,643.00	3,286.00	1,643.00	0.00
2112-001-00008-0045	ROGELIO MORENO MARIN	600.00	1,200.00	600.00	0.00
2112-001-00008-0055	LUCINA GUTIERREZ GARCIA	1,000.15	2,000.30	1,000.15	0.00
2112-001-00008-0056	MARGARITA ELIZALDE URQUIZA	103,240.00	206,480.00	103,240.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00008-0057	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD	16,999.00	33,998.00	16,999.00	0.00
2112-001-00008-0058	IRAN PANIAGUA GARCIA	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00008-0059	ORALIA GOMEZ TAVIRA	1,893.37	3,786.74	1,893.37	0.00
2112-001-00009	PROVEEDORES EJERCICIO 2025	0.00	6,046,347.28	6,046,347.28	0.00
2112-001-00009-0001	DIANA MEDINA MARTINEZ	0.00	1,588,396.22	1,588,396.22	0.00
2112-001-00009-0002	RAFAEL NAVA MARIN	0.00	101,458.00	101,458.00	0.00
2112-001-00009-0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	67,943.69	67,943.69	0.00
2112-001-00009-0004	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	48,380.00	48,380.00	0.00
2112-001-00009-0005	MERCANTIL TITANIO S DE RL DE CV	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
2112-001-00009-0006	KOPLA S.A DE C.V.	0.00	1,287,650.93	1,287,650.93	0.00
2112-001-00009-0007	FERNANDO CARBAJAL PONCE	0.00	84,674.25	84,674.25	0.00
2112-001-00009-0008	FILIBERTO GUZMAN RUIZ	0.00	116,270.01	116,270.01	0.00
2112-001-00009-0009	CELIA GUZMAN SILVA	0.00	56,423.56	56,423.56	0.00
2112-001-00009-0010	JAIME MAYA MARTINEZ	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2112-001-00009-0011	FABIOLA BARRERA LUJANO	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
2112-001-00009-0012	CORA ELVA DELGADO CHAMORRO	0.00	70,565.12	70,565.12	0.00
2112-001-00009-0013	MARIO DELGADO CASTRO	0.00	5,654.42	5,654.42	0.00
2112-001-00009-0014	ALVARO SOLIS TREJO	0.00	4,549.00	4,549.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00009-0015	CESAR OMAR LOPEZ LUVIANO	0.00	135,377.80	135,377.80	0.00
2112-001-00009-0016	AUTOPARTES Y MULTISERVICIOS SAN RODRIGUEZ	0.00	62,940.00	62,940.00	0.00
2112-001-00009-0017	ENRIQUE LOPEZ MONARES	0.00	84,068.01	84,068.01	0.00
2112-001-00009-0018	EMMANUEL SANDOVAL ESQUIVEL	0.00	16,899.84	16,899.84	0.00
2112-001-00009-0019	CONEX COMERCIAL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	125,553.80	125,553.80	0.00
2112-001-00009-0020	EFRAIN DIAZ CENTENO	0.00	17,909.94	17,909.94	0.00
2112-001-00009-0021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	61,020.00	61,020.00	0.00
2112-001-00009-0022	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00009-0023	ENRIQUE MANDUJANO MEDRANO	0.00	37,370.00	37,370.00	0.00
2112-001-00009-0024	AMERICO OROZCO CUIN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
2112-001-00009-0025	SYSTCRAFT S.A. DE C.V.	0.00	128,064.00	128,064.00	0.00
2112-001-00009-0026	JUAN CARLOS GOMEZ VILLA	0.00	23,758.00	23,758.00	0.00
2112-001-00009-0028	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN S DE RL	0.00	109,800.00	109,800.00	0.00
2112-001-00009-0029	JOSE GUADALUPE MARIN BECERRIL	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00
2112-001-00009-0030	PROYECTOS HAZAN ASESORA	0.00	63,080.00	63,080.00	0.00
2112-001-00009-0031	EDGAR HERNANDEZ SOLIS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
2112-001-00009-0032	FERNANDO TOVAR SANCHEZ	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00
2112-001-00009-0033	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ZITACUARO	0.00	362,449.90	362,449.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00009-0034	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO	0.00	523,890.96	523,890.96	0.00
2112-001-00009-0035	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	47,042.00	47,042.00	0.00
2112-001-00009-0036	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	6,913.00	6,913.00	0.00
2112-001-00009-0037	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE C.V.	0.00	49,723.40	49,723.40	0.00
2112-001-00009-0038	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DE MICHOACAN	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00
2112-001-00009-0039	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	70,678.14	70,678.14	0.00
2112-001-00009-0040	NATECU COMERCIALIZADORA	0.00	276,901.86	276,901.86	0.00
2112-001-00009-0041	INMOBILIARIA ZEPEDA ZANATTA SA DE CV	0.00	5,296.00	5,296.00	0.00
2112-001-00009-0042	ASPEL S.A. DE C.V	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
2112-001-00009-0043	EDSON ESQUIVEL PONCE	0.00	9,040.01	9,040.01	0.00
2112-001-00009-0044	SAUL VILLEDA ESQUIVEL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00009-0047	ORALIA GOMEZ TAVIRA	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
2112-001-00009-0048	VIRGILIO GARCIA SALAZAR	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
2112-001-00009-0049	NORMA GARCIA MONTILLO	0.00	16,230.72	16,230.72	0.00
2112-001-00009-0052	MARGARITA ELIZALDE URQUIZA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-001-00009-0054	TRACSA SAPI DE CV	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
2112-001-00009-0055	ABIMAEL ARANA MONJE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-001-00009-0056	INDUSTRIAL LA HUERTA	0.00	10,819.84	10,819.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00009-0057	DUGAL SA DE CV	0.00	131,838.46	131,838.46	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,313,200.00**	**1,313,200.00**	**0.00**
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024-2027	0.00	1,313,200.00	1,313,200.00	0.00
2113-002-00007	GRUPO CUFRA DEL ORIENTE DE MICHOACAN	0.00	1,313,200.00	1,313,200.00	0.00
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**2,672,136.08**	**2,672,136.08**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
2115-002-00001-0002	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,022,136.08	2,022,136.08	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	258,694.75	258,694.75	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	258,694.75	258,694.75	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	1,763,441.33	1,763,441.33	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	1,763,441.33	1,763,441.33	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,310,915.70**	**686,289.00**	**713,470.27**	**4,338,096.97**
2117-001	IMPUESTOS	771,243.66	321,851.00	573,027.00	1,022,419.66
2117-001-00001	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 2024	560,785.66	245,132.00	0.00	315,653.66
2117-001-00002	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA 2024	207,958.00	76,719.00	0.00	131,239.00
2117-001-00003	IMPUESTOS RETENIDOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2117-001-00004	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 2025	0.00	0.00	401,821.00	401,821.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00005	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	0.00	171,206.00	171,206.00
2117-002	IMPUESTOS EJERCICIOS 2018-2024	301,482.38	189,698.00	0.00	111,784.38
2117-002-00001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 2018-2024	224,603.88	142,809.00	0.00	81,794.88
2117-002-00002	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA	76,878.50	46,889.00	0.00	29,989.50
2117-003	IMPUESTOS ESTATALES	411,056.99	174,740.00	134,014.46	370,331.45
2117-003-00003	3% SOBRE NOMINAS	411,056.99	174,740.00	134,014.46	370,331.45
2117-003-00003-0001	3% SOBRE NOMINAS SEGURIDAD PUBLICA	155,108.32	0.00	34,553.04	189,661.36
2117-003-00003-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL	255,948.67	174,740.00	99,461.42	180,670.09
2117-004	ISR RETENIDO	7,510.80	0.00	754.72	8,265.52
2117-004-00002	10% RETENCION ISR ARRENDAMIENTOS	7,510.80	0.00	754.72	8,265.52
2117-010	IMPUESTOS RETENIDOS DE LOS EJERCICIOS 2015-2018	2,819,621.87	0.00	13.75	2,819,635.62
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	13.75	13.75
2117-016	5 AL MILLAR 2024	0.00	0.00	5,660.34	5,660.34
2117-016-00003	5 AL MILLAR OBRA PUBLICA 2025	0.00	0.00	5,660.34	5,660.34
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**558,627.04**	**558,627.04**	**0.00**
2119-004	ACREEDORES DIVERSOS 2021	0.00	37,002.17	37,002.17	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-004-00025	FONDO IV 2024	0.00	5,149.17	5,149.17	0.00
2119-004-00026	VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	0.00	17,766.00	17,766.00	0.00
2119-004-00027	FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	14,087.00	14,087.00	0.00
2119-005	ACREEDORES DIVERSOS 2025	0.00	326,596.00	326,596.00	0.00
2119-005-00001	MARIA GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2119-005-00002	VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA	0.00	75,891.00	75,891.00	0.00
2119-005-00003	FERNANDO OCAMPO MERCADO	0.00	11,669.00	11,669.00	0.00
2119-005-00004	MA. GUADALUPE ORTUÑO YAÑEZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2119-005-00005	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	53,108.00	53,108.00	0.00
2119-005-00006	ABIMAEL ALBARRAN AVILES	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
2119-005-00007	ROCIO ROSALES LOPEZ	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	195,028.87	195,028.87	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	195,028.87	195,028.87	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**7,900,924.37**	**0.00**	**0.00**	**7,900,924.37**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-11,178,202.59**	**0.00**	**0.00**	**-11,178,202.59**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-11,178,202.59**	**0.00**	**0.00**	**-11,178,202.59**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-11,178,202.59**	**0.00**	**0.00**	**-11,178,202.59**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-11,552,395.56	0.00	0.00	-11,552,395.56
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	374,192.97	0.00	0.00	374,192.97
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**27,096,674.47**	**27,096,674.47**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**2,197,318.11**	**2,197,318.11**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,463,663.52**	**1,463,663.52**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**6,884.52**	**6,884.52**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	6,884.52	6,884.52
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	6,884.52	6,884.52
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	6,884.52	6,884.52
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,374,535.00**	**1,374,535.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,374,535.00	1,374,535.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,374,535.00	1,374,535.00
4112-012-00001-0001	ART. 7. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,027,481.00	1,027,481.00
4112-012-00001-0002	ART. 8. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	248,706.00	248,706.00
4112-012-00001-0005	ART. 7. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	57,746.00	57,746.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4112-012-00001-0006	ART. 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	40,602.00	40,602.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**2,673.00**	**2,673.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00
4113-013-00003-0001	ART.9 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	679.00	679.00
4113-013-00003-0002	ART.9 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**79,571.00**	**79,571.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	79,571.00	79,571.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	32,609.00	32,609.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	32,462.00	32,462.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	22,794.00	22,794.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.10 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	9,668.00	9,668.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	147.00	147.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	27.00	27.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.10 RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	120.00	120.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,962.00	46,962.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	45,603.00	45,603.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	32,083.00	32,083.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00004-0001-0002	ART.10 MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	13,520.00	13,520.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	453.00	453.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.10 MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	906.00	906.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**716,228.69**	**716,228.69**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**12,630.00**	**12,630.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	12,630.00	12,630.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	12,630.00	12,630.00
4141-041-00001-0001	ART. 15 I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN	0.00	0.00	12,630.00	12,630.00
4141-041-00001-0001-0001	ART. 13. I. POR OCUPACIÓN TEMPORAL POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, POR METROS CUADRADOS O FRACCIÓN, DIARIAMENTE	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
4141-041-00001-0001-0011	ART. 14. I. B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS	0.00	0.00	5,895.00	5,895.00
4141-041-00001-0001-0018	ART 14 I. POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS B) EN EL EXTERIOR DE LOS MERCADOS.	0.00	0.00	3,785.00	3,785.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**684,305.02**	**684,305.02**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	684,305.02	684,305.02
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	684,305.02	684,305.02
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	607,688.02	607,688.02
4143-043-00002-0001-0001	ART. 15. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	607,688.02	607,688.02
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0001	ART.16 POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	75,517.00	75,517.00
4143-043-00002-0003-0002	ART. 17. II. POR INHUMACIÓN DE UN CADÁVER O RESTOS, POR NUEVE AÑOS DE TEMPORALIDAD A) GAVETA PARALELA O BOVEDA	0.00	0.00	1,167.00	1,167.00
4143-043-00002-0003-0012	ART. 17. III. B) 1 DERECHO DE PERPETUIDAD; REFRENDO ANUAL, TUMBA	0.00	0.00	74,350.00	74,350.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**19,293.67**	**19,293.67**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	19,293.67	19,293.67
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,293.67	19,293.67
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	16,876.00	16,876.00
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	3,808.00	3,808.00
4149-044-00002-0001-0002	ART. 23. I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, DEPOSITOS, MINISUPER Y	0.00	0.00	5,212.00	5,212.00
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	1,302.00	1,302.00
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	1,304.00	1,304.00
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	5,250.00	5,250.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	797.67	797.67
4149-044-00002-0004-0033	ART 26. V. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL SIN FINES DE LUCRO, C) COOPERATIVAS COMUNITARIAS.	0.00	0.00	453.73	453.73
4149-044-00002-0004-0049	ART 26. XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, A) ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	211.74	211.74
4149-044-00002-0004-0050	ART 26. XVI. POR EL SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS, B) NÚMERO OFICIAL.	0.00	0.00	132.20	132.20
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0006	ART 27. VI. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,885.90**	**3,885.90**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,885.90**	**3,885.90**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,885.90	3,885.90
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,885.90	3,885.90
4151-051-00005-0001	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL 2025	0.00	0.00	1,001.22	1,001.22
4151-051-00005-0002	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	2,176.16	2,176.16
4151-051-00005-0003	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	150.43	150.43
4151-051-00005-0008	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL PART FED DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	474.57	474.57
4151-051-00005-0009	ART. 34. I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL REMANENTES FONDO IV 2024	0.00	0.00	83.52	83.52
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**13,540.00**	**13,540.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**13,540.00**	**13,540.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	13,540.00	13,540.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	13,540.00	13,540.00
4169-061-00012-0001	ART.35 III. DONATIVO 1	0.00	0.00	13,540.00	13,540.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**24,899,356.36**	**24,899,356.36**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**24,899,356.36**	**24,899,356.36**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,751,440.36**	**14,751,440.36**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	14,751,440.36	14,751,440.36
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	14,701,744.32	14,701,744.32
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,699,938.98	10,699,938.98
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,980,622.48	2,980,622.48
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	398,277.55	398,277.55
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	249,805.85	249,805.85
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	70,900.78	70,900.78
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	142,609.26	142,609.26
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	31,823.33	31,823.33
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	127,766.09	127,766.09
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	15,319.43	15,319.43
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO	0.00	0.00	15,319.43	15,319.43
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	34,376.61	34,376.61
4211-081-00003-0001	ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	34,376.61	34,376.61
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**9,942,916.00**	**9,942,916.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	9,942,916.00	9,942,916.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	9,942,916.00	9,942,916.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	7,580,392.00	7,580,392.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,362,524.00	2,362,524.00
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**205,000.00**	**205,000.00**
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00
4213-083-00021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00
4213-083-00021-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**17,875,924.67**	**0.00**	**17,875,924.67**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**13,748,511.32**	**0.00**	**13,748,511.32**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**6,936,155.00**	**0.00**	**6,936,155.00**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**6,786,155.00**	**0.00**	**6,786,155.00**
5111-111	DIETAS.	0.00	795,186.00	0.00	795,186.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	795,186.00	0.00	795,186.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,990,969.00	0.00	5,990,969.00
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,990,969.00	0.00	5,990,969.00
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**3,404,403.71**	**0.00**	**3,404,403.71**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**281,924.81**	**0.00**	**281,924.81**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	93,524.41	0.00	93,524.41
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	93,524.41	0.00	93,524.41
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	88,761.28	0.00	88,761.28
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	88,761.28	0.00	88,761.28
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	99,639.12	0.00	99,639.12
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	99,639.12	0.00	99,639.12
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**253,756.06**	**0.00**	**253,756.06**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	253,756.06	0.00	253,756.06
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	253,756.06	0.00	253,756.06
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**201,041.28**	**0.00**	**201,041.28**
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,819.84	0.00	10,819.84
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,819.84	0.00	10,819.84
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	190,221.44	0.00	190,221.44
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	190,221.44	0.00	190,221.44
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**23,338.00**	**0.00**	**23,338.00**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,738.00	0.00	17,738.00
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,738.00	0.00	17,738.00
5125-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**1,685,149.44**	**0.00**	**1,685,149.44**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,685,149.44	0.00	1,685,149.44
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	710,627.07	0.00	710,627.07
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	911,525.94	0.00	911,525.94
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	62,996.43	0.00	62,996.43
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**77,019.00**	**0.00**	**77,019.00**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,690.80	0.00	17,690.80
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,690.80	0.00	17,690.80
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	49,723.40	0.00	49,723.40
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	49,723.40	0.00	49,723.40
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,604.80	0.00	9,604.80
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,604.80	0.00	9,604.80
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**882,175.12**	**0.00**	**882,175.12**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,599.75	0.00	62,599.75
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,599.75	0.00	62,599.75
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,016.67	0.00	131,016.67
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,016.67	0.00	131,016.67

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	688,558.70	0.00	688,558.70
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	688,558.70	0.00	688,558.70
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,407,952.61**	**0.00**	**3,407,952.61**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,123,028.81**	**0.00**	**1,123,028.81**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,112,502.81	0.00	1,112,502.81
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	115,730.00	0.00	115,730.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	996,772.81	0.00	996,772.81
5131-312	GAS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5131-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**340,228.80**	**0.00**	**340,228.80**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	112,080.00	0.00	112,080.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	112,080.00	0.00	112,080.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,348.80	0.00	34,348.80
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,348.80	0.00	34,348.80
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	193,800.00	0.00	193,800.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	193,800.00	0.00	193,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**50,094.60**	**0.00**	**50,094.60**
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	5,469.40	0.00	5,469.40
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,469.40	0.00	5,469.40
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	44,625.20	0.00	44,625.20
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	13,514.00	0.00	13,514.00
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	31,111.20	0.00	31,111.20
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**37,633.07**	**0.00**	**37,633.07**
5134-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	27,773.07	0.00	27,773.07
5134-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	27,773.07	0.00	27,773.07
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**586,768.91**	**0.00**	**586,768.91**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	140,464.85	0.00	140,464.85
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	121,629.85	0.00	121,629.85
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	18,835.00	0.00	18,835.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,590.56	0.00	421,590.56
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,590.56	0.00	421,590.56
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	20,633.50	0.00	20,633.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	7,177.50	0.00	7,177.50
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**11,917.20**	**0.00**	**11,917.20**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	11,917.20	0.00	11,917.20
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	11,917.20	0.00	11,917.20
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**998,493.76**	**0.00**	**998,493.76**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	973,493.76	0.00	973,493.76
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	973,493.76	0.00	973,493.76
5138-384	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5138-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**247,787.46**	**0.00**	**247,787.46**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	52,519.00	0.00	52,519.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	45,823.00	0.00	45,823.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392-39206	OTROS IMPUESTOS.	0.00	5,328.00	0.00	5,328.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	0.00	61,254.00
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	0.00	61,254.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	134,014.46	0.00	134,014.46
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	134,014.46	0.00	134,014.46
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**2,672,136.08**	**0.00**	**2,672,136.08**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCIÓN	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**2,022,136.08**	**0.00**	**2,022,136.08**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**1,763,441.33**	**0.00**	**1,763,441.33**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,763,441.33	0.00	1,763,441.33
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,763,441.33	0.00	1,763,441.33
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**258,694.75**	**0.00**	**258,694.75**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	258,694.75	0.00	258,694.75
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	258,694.75	0.00	258,694.75

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**142,077.27**	**0.00**	**142,077.27**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**142,077.27**	**0.00**	**142,077.27**
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
5513-001-00001	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	82,391.16	0.00	82,391.16
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	59,686.11	0.00	59,686.11
5515-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,112.43	0.00	4,112.43
5515-001-00512	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	36.21	0.00	36.21
5515-001-00515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	26,246.67	0.00	26,246.67
5515-001-00519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,599.75	0.00	1,599.75
5515-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	2,319.99	0.00	2,319.99
5515-001-00531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5515-001-00541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5515-001-00551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	61.26	0.00	61.26
5515-001-00561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	754.77	0.00	754.77
5515-001-00562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	331.26	0.00	331.26
5515-001-00564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRAIL Y COMERCIAL	0.00	950.01	0.00	950.01
5515-001-00567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	773.76	0.00	773.76

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**1,313,200.00**	**0.00**	**1,313,200.00**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**1,313,200.00**	**0.00**	**1,313,200.00**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**1,313,200.00**	**0.00**	**1,313,200.00**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE 2025	0.00	1,313,200.00	0.00	1,313,200.00
5611-001-00015	OB 15 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA REGION DE SOLEDAD GRANDE (LAS MESAS, EL PUERTO DEL LIMON, EL CIRIAN, EL TEPEHUAJE, LA TORTUGA EL CERRO CHINO,	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00
5611-001-00016	OB 16 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA REGION DE EL OLIVO (LAS GUASIMAS, LA PRESA, EL DURAZNO, LA PROVIDENCIA, PIEDRAS BOLUDAS, DURAZNITO,	0.00	588,000.00	0.00	588,000.00
5611-001-00017	OB 17 REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA REGION DE EL ENCINAL (LAS ANIMAS, EL ENCINAL, PAROTA DE LAS ANIMAS, CEIBAS DE PUEBLO VIEJO, LA MESA DEL ENCINAL, LOS	0.00	431,200.00	0.00	431,200.00
		TOTAL CONTABLE	**101,385,327.21**	**101,385,327.21**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**173,196,734.83**	**173,196,734.83**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**82,508,207.91**	**82,508,207.91**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**124,546,595.00**	**0.00**	**0.00**	**124,546,595.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,413,543.00	0.00	0.00	1,413,543.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,413,543.00	0.00	0.00	1,413,543.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	209,370.00	0.00	0.00	209,370.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	81,859.00	0.00	0.00	81,859.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	127,511.00	0.00	0.00	127,511.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,076.00	0.00	0.00	35,076.00



MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	35,076.00	0.00	0.00	35,076.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,023,415.00	0.00	0.00	2,023,415.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,023,415.00	0.00	0.00	2,023,415.00
811-44	OTROS DERECHOS.	88,210.00	0.00	0.00	88,210.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	88,210.00	0.00	0.00	88,210.00
811-51	PRODUCTOS.	13,644.00	0.00	0.00	13,644.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	13,644.00	0.00	0.00	13,644.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	9,952.00	0.00	0.00	9,952.00
811-61-61013	INDEMNIZACIONES	9,952.00	0.00	0.00	9,952.00
811-81	PARTICIPACIONES.	68,745,273.00	0.00	0.00	68,745,273.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	60,992,579.00	0.00	0.00	60,992,579.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,752,694.00	0.00	0.00	7,752,694.00
811-82	APORTACIONES.	52,008,112.00	0.00	0.00	52,008,112.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	52,008,112.00	0.00	0.00	52,008,112.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**124,546,595.00**	**47,552,906.72**	**7,858,626.72**	**84,852,315.00**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	9,647.60	9,647.60	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	9,647.60	9,647.60	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,413,543.00	1,555,499.00	342,651.00	200,695.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,413,543.00	1,555,499.00	342,651.00	200,695.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	209,370.00	102,245.00	12,143.00	119,268.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	81,859.00	43,038.00	6,650.00	45,471.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	127,511.00	59,207.00	5,493.00	73,797.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,076.00	14,372.00	5,599.00	26,303.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	35,076.00	14,372.00	5,599.00	26,303.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,023,415.00	962,316.08	669,386.08	1,730,485.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,023,415.00	962,316.08	669,386.08	1,730,485.00
812-44	OTROS DERECHOS.	88,210.00	51,938.33	15,797.33	52,069.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	88,210.00	51,938.33	15,797.33	52,069.00
812-51	PRODUCTOS.	13,644.00	5,550.62	5,310.62	13,404.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	13,644.00	5,550.62	5,310.62	13,404.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	9,952.00	39,430.00	32,670.00	3,192.00
812-61-61012	DONATIVOS	0.00	26,780.00	26,780.00	0.00
812-61-61013	INDEMNIZACIONES	9,952.00	12,650.00	5,890.00	3,192.00
812-81	PARTICIPACIONES.	68,745,273.00	24,735,156.09	1,589,970.09	45,600,087.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	60,992,579.00	16,950,584.15	1,491,490.15	45,533,485.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	7,752,694.00	7,729,397.58	43,305.58	66,602.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	55,174.36	55,174.36	0.00
812-82	APORTACIONES.	52,008,112.00	19,868,400.00	4,967,100.00	37,106,812.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	52,008,112.00	19,868,400.00	4,967,100.00	37,106,812.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
812-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**7,858,626.72**	**20,456,232.25**	**-12,597,605.53**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	9,647.60	2,763.08	6,884.52
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	9,647.60	2,763.08	6,884.52
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	342,651.00	180,964.00	161,687.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	342,651.00	180,964.00	161,687.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	3,352.00	679.00	2,673.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	3,352.00	679.00	2,673.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	12,143.00	22,674.00	-10,531.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	6,650.00	10,429.00	-3,779.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	5,493.00	12,245.00	-6,752.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,599.00	1,742.00	3,857.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	5,599.00	1,742.00	3,857.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	669,386.08	278,011.06	391,375.02
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	669,386.08	278,011.06	391,375.02
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	15,797.33	32,644.66	-16,847.33
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	15,797.33	32,644.66	-16,847.33
813-51	PRODUCTOS.	0.00	5,310.62	1,664.72	3,645.90
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	5,310.62	1,664.72	3,645.90
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	32,670.00	25,890.00	6,780.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	26,780.00	13,240.00	13,540.00
813-61-61013	INDEMNIZACIONES	0.00	5,890.00	12,650.00	-6,760.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	1,589,970.09	9,983,715.73	-8,393,745.64
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,491,490.15	2,248,839.83	-757,349.68
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	43,305.58	7,714,078.15	-7,670,772.57
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	55,174.36	20,797.75	34,376.61
813-82	APORTACIONES.	0.00	4,967,100.00	9,925,484.00	-4,958,384.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	4,967,100.00	9,925,484.00	-4,958,384.00
813-83	CONVENIOS.	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
813-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**27,096,674.47**	**27,096,674.47**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	6,884.52	6,884.52	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	6,884.52	6,884.52	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,374,535.00	1,374,535.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,374,535.00	1,374,535.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	79,571.00	79,571.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	32,609.00	32,609.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	46,962.00	46,962.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	12,630.00	12,630.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	684,305.02	684,305.02	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	684,305.02	684,305.02	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	19,293.67	19,293.67	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	19,293.67	19,293.67	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,885.90	3,885.90	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,885.90	3,885.90	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	13,540.00	13,540.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	13,540.00	13,540.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	14,751,440.36	14,751,440.36	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	14,701,744.32	14,701,744.32	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	15,319.43	15,319.43	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	34,376.61	34,376.61	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	9,942,916.00	9,942,916.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	9,942,916.00	9,942,916.00	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
814-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**27,096,674.47**	**27,096,674.47**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	6,884.52	6,884.52
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	6,884.52	6,884.52
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,374,535.00	1,374,535.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,374,535.00	1,374,535.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	79,571.00	79,571.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	32,609.00	32,609.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,962.00	46,962.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	12,630.00	12,630.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	12,630.00	12,630.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	684,305.02	684,305.02
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	684,305.02	684,305.02
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	19,293.67	19,293.67
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,293.67	19,293.67
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,885.90	3,885.90
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,885.90	3,885.90
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	13,540.00	13,540.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	13,540.00	13,540.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	14,751,440.36	14,751,440.36
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	14,701,744.32	14,701,744.32
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	15,319.43	15,319.43
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	34,376.61	34,376.61
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	9,942,916.00	9,942,916.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	9,942,916.00	9,942,916.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00
815-83-83021	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**90,688,526.92**	**90,688,526.92**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**124,546,595.00**	**0.00**	**0.00**	**124,546,595.00**
821-111	DIETAS.	3,180,744.00	0.00	0.00	3,180,744.00
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,180,744.00	0.00	0.00	3,180,744.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	21,516,816.00	0.00	0.00	21,516,816.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	21,516,816.00	0.00	0.00	21,516,816.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,033,429.26	0.00	0.00	3,033,429.26
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	338,012.34	0.00	0.00	338,012.34
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,695,416.92	0.00	0.00	2,695,416.92
821-152	INDEMNIZACIONES.	601,564.49	0.00	0.00	601,564.49
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	601,564.49	0.00	0.00	601,564.49
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,825,996.17	0.00	0.00	1,825,996.17
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,825,996.17	0.00	0.00	1,825,996.17
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	613,548.55	0.00	0.00	613,548.55
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	613,548.55	0.00	0.00	613,548.55
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	298,800.00	0.00	0.00	298,800.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	298,800.00	0.00	0.00	298,800.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	138,480.00	0.00	0.00	138,480.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	138,480.00	0.00	0.00	138,480.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	594,000.00	0.00	0.00	594,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	593,480.00	0.00	0.00	593,480.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	493,480.00	0.00	0.00	493,480.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	76,040.00	0.00	0.00	76,040.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	76,040.00	0.00	0.00	76,040.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	613,692.33	0.00	0.00	613,692.33
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	613,692.33	0.00	0.00	613,692.33
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,822,171.05	0.00	0.00	8,822,171.05
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,782,168.49	0.00	0.00	4,782,168.49
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	3,455,002.56	0.00	0.00	3,455,002.56
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	165,201.28	0.00	0.00	165,201.28
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	165,201.28	0.00	0.00	165,201.28
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	257,203.60	0.00	0.00	257,203.60
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	257,203.60	0.00	0.00	257,203.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	623,603.61	0.00	0.00	623,603.61
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	623,603.61	0.00	0.00	623,603.61
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	874,067.67	0.00	0.00	874,067.67
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	874,067.67	0.00	0.00	874,067.67
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	169,391.61	0.00	0.00	169,391.61
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	169,391.61	0.00	0.00	169,391.61
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,384,701.19	0.00	0.00	5,384,701.19
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	4,454,701.19	0.00	0.00	4,454,701.19
821-312	GAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	317,203.61	0.00	0.00	317,203.61
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	317,203.61	0.00	0.00	317,203.61
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,244,068.39	0.00	0.00	1,244,068.39
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,244,068.39	0.00	0.00	1,244,068.39
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	314,000.00	0.00	0.00	314,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	314,000.00	0.00	0.00	314,000.00
821-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,909,000.00	0.00	0.00	2,909,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	1,009,000.00	0.00	0.00	1,009,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,027,600.00	0.00	0.00	1,027,600.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,027,600.00	0.00	0.00	1,027,600.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,004,288.35	0.00	0.00	4,004,288.35
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,004,288.35	0.00	0.00	4,004,288.35
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	723,311.98	0.00	0.00	723,311.98
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	723,311.98	0.00	0.00	723,311.98
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	5,130,000.00	0.00	0.00	5,130,000.00
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,951,200.00	0.00	0.00	1,951,200.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,951,200.00	0.00	0.00	1,951,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	789,709.00	0.00	0.00	789,709.00
821-511-51101	MOBILIARIO	789,709.00	0.00	0.00	789,709.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,793,210.00	0.00	0.00	3,793,210.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	3,793,210.00	0.00	0.00	3,793,210.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00
821-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,664,655.00	0.00	0.00	7,664,655.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,664,655.00	0.00	0.00	7,664,655.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	33,716,168.00	0.00	0.00	33,716,168.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	33,716,168.00	0.00	0.00	33,716,168.00
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	1,032,449.82	0.00	0.00	1,032,449.82
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,032,449.82	0.00	0.00	1,032,449.82

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**124,546,595.00**	**9,267,856.17**	**27,684,236.40**	**106,130,214.77**
822-111	DIETAS.	3,180,744.00	274,043.86	1,069,229.86	2,385,558.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,180,744.00	274,043.86	1,069,229.86	2,385,558.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	21,516,816.00	1,241,012.48	6,045,619.48	16,712,209.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	21,516,816.00	1,241,012.48	6,045,619.48	16,712,209.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,033,429.26	0.00	0.00	3,033,429.26
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	338,012.34	0.00	0.00	338,012.34
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,695,416.92	0.00	0.00	2,695,416.92
822-152	INDEMNIZACIONES.	601,564.49	140,000.00	212,106.00	529,458.49
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	601,564.49	140,000.00	212,106.00	529,458.49
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,825,996.17	22,073.04	214,125.70	1,633,943.51
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,825,996.17	22,073.04	214,125.70	1,633,943.51
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	613,548.55	74,880.00	157,319.28	531,109.27
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	613,548.55	74,880.00	157,319.28	531,109.27
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	18,000.00	0.00	5,650.83	12,349.17
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00	0.00	5,650.83	12,349.17
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	839,000.00	24,650.00	225,650.00	638,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	839,000.00	24,650.00	225,650.00	638,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	298,800.00	246,183.39	290,044.95	254,938.44
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	298,800.00	246,183.39	290,044.95	254,938.44
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	426,000.00	70,500.86	184,500.86	312,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	426,000.00	70,500.86	184,500.86	312,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	138,480.00	0.00	10,819.84	127,660.16
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	138,480.00	0.00	10,819.84	127,660.16
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	594,000.00	97,498.14	236,208.64	455,289.50
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	594,000.00	97,498.14	236,208.64	455,289.50
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	264,000.00	1,272.00	57,041.11	208,230.89
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	264,000.00	1,272.00	57,041.11	208,230.89
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	593,480.00	37,315.30	194,315.30	436,480.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	493,480.00	0.00	117,000.00	376,480.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	100,000.00	37,315.30	77,315.30	60,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	76,040.00	0.00	22,417.00	53,623.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	76,040.00	0.00	22,417.00	53,623.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	613,692.33	0.00	103,462.00	510,230.33
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	613,692.33	0.00	103,462.00	510,230.33
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	214,000.00	5,600.00	61,600.00	158,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	214,000.00	5,600.00	61,600.00	158,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,822,171.05	299,624.60	2,041,324.94	7,080,470.71
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,782,168.49	52,550.35	919,217.46	3,915,501.38
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	3,455,002.56	247,074.25	1,052,107.48	2,649,969.33
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	585,000.00	0.00	70,000.00	515,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	421,000.00	19,816.80	225,183.09	215,633.71
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	421,000.00	19,816.80	225,183.09	215,633.71
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	165,201.28	49,723.40	84,885.58	130,039.10
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	165,201.28	49,723.40	84,885.58	130,039.10
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	257,203.60	4,700.00	19,700.00	242,203.60
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	257,203.60	4,700.00	19,700.00	242,203.60
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	623,603.61	50,129.07	162,938.15	510,794.53
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	623,603.61	50,129.07	162,938.15	510,794.53
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	874,067.67	76,056.00	191,351.16	758,772.51

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	874,067.67	76,056.00	191,351.16	758,772.51
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	169,391.61	673,558.70	718,558.70	124,391.61
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	169,391.61	673,558.70	718,558.70	124,391.61
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,384,701.19	1,104,584.81	1,764,327.63	4,724,958.37
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	930,000.00	107,812.00	272,356.00	765,456.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	4,454,701.19	996,772.81	1,491,971.63	3,959,502.37
822-312	GAS	26,400.00	0.00	1,800.00	24,600.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	26,400.00	0.00	1,800.00	24,600.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	90,000.00	4,595.00	15,726.00	78,869.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	90,000.00	4,595.00	15,726.00	78,869.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	528,000.00	105,224.80	249,224.80	384,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	528,000.00	105,224.80	249,224.80	384,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	324,000.00	0.00	68,348.80	255,651.20
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	60,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	264,000.00	0.00	58,348.80	205,651.20
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	317,203.61	193,800.00	263,800.00	247,203.61
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	317,203.61	193,800.00	263,800.00	247,203.61
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,244,068.39	0.00	269,881.31	974,187.08

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,244,068.39	0.00	269,881.31	974,187.08
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	314,000.00	0.00	44,638.00	269,362.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	314,000.00	0.00	44,638.00	269,362.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	44,625.20	44,625.20	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	13,514.00	13,514.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	31,111.20	31,111.20	0.00
822-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	240,000.00	20,000.00	61,873.24	198,126.76
822-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	240,000.00	20,000.00	61,873.24	198,126.76
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	9,860.00	74,140.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	84,000.00	0.00	9,860.00	74,140.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,909,000.00	38,205.00	497,823.84	2,449,381.16
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	1,009,000.00	7,240.00	230,778.84	785,461.16
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,900,000.00	30,965.00	267,045.00	1,663,920.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	36,000.00	0.00	2,500.00	33,500.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	36,000.00	0.00	2,500.00	33,500.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,027,600.00	382,676.48	582,945.00	827,331.48

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,027,600.00	382,676.48	582,945.00	827,331.48
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	400,000.00	322,420.91	421,420.91	301,000.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	8,177.50	7,177.50	1,000.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	400,000.00	314,243.41	414,243.41	300,000.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	84,000.00	8,998.00	29,998.00	63,000.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	84,000.00	8,998.00	29,998.00	63,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	30,000.00	22,000.00	42,000.00	10,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00	22,000.00	42,000.00	10,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	515,000.00	11,863.20	101,147.29	425,715.91
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	515,000.00	11,863.20	101,147.29	425,715.91
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,004,288.35	539,893.26	1,330,045.39	3,214,136.22
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	4,004,288.35	539,893.26	1,330,045.39	3,214,136.22
822-384	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
822-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	72,000.00	53,738.00	71,738.00	54,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	72,000.00	47,042.00	65,042.00	54,000.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	61,254.00	0.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	61,254.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	723,311.98	37,357.07	188,440.62	572,228.43
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	723,311.98	37,357.07	188,440.62	572,228.43
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,259,371.06	973,204.55	286,166.51
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	1,259,371.06	973,204.55	286,166.51
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,300,000.00	1,193,188.26	2,412,340.01	4,080,848.25
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	82,218.00	82,218.00	0.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	170,000.00	1,590.00	51,590.00	120,000.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	5,130,000.00	1,109,380.26	2,278,532.01	3,960,848.25
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,951,200.00	129,594.75	604,794.75	1,476,000.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,951,200.00	129,594.75	604,794.75	1,476,000.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	789,709.00	30,000.00	60,000.00	759,709.00
822-511-51101	MOBILIARIO	789,709.00	30,000.00	60,000.00	759,709.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190,000.00	27,940.00	71,872.00	146,068.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	190,000.00	27,940.00	71,872.00	146,068.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,793,210.00	0.00	576,333.71	3,216,876.29
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	3,793,210.00	0.00	576,333.71	3,216,876.29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00
822-613-61305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	2,370,000.00	0.00	0.00	2,370,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,664,655.00	0.00	0.00	7,664,655.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,664,655.00	0.00	0.00	7,664,655.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	33,716,168.00	0.00	3,163,200.00	30,552,968.00
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	33,716,168.00	0.00	3,163,200.00	30,552,968.00
822-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	0.00	349,125.26	1,611,274.78
822-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,960,400.04	0.00	349,125.26	1,611,274.78
822-921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
822-921-92101	INTERESES A CORTO PLAZO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
822-991	ADEFAS	1,032,449.82	237,419.33	775,426.22	494,442.93
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,032,449.82	237,419.33	775,426.22	494,442.93
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**7,876,047.61**	**9,267,856.17**	**1,391,808.56**
823-111	DIETAS.	0.00	274,043.86	274,043.86	0.00
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	274,043.86	274,043.86	0.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	54,650.48	1,241,012.48	1,186,362.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	54,650.48	1,241,012.48	1,186,362.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	62,106.00	140,000.00	77,894.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	62,106.00	140,000.00	77,894.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	120,601.29	22,073.04	-98,528.25
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	120,601.29	22,073.04	-98,528.25
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	68,558.00	74,880.00	6,322.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	68,558.00	74,880.00	6,322.00
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	5,650.83	0.00	-5,650.83
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	5,650.83	0.00	-5,650.83
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	126,010.88	24,650.00	-101,360.88
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	126,010.88	24,650.00	-101,360.88
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	36,288.89	246,183.39	209,894.50
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	36,288.89	246,183.39	209,894.50
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	184,500.86	70,500.86	-114,000.00
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	184,500.86	70,500.86	-114,000.00
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	45,987.20	97,498.14	51,510.94
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	45,987.20	97,498.14	51,510.94
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	57,041.11	1,272.00	-55,769.11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	57,041.11	1,272.00	-55,769.11
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	194,315.30	37,315.30	-157,000.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	117,000.00	0.00	-117,000.00
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	77,315.30	37,315.30	-40,000.00
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	22,417.00	0.00	-22,417.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	22,417.00	0.00	-22,417.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,724.00	0.00	-85,724.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	85,724.00	0.00	-85,724.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	56,000.00	5,600.00	-50,400.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	56,000.00	5,600.00	-50,400.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	356,175.50	299,624.60	-56,550.90
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	208,590.39	52,550.35	-156,040.04
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	140,581.54	247,074.25	106,492.71
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	7,003.57	0.00	-7,003.57
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	207,492.29	19,816.80	-187,675.49
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	207,492.29	19,816.80	-187,675.49
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	35,162.18	49,723.40	14,561.22
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	35,162.18	49,723.40	14,561.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,095.20	4,700.00	-5,395.20
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,095.20	4,700.00	-5,395.20
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,338.40	50,129.07	-50,209.33
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100,338.40	50,129.07	-50,209.33
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,334.49	76,056.00	15,721.51
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,334.49	76,056.00	15,721.51
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	30,000.00	673,558.70	643,558.70
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	30,000.00	673,558.70	643,558.70
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	651,824.82	1,104,584.81	452,759.99
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	156,626.00	107,812.00	-48,814.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	495,198.82	996,772.81	501,573.99
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	7,000.00	4,595.00	-2,405.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,000.00	4,595.00	-2,405.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	137,144.80	105,224.80	-31,920.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	137,144.80	105,224.80	-31,920.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,000.00	0.00	-34,000.00
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	24,000.00	0.00	-24,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	70,000.00	193,800.00	123,800.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	70,000.00	193,800.00	123,800.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	269,881.31	0.00	-269,881.31
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	269,881.31	0.00	-269,881.31
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	44,638.00	0.00	-44,638.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	44,638.00	0.00	-44,638.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	5,469.40	5,469.40
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	5,469.40	5,469.40
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	44,625.20	44,625.20
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	0.00	13,514.00	13,514.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	0.00	31,111.20	31,111.20
823-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,100.17	20,000.00	-14,100.17
823-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	34,100.17	20,000.00	-14,100.17
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	357,358.99	38,205.00	-319,153.99
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	109,148.99	7,240.00	-101,908.99
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	248,210.00	30,965.00	-217,245.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	161,354.44	382,676.48	221,322.04
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	161,354.44	382,676.48	221,322.04
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	400,787.41	322,420.91	-78,366.50
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	0.00	8,177.50	8,177.50
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	400,787.41	314,243.41	-86,544.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	25,918.00	8,998.00	-16,920.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	25,918.00	8,998.00	-16,920.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	30,000.00	22,000.00	-8,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	30,000.00	22,000.00	-8,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	89,230.09	11,863.20	-77,366.89
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	89,230.09	11,863.20	-77,366.89
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	356,551.63	539,893.26	183,341.63
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	356,551.63	539,893.26	183,341.63
823-384	EXPOSICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
823-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	19,219.00	53,738.00	34,519.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	19,219.00	47,042.00	27,823.00
823-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	5,328.00	5,328.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	61,254.00	61,254.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	61,254.00	61,254.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	53,053.64	37,357.07	-15,696.57
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	53,053.64	37,357.07	-15,696.57
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	323,204.55	1,259,371.06	936,166.51
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	323,204.55	1,259,371.06	936,166.51
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	648,898.68	1,193,188.26	544,289.58
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	82,218.00	82,218.00	0.00
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	51,590.00	1,590.00	-50,000.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	515,090.68	1,109,380.26	594,289.58
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,100.00	129,594.75	-216,505.25
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	346,100.00	129,594.75	-216,505.25
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	60,000.00	30,000.00	-30,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	60,000.00	30,000.00	-30,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	43,932.00	27,940.00	-15,992.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	43,932.00	27,940.00	-15,992.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	576,333.71	0.00	-576,333.71

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	0.00	576,333.71	0.00	-576,333.71
823-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	349,125.26	0.00	-349,125.26
823-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	349,125.26	0.00	-349,125.26
823-991	ADEFAS	0.00	580,397.35	237,419.33	-342,978.02
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	580,397.35	237,419.33	-342,978.02
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**19,808,188.79**	**17,956,816.27**	**1,851,372.52**
824-111	DIETAS.	0.00	795,186.00	795,186.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	795,186.00	795,186.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,990,969.00	5,990,969.00	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,990,969.00	5,990,969.00	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	93,524.41	93,524.41	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	93,524.41	93,524.41	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,761.28	88,761.28	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,761.28	88,761.28	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	99,639.12	99,639.12	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	99,639.12	99,639.12	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	253,756.06	253,756.06	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	253,756.06	253,756.06	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,819.84	10,819.84	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,819.84	10,819.84	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	190,221.44	190,221.44	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	190,221.44	190,221.44	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,738.00	17,738.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,738.00	17,738.00	0.00
824-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
824-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,685,149.44	1,685,149.44	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	710,627.07	710,627.07	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	911,525.94	911,525.94	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	62,996.43	62,996.43	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,690.80	17,690.80	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,690.80	17,690.80	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	49,723.40	49,723.40	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	49,723.40	49,723.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,599.75	62,599.75	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,599.75	62,599.75	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,016.67	131,016.67	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,016.67	131,016.67	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	688,558.70	688,558.70	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	688,558.70	688,558.70	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,112,502.81	1,112,502.81	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	115,730.00	115,730.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	996,772.81	996,772.81	0.00
824-312	GAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
824-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	112,080.00	112,080.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	112,080.00	112,080.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,348.80	34,348.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	34,348.80	34,348.80	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	44,625.20	44,625.20	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	13,514.00	13,514.00	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	31,111.20	31,111.20	0.00
824-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	27,773.07	27,773.07	0.00
824-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	27,773.07	27,773.07	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	140,464.85	140,464.85	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	121,629.85	121,629.85	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	18,835.00	18,835.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,590.56	421,590.56	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,590.56	421,590.56	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	20,633.50	20,633.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,177.50	7,177.50	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	11,917.20	11,917.20	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	11,917.20	11,917.20	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	973,493.76	973,493.76	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	973,493.76	973,493.76	0.00
824-384	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	52,519.00	52,519.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	45,823.00	45,823.00	0.00
824-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	61,254.00	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	61,254.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	135,386.98	134,014.46	1,372.52
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	135,386.98	134,014.46	1,372.52
824-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
824-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,763,441.33	1,763,441.33	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,763,441.33	1,763,441.33	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	258,694.75	258,694.75	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	258,694.75	258,694.75	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	27,940.00	27,940.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	27,940.00	27,940.00	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,163,200.00	1,313,200.00	1,850,000.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,163,200.00	1,313,200.00	1,850,000.00
824-991	ADEFAS	0.00	195,028.87	195,028.87	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	195,028.87	195,028.87	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**17,956,816.27**	**17,956,816.27**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	795,186.00	795,186.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	795,186.00	795,186.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,990,969.00	5,990,969.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,990,969.00	5,990,969.00	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	93,524.41	93,524.41	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	93,524.41	93,524.41	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,761.28	88,761.28	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,761.28	88,761.28	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	99,639.12	99,639.12	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	99,639.12	99,639.12	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	253,756.06	253,756.06	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	253,756.06	253,756.06	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,819.84	10,819.84	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,819.84	10,819.84	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	190,221.44	190,221.44	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	190,221.44	190,221.44	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,738.00	17,738.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,738.00	17,738.00	0.00
825-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,685,149.44	1,685,149.44	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	710,627.07	710,627.07	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	911,525.94	911,525.94	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	62,996.43	62,996.43	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,690.80	17,690.80	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,690.80	17,690.80	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	49,723.40	49,723.40	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	49,723.40	49,723.40	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,599.75	62,599.75	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,599.75	62,599.75	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,016.67	131,016.67	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,016.67	131,016.67	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	688,558.70	688,558.70	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	688,558.70	688,558.70	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,112,502.81	1,112,502.81	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	115,730.00	115,730.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	996,772.81	996,772.81	0.00
825-312	GAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
825-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	112,080.00	112,080.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	112,080.00	112,080.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,348.80	34,348.80	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	34,348.80	34,348.80	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	44,625.20	44,625.20	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	13,514.00	13,514.00	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	31,111.20	31,111.20	0.00
825-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	27,773.07	27,773.07	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	27,773.07	27,773.07	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	140,464.85	140,464.85	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	121,629.85	121,629.85	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	18,835.00	18,835.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,590.56	421,590.56	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,590.56	421,590.56	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	20,633.50	20,633.50	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,177.50	7,177.50	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	11,917.20	11,917.20	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	11,917.20	11,917.20	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	973,493.76	973,493.76	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	973,493.76	973,493.76	0.00
825-384	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	52,519.00	52,519.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	45,823.00	45,823.00	0.00
825-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	61,254.00	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	61,254.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	134,014.46	134,014.46	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	134,014.46	134,014.46	0.00
825-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
825-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,763,441.33	1,763,441.33	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,763,441.33	1,763,441.33	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	258,694.75	258,694.75	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	258,694.75	258,694.75	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	27,940.00	27,940.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	27,940.00	27,940.00	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,313,200.00	1,313,200.00	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,313,200.00	1,313,200.00	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	195,028.87	195,028.87	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	195,028.87	195,028.87	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**17,956,816.27**	**17,822,801.81**	**134,014.46**
826-111	DIETAS.	0.00	795,186.00	795,186.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	795,186.00	795,186.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,990,969.00	5,990,969.00	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,990,969.00	5,990,969.00	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	93,524.41	93,524.41	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	93,524.41	93,524.41	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,761.28	88,761.28	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,761.28	88,761.28	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	99,639.12	99,639.12	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	99,639.12	99,639.12	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	253,756.06	253,756.06	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	253,756.06	253,756.06	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,819.84	10,819.84	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,819.84	10,819.84	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	190,221.44	190,221.44	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	190,221.44	190,221.44	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,738.00	17,738.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,738.00	17,738.00	0.00
826-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
826-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,685,149.44	1,685,149.44	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	710,627.07	710,627.07	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	911,525.94	911,525.94	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	62,996.43	62,996.43	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,690.80	17,690.80	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,690.80	17,690.80	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	49,723.40	49,723.40	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	49,723.40	49,723.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,604.80	9,604.80	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,599.75	62,599.75	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,599.75	62,599.75	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,016.67	131,016.67	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,016.67	131,016.67	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	688,558.70	688,558.70	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	688,558.70	688,558.70	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,112,502.81	1,112,502.81	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	115,730.00	115,730.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	996,772.81	996,772.81	0.00
826-312	GAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
826-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,726.00	8,726.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	112,080.00	112,080.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	112,080.00	112,080.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,348.80	34,348.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	34,348.80	34,348.80	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	193,800.00	193,800.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	44,625.20	44,625.20	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	13,514.00	13,514.00	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	31,111.20	31,111.20	0.00
826-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	27,773.07	27,773.07	0.00
826-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	27,773.07	27,773.07	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	140,464.85	140,464.85	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	121,629.85	121,629.85	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	18,835.00	18,835.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,590.56	421,590.56	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,590.56	421,590.56	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	20,633.50	20,633.50	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,177.50	7,177.50	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	11,917.20	11,917.20	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	11,917.20	11,917.20	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	973,493.76	973,493.76	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	973,493.76	973,493.76	0.00
826-384	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	52,519.00	52,519.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	45,823.00	45,823.00	0.00
826-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,328.00	5,328.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	61,254.00	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	61,254.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	134,014.46	0.00	134,014.46
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	134,014.46	0.00	134,014.46
826-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
826-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,763,441.33	1,763,441.33	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,763,441.33	1,763,441.33	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	258,694.75	258,694.75	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	258,694.75	258,694.75	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	27,940.00	27,940.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	27,940.00	27,940.00	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,313,200.00	1,313,200.00	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,313,200.00	1,313,200.00	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	195,028.87	195,028.87	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	195,028.87	195,028.87	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**17,822,801.81**	**0.00**	**17,822,801.81**
827-111	DIETAS.	0.00	795,186.00	0.00	795,186.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	795,186.00	0.00	795,186.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,990,969.00	0.00	5,990,969.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,990,969.00	0.00	5,990,969.00
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	93,524.41	0.00	93,524.41
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	93,524.41	0.00	93,524.41
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,761.28	0.00	88,761.28
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	88,761.28	0.00	88,761.28
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	99,639.12	0.00	99,639.12
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	99,639.12	0.00	99,639.12
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	253,756.06	0.00	253,756.06
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	253,756.06	0.00	253,756.06
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,819.84	0.00	10,819.84
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	10,819.84	0.00	10,819.84
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	190,221.44	0.00	190,221.44
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	190,221.44	0.00	190,221.44
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,738.00	0.00	17,738.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	17,738.00	0.00	17,738.00
827-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,685,149.44	0.00	1,685,149.44
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	710,627.07	0.00	710,627.07
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	911,525.94	0.00	911,525.94
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	62,996.43	0.00	62,996.43
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,690.80	0.00	17,690.80
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	17,690.80	0.00	17,690.80
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	49,723.40	0.00	49,723.40
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	49,723.40	0.00	49,723.40
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,604.80	0.00	9,604.80
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	9,604.80	0.00	9,604.80
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,599.75	0.00	62,599.75
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	62,599.75	0.00	62,599.75
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,016.67	0.00	131,016.67
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	131,016.67	0.00	131,016.67
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	688,558.70	0.00	688,558.70
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	688,558.70	0.00	688,558.70
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,112,502.81	0.00	1,112,502.81

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	115,730.00	0.00	115,730.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	996,772.81	0.00	996,772.81
827-312	GAS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
827-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	8,726.00	0.00	8,726.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	112,080.00	0.00	112,080.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	112,080.00	0.00	112,080.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,348.80	0.00	34,348.80
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	34,348.80	0.00	34,348.80
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	193,800.00	0.00	193,800.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	193,800.00	0.00	193,800.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	5,469.40	0.00	5,469.40
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,469.40	0.00	5,469.40
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	44,625.20	0.00	44,625.20
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	13,514.00	0.00	13,514.00
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	31,111.20	0.00	31,111.20
827-343	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	27,773.07	0.00	27,773.07

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-343-34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	27,773.07	0.00	27,773.07
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	140,464.85	0.00	140,464.85
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	121,629.85	0.00	121,629.85
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	18,835.00	0.00	18,835.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,590.56	0.00	421,590.56
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	421,590.56	0.00	421,590.56
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	20,633.50	0.00	20,633.50
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	7,177.50	0.00	7,177.50
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	11,917.20	0.00	11,917.20
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	11,917.20	0.00	11,917.20
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	973,493.76	0.00	973,493.76

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	973,493.76	0.00	973,493.76
827-384	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-384-38401	EXPOSICIONES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	52,519.00	0.00	52,519.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	45,823.00	0.00	45,823.00
827-392-39206	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,328.00	0.00	5,328.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	0.00	61,254.00
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	61,254.00	0.00	61,254.00
827-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
827-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,763,441.33	0.00	1,763,441.33
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,763,441.33	0.00	1,763,441.33
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	258,694.75	0.00	258,694.75
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	258,694.75	0.00	258,694.75
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	27,940.00	0.00	27,940.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	27,940.00	0.00	27,940.00
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,313,200.00	0.00	1,313,200.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,313,200.00	0.00	1,313,200.00
827-991	ADEFAS	0.00	195,028.87	0.00	195,028.87
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	195,028.87	0.00	195,028.87
		TOTAL PRESUPUESTAL	**173,196,734.83**	**173,196,734.83**	

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

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

TUZANTLA
UNIDAD, TRABAJO Y DECISIÓN
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

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 2025

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

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE

PRESIDENCIA

C. ERIKA PACHECO ARRIAGA
SINDICO

SINDICATURA

LIC. VICTOR MIGUEL OCAMPO CORDOVA
TESORERO

TESORERÍA

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR

CONTRALORÍA

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TUZANTLA, MICHOACAN DE OCAMPO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZOE DEL AÑO 2025

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 EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	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)
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA REGIÓN DE SOLEDAD GRANDE (LAS MESAS, EL PUERTO DEL LIMON, EL CIRIAN, EL TEPEHUAJE, LA TORTUGA, EL CERRO CHINO, PUERTO DEL FRIJOL , LA PEÑA DEL CHIVO)	TUZANTLA	SOLEDAD GRANDE	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	15 KM	299	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 03 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025	$ 300,000.00	0.00	0.00	$ 300,000.00	0.00	0.00	ACTA No. 08 DEL 22 DE MARZO DE 2025	$ 294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA REGIÓN DE EL OLIVO (LAS GUASIMAS, LA PRESA, EL DURAZNO, LA PROVIDENCIA, PIEDRAS BOLUDAS, DURAZNITO)	TUZANTLA	EL OLIVO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	30 KM	721	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 03 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025	$ 600,000.00	0.00	0.00	$ 600,000.00	0.00	0.00	ACTA No. 08 DEL 22 DE MARZO DE 2025	$ 588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA REGIÓN DE EL ENCINAL (LAS ANIMAS, EL ENCINAL, PAROTA DE LAS ANIMAS, CEIBAS DE PUEBLO VIEJO, LA MESA DEL ENCINAL, LOS ANONOS, CEIBAS DEL PILON, LA VIBORA)	TUZANTLA	EL ENCINAL	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	22 KM	55	520	FONDOS DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	61605	7	12356-616-61605	NO	ACTA No. 03 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025	$ 440,000.00	0.00	0.00	$ 440,000.00	0.00	0.00	ACTA No. 08 DEL 22 DE MARZO DE 2025	$ 431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													SUMA	$ 1,340,000.00	$ -	$ -	$ 1,340,000.00	$ -	$ -	SUMA	$ 1,313,200.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VÍCTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA
TESORERO MUNICIPAL

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

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra pública conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;
C. Se recomienda que para el llenado de este formato, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;
D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 2

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 Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
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)
$ 294,000.00	0.00	0.00	$ 294,000.00	0.00	0.00	$ 294,000.00	0.00	0.00	$ 294,000.00	0.00	0.00	$ 294,000.00	0.00	0.00	$ 294,000.00	0.00	0.00	$ 294,000.00	0.00	0.00	$ 294,000.00	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
$ 588,000.00	0.00	0.00	$ 588,000.00	0.00	0.00	$ 588,000.00	0.00	0.00	$ 588,000.00	0.00	0.00	$ 588,000.00	0.00	0.00	$ 588,000.00	0.00	0.00	$ 588,000.00	0.00	0.00	$ 588,000.00	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
$ 431,200.00	0.00	0.00	$ 431,200.00	0.00	0.00	$ 431,200.00	0.00	0.00	$ 431,200.00	0.00	0.00	$ 431,200.00	0.00	0.00	$ 431,200.00	0.00	0.00	$ 431,200.00	0.00	0.00	$ 431,200.00	0.00	0.00	0	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
$ 1,313,200.00	$ -	$ -	$ 1,313,200.00	$ -	$ -	$ 1,313,200.00	$ -	$ -	$ 1,313,200.00	$ -	$ -	$ 1,313,200.00	$ -	$ -	$ 1,313,200.00	$ -	$ -	$ 1,313,200.00	$ -	$ -	$ 1,313,200.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

PROF. AGUSTÍN MENDOZA SANTÍN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS

F. M. IVÁN GERARDO ARREOLA GARCÍA
CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

Del 01 de ENERO al 31 de MARZO 2025

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
AYUNTAMIE	001-001 PRESIDENCIA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	8,948,594.17	2,326,780.20	ELEVAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA Y LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.	1 EJE RECTOR 1: GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION.	EJE I. POLITICA Y GOBIERNO
	001-002 PRESIDENCIA	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES	5,400,000.00	2,669,087.08	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CON LA CLARA CONVICCIÓN DE SER UN GOBIERNO DE ALTA SENSIBILIDAD.	2 EJE RECTOR 2. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	Eje 2. BIENESTAR.	EJE II - POLITICA SOCIAL
	002-001 SINDICATURA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	2,013,814.65	437,794.84	ELEVAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA Y LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.	1 EJE RECTOR 1: GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION.	EJE I. POLITICA Y GOBIERNO
	003-001 SECRETARIA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	977,915.44	262,500.68	ELEVAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA Y LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.	1 EJE RECTOR 1: GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION.	EJE I. POLITICA Y GOBIERNO
	004-001 TESORERIA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	7,032,474.13	833,900.35	DESARROLLAR MECANISMOS PARA EFICIENTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL GASTO MEDIANTE POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.	1 EJE RECTOR 1: GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION.	EJE I. POLITICA Y GOBIERNO
	005-001 CONTRALORIA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	837,221.90	124,629.09	DESARROLLAR MECANISMOS PARA EFICIENTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL GASTO MEDIANTE POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.	1 EJE RECTOR 1: GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION.	EJE I. POLITICA Y GOBIERNO
	006-001 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (ADMINISTRATIVO)	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	6,207,142.80	1,022,470.40	DESARROLLAR MECANISMOS PARA EFICIENTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS Y CONTROLAR EL EJERCICIO DEL GASTO MEDIANTE POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.	1 EJE RECTOR 1: GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION.	EJE I. POLITICA Y GOBIERNO
	006-003 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (EJCUCION DE OBRAS)	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	CONTRIBUIR PARA PODER PROVEER LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PRODUCCION, FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y DAR PUNTUAL ATENCION A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	45,650,095.00	1,313,200.00	CONTRIBUIR A REDUCIR DE MANERA IMPORTANTE EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO CON LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD.	3 EJE RECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE 4. TERRITORIO	EJE III.- DESARROLLO ECONOMICO

ENTO DE TUZANTL

007-002 DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES	4,963,327.64	678,735.87	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CON LA CLARA CONVICCIÓN DE SER UN GOBIERNO DE ALTA SENSIBILIDAD Y DESARROLLAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA POBREZA SOCIAL, A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES	2 EJE RECTOR 2. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	Eje 2. BIENESTAR.	EJE II.- POLITICA SOCIAL
008-001 OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	5,577,231.89	1,081,133.87	ELEVAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA CONTINUA Y LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.	1 EJE RECTOR 1. GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION.	EJE I. POLITICA Y GOBIERNO
009-003 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR PARA PODER PROVEER LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PRODUCCION, FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y DAR PUNTUAL ATENCION A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	15,549,522.51	2,729,298.09	BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD CUBRIENDO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL. PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LOGRAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LA POBLACIÓN.	3 EJE RECTOR 3. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE 4. TERRITORIO	EJE III.- DESARROLLO ECONOMICO
010-004 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION SOCIAL	CONTRIBUIR PARA CREAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD SOCIAL, QUE PERMITA LA CONVIVENCIA SOCIAL, ARMONICA Y PACIFICA DEL MUNICIPIO	14,022,672.00	2,986,377.07	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN, CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y CONTAR CON INSTRUMENTOS PARA QUE EL COMERCIO Y LAS VIVIENDAS SE EDIFIQUEN CON LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN NECESARIA PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN.	4 EJE Rector 4. SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION SOCIAL	EJE 1 ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACION	EJE I. POLITICA Y GOBIERNO
011-002 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES.	2,085,746.71	233,615.95	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CON LA CLARA CONVICCIÓN DE SER UN GOBIERNO DE ALTA SENSIBILIDAD Y DESARROLLAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA POBREZA SOCIAL, A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES	2 EJE RECTOR 2. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	Eje 2. BIENESTAR.	EJE II.- POLITICA SOCIAL
012-002 DIRECCIÓN RURAL Y ATENCION AL MIGRANTE	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA [illegible]	1,498,191.92	790,970.50	PROPICIAR Y PROMOVER LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN TUZANTLA MEDIANTE ACCIONES ORIENTADAS INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS	2 EJE RECTOR 2. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	Eje 2. BIENESTAR.	EJE II.- POLITICA SOCIAL
013-002 DIRECCION DE LA MUJER	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES.	546,349.02	101,541.22	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CON LA CLARA CONVICCIÓN DE SER UN GOBIERNO DE ALTA SENSIBILIDAD Y DESARROLLAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA POBREZA SOCIAL, A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES	2 EJE RECTOR 2. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	Eje 2. BIENESTAR.	EJE II.- POLITICA SOCIAL
014-002 DIRECCION DEL DEPORTE	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES.	1,005,358.33	142,583.85	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CON LA CLARA CONVICCIÓN DE SER UN GOBIERNO DE ALTA SENSIBILIDAD.	2 EJE RECTOR 2. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	Eje 2. BIENESTAR.	EJE II.- POLITICA SOCIAL

A	015-001 DIRECCION DE TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	667,834.03	109,451.28	RECUPERAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN SUS GOBERNANTES CON LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE MANERA OPORTUNA Y FACILITANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	1 EJE RECTOR 1: GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	EJE 1. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION.	EJE I. POLITICA Y GOBIERNO
	016-002 DIRECCION DE CULTURA Y JUVENTUD	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES	1,563,102.86	112,745.93	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, CON LA CLARA CONVICCIÓN DE SER UN GOBIERNO DE ALTA SENSIBILIDAD.	2 EJE RECTOR 2. BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	Eje 2. BIENESTAR.	EJE II.- POLITICA SOCIAL
TOTALES				**124,546,595.00**	**17,956,816.27**				

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERIKA PACHECO ARRIEGA
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. VÍCTOR MANUEL OCAMPO CÓRDOVA
TESORERO MUNICIPAL

F.M. IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE 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
	001-001 PRESIDENCIA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.1 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN LAS ACCIONES SOCIALES Y SOCIEDAD BENEFICIADA	PORCENTAJE	1	8,948,594.17	0.15	2,326,780.20	15%	POBLACIÓN	14329
	001-002 PRESIDENCIA	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.17 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN ACCIONES EDUCACIONALES	PORCENTAJE	1	5,400,000.00	0.143	2,669,087.08	14.3%	ALUMNOS EN GENERAL	1500
				PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.22 PORCENTAJE DE LOS RECURSOS APLICADOS PARA UNA UNIDAD MOVIL EQUIPADA	UNIDAD MOVIL EQUIPADA	1		0		0%	POBLACIÓN	14329
	002-001 SINDICATURA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.3 PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A LA VIGILANCIA DE LA HACIENDA	PORCENTAJE	1	2,013,814.65	0.217	437,794.84	21.7%	POBLACIÓN	14329
	003-001 SECRETARIA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.2 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN LA ORGANIZACION DE LOS PROGRAMAS	SESIONES	24	977,915.44	9	262,500.68	37.5%	POBLACIÓN	14329
				PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.4 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN LAS ACCIONES DE POLITICA INTERNA Y EXTERNA.	PORCENTAJE	1		0.268		26.8%	POBLACIÓN	14329
	004-001 TESORERIA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.6 PORCENTAJE DE RECURSOS GESTIONADOS EN RELACION A LOS RECURSOS OBTENIDOS.	PORCENTAJE	1	7,032,474.13	0.22	833,900.35	22%	POBLACIÓN	14329
				PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.7 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN EL PAGO DE ADEUDOS EN RELACIÓN CON LOS PASIVOS TOTALES	PORCENTAJE	1		0		0%	POBLACIÓN	14329

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
	005-001 CONTRALORIA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.8 PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS EN FUNCION A LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS	AUDITORIAS INTERNA REALIZADAS	5	837,221.90	1	124,629.09	20%	POBLACIÓN	14329
	006-001 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (ADMINISTRATIVO)	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.9 PORCENTAJE EN LA APLICACION DE LOS RECURSOS EN OBRAS Y ACCIONES.	PORCENTAJE	1	6,207,142.80	0.165	1,022,470.40	16.5%	POBLACIÓN	14329
	008-001 OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.5 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE	1	5,577,231.89	0.19	1,081,133.87	19.4%	POBLACIÓN	14329
	015-001 DIRECCION DE TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMATICA	GOBIERNO, MUNICIPALIDAD Y FINANZAS SANAS.	MEJORAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CON LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE LA CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.10 PORCENTAJE DE EVALUACION EN TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	1	667,834.03	0.19	109,451.28	19%	POBLACIÓN	14329
				PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.11 PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EN MATERIA ACCESO A LA INFORMACION	CAPACITACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	4		1		25%	POBLACIÓN	14329
	012-002 DIRECCIÓN RURAL Y ATENCION AL MIGRANTE	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.12 PORCENTAJE DE PROGRAMAS O PROYECTOS PARA IMPULSAR EL SECTOR PRIMARIO	PROGRAMAS	5	1,498,191.92	2	790,970.50	40%	POBLACION	14329
				PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.13 PORCENTAJE DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN ACCIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO	PORCENTAJE	1		0.37		37%	POBLACION	14329

AYUNTAMI

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
				PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.21 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A FORTALECER LOS LAZOS CON LOS MIGRANTES	PORCENTAJE	1		0.15		15%	POBLACION	14329
	011-002 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y SALUD	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.14PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO.	PORCENTAJE	1	2,085,746.71	0.187	233,615.95	18.7%	POBLACION	14329
				PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.15 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD	PORCENTAJE	1		0.078		7.8%	POBLACION	14329
	007-002 DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.16 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO	PORCENTAJE	1	4,963,327.64	0.137	678,735.87	13.7%	POBLACION	14329
	013-002 DIRECCION DE LA MUJER	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.18 PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA MUJER TUZANTLENCE	PORCENTAJE	1	546,349.02	0.186	101,541.22	18.6%	MUJERES TUZANTLENCES	7287

E N T O D E

TUZANTLA

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
	016-002 DIRECCION DE CULTURA Y JUVENTUD	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.19 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A ACCIONES, CURSOS Y TALLERES.	PORCENTAJE	1	1,563,102.86	0.072	112,745.93	7.2%	POBLACION	14329
	014-002 DIRECCION DEL DEPORTE	BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO.	CONTRIBUIR PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION EN TEMAS DE POLITICA SOCIAL, COMBATE A LA POBREZA, MARGINACION, DESIGUALDAD, EL FORTALECIMIENTO DEL NUCLEO SOCIAL, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA ATENCION DE LOS GRUPOS VULNERABLES.	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A.20 PORCENTAJE DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DEPORTIVAS EN BENEFICIO DE LAS Y LOS JOVENES.	PORCENTAJE	1	1,005,358.33	0.142	142,583.85	14.2%	POBLACION	14329
	006-003 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS (EJCUCION DE OBRAS)	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	CONTRIBUIR PARA PODER PROVEER LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PRODUCCION, FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y DAR PUNTUAL ATENCION A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	A.23 PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS HIDRAULICAS.	PORCENTAJE	1	45,650,095.00	0	1,313,200.00	0%	POBLACION	14329
				RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	A.24 PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJES Y LETRINAS.	PORCENTAJE	1		0		0%	POBLACION	14329
				RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	A.25 PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE URBANIZACIÓN.	PORCENTAJE	1		0.038		4%	POBLACION	14329
				RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	A.26 PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO.	PORCENTAJE	1		0		0%	POBLACION	14329
				RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	A.27 PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.	PORCENTAJE	1		0		0%	POBLACION	14329
				RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	A.28 PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD.	PORCENTAJE	1		0		0%	POBLACION	14329

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
				RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	A 29 PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PORCENTAJE	1		0		0%	POBLACION	14329
				RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	A 30 PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A GASTOS INDIRECTOS	PORCENTAJE	1		0		0%	POBLACION	14329
				RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	A 31 PORCENTAJE DE RECURSOS DESTINADOS A DESARROLLO INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	1		0		0%	POBLACION	14329
	009-003 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR PARA PODER PROVEER LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA PRODUCCION, FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y DAR PUNTUAL ATENCION A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A 32 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	1	15,549,522.51	0.15	2,729,298.09	15%	POBLACION	14329
				PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A 33 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN EL SERVICIO DE LUMINARIAS	PORCENTAJE	1		0.181		18%	POBLACION	14329
				PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A 34 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN EL SERVICIO DE RASTRO	PORCENTAJE	1		0.156		16%	POBLACION	14329
				PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	A 35 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS EN EL SERVICIO DE LIMPIA	PORCENTAJE	1		0.12		12%	POBLACION	14329
	010-004 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCION SOCIAL	CONTRIBUIR PARA CREAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LA SEGURIDAD SOCIAL, QUE PERMITA LA CONVIVENCIA SOCIAL, ARMONICA Y PACIFICA DEL MUNICIPIO	RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	A 36 PORCENTAJE DE RECURSOS APLICADOS A FORMAR LAZOS CIUDADANOS PARA QUE LA SOCIEDAD PARTICIPE EN LA CONSTRUCCION DE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD Y PAZ	PORCENTAJE	1	14,022,672.00	0.125	2,986,377.07	12.5%	POBLACION	14329
				RECURSOS FEDERALES ETIQUETADO	A 37 PORCENTAJE DE RECURSOS A CAMPAÑAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES	PORCENTAJE	1		0.178		17.8%	POBLACION	14329
								124,546,595.00		$ 17,956,818.27			

ING. FERNANDO OCAMPO MERCADO
Presidente Municipal

C. ERIKA PACHECO ARRIEGA
Síndico Municipal

LIC. VICTOR MANUEL OCAMPO CORDOVA
Tesorero Municipal

F.M.IVAN GERARDO ARREOLA GARCIA
Contralor Municipal
Elaboró

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

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA