

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA  
Notas del Estado Financiero- LDF  
DEL 01/01/2024 AL 01/06/2024

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

<b>ACTIVO</b>
<i>Efectivo y Equivalentes</i>
<b>Efectivo</b>

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1111	N/A	N/A	227,107.20
1111	CAJA GENERAL UNO	N/A	675,248.83
<b>TOTAL</b>			<b>902,356.03</b>
<b>Bancos/Tesorería</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	BANORTE	FOCOM 2024	34,308.26
1112	BANORTE	42716088 FFM 2016	28,821.61
1112	BANORTE	1173815574 RECURSOS PROPIOS 2022	51,210.41
1112	BANAMEX	70063477018 FAISM 2014	6,616.32
1112	BANORTE	1173818959 FORTAMUN 2022	-7,904.78
1112	BANORTE	PARTICIPACION DE ISR	457,412.05
1112	BANORTE	FONDO GENERAL 2022	350,032.48
1112	BANORTE	593338610 REPO 2018	-490.78
1112	BANORTE	487586903 ISAN 2017	6,363.44
1112	BANORTE	420877073 FOFYR 2016	88,550.09
1112	BANORTE	592665618 FOFYR 2018	55,771.02
1112	BANORTE	1173819219 FAISM 2022	643.00
1112	BANORTE	592672586 FORTAMUN 2018	2,755.07
1112	BANORTE	1174956483 FONDO DE COMPENSACION 2022	70,675.25
1112	BANORTE	FONDO GENERAL 2024	5,898,356.39
1112	BANORTE	FORTAMUN 2024	2,252,341.47
1112	BANORTE	487559439 FGP 2017	222,616.74
1112	BANORTE	592669960 FFM 2018	-69,956.06
1112	BANORTE	1094708614 FFM 2020	75,982.84
1112	BANORTE	1094710587 FOFYR 2020	72,954.82
1112	BANORTE	420799942 FAISM 2016	34,762.65
1112	BANORTE	1136608959 FAISM 2021	191.94
1112	BANORTE	487593714 FORTAMUN 2017	-41,401.74
1112	BANORTE	1213465352 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FO	0.51
1112	BANORTE	FONDO DE COMPENSACION	9,789.14
1112	BANORTE	FOFYR 2024	380,491.34
1112	BANORTE	IEPS GASOLINA 2024	41,639.56
1112	BANORTE	1043402031 FGP 2019	-555,510.09
1112	BANORTE	1094709415 FGP 2020	196,948.91
1112	BANORTE	1043402901 FFM 2019	38,791.73
1112	BANORTE	N/A	674,388.73
1112	BANORTE	1136617371 REPO 2021	8,724.10
1112	BANORTE	1213466283 FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FIN	546.97
1112	BANORTE	1043412834 FAISM 2019	3,464.39
1112	BANORTE	420805665 FORTAMUN 2016	241,545.03
1112	BANORTE	1213462173 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INC	2,184.45
1112	BANORTE	RECURSOS PROPIOS 2024	4,627,753.51
1112	BANORTE	FAISM 2024	2,963,224.55
1112	BANORTE	ISR EBI 2024	68,821.63

1112	BANORTE	420715380 FGP 2016	15,884.76
1112	BANORTE	1173816759 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,887.64
1112	BANORTE	487557734 REPO 2017	124,465.79
1112	BANORTE	1094646613 REPO 2020	188,183.50
1112	BANORTE	1173817475 FOFYR 2022	46,840.89
1112	BANORTE	1173818351 FEIEF 2022	1,301.06
1112	BANORTE	FEIEF 2024	207.19
1112	BANORTE	592668664 FGP 2018	231,809.60
1112	BANORTE	1173820596 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	328,145.90
1112	BANORTE	1043400822 REPO 2019	1,626,936.23
1112	BANORTE	1094708061 REPO 2020	40,915.99
1112	BANORTE	1213466564 PARTICIPACION DE LA PARTICIPACION	9.96
1112	BANORTE	1173819808 IEPS GASOLINA 2022	222.15
1112	BANORTE	592672335 FAISM 2018	145.07
1112	BANORTE	292505210 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Product	2,822,127.43
1112	BANORTE	10190117047 Programa de Infraestructura Ramo 15 Des	1,224.90
1112	BANORTE	CISAN 2024	19,764.56
1112	BANORTE	487563267 FFM 2017	3,508.45
1112	BANORTE	1213466797 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	456.63
1112	BANORTE	1213465754 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	1.12
1112	BANORTE	1136609639 ISR 2021	363.78
1112	BANORTE	1213466872 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOMOVILE	2.17
1112	BANORTE	487603396 FOFYR 2017	78.26
1112	BANORTE	1043405591 FOFYR 2019	-27,114.88
1112	BANORTE	1213462575 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	729.48
1112	BANORTE	267940426 FAISM 2015	4,382.28
1112	BANORTE	487590281 FAISM 2017	3,715.37
1112	BANORTE	1094644776 FAISM 2020	3,586.47
1112	BANORTE	1213466144 FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	0.75
1112	BANORTE	FOMENTO 2024	829,834.20
1112	BANORTE	ISAN 2024	174,032.48
1112	BANORTE	IEPS TAB 2024	40,930.47
1112	BANORTE	1213461439 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	954.02
1112	BANORTE	422036520 REPO 2016	254,571.72
1112	BANORTE	1213457982 FONDO DE RECURSOS PROPIOS	472,115.55
1112	BANORTE	487589164 IEPS GAS 2017	9,992.76
1112	BANORTE	1043413121 FORTAMUN 2019	-3,477.72
TOTAL			<b>25,514,152.93</b>

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1123	GRUPO IFEIRRO	Gastos de ceremonial	-59,740.00
1123	MUNICIPIO DE EMILIANO	Seguros de vida al personal	38,632.98
1123	FOFYR	Sueldos	53,270.00
1123	FORTAMUN	Sueldos	1.00
1123	FOFYR	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	42,488.00
1123	N/A	N/A	3,992,727.54
1123	BANCO MERCANTIL DEL	Gastos de Orden Social y Cultural	1,148.40
1123	OSCAR EDUARDO LUNA CAREAGA	Sueldos	25,000.00
1123	REPO	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	12,178.00
1123	HECTOR ANTONIO GARCIA	Gastos de Orden Social y Cultural	15,000.00
1123	MUNICIPIO DE EMILIANO	Sueldos	-4,148.00
1123	FFM	Sueldos	-98,655.00
1123	JOSE JUAN ARENAS CONTRERAS	N/A	5,000.00
1123	FOCOM	Preparacion para certificar la educación	38,632.98
1123	MUNICIPIO DE EMILIANO	Ayudas sociales a la comunidad	-5,000.00
1123	Energía Eléctrica FEIEF	Gastos de ceremonial	59,740.00

1123	REPO	Sueldos	143,091.00
1123	MUNICIPIO DE EMILIANO	Ayudas a actividades de la juventud	190.69
1123	ANGEL JUAREZ LOPEZ	Sueldos	7,000.00
TOTAL			<b>4,266,557.59</b>

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1131	N/A	Papeleria y Articulos de Escritorio	90,944.56
TOTAL			<b>90,944.56</b>

**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1134	FELIPE DE JESUS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO DEL AREA	-0.01
1134	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	CONSTRUCCION DE DOS COMEDORES COMUNITARI	199,116.76
1134	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	RECONSTRUCCION PATIO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.01
1134	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y GRADAS EN FRONTO	279,403.56
1134	N/A	N/A	12,210.09
1134	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	N/A	65,598.08
TOTAL			<b>556,328.49</b>

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**

**INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1223	N/A	N/A	1,965.14
TOTAL			<b>1,965.14</b>

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

**TERRENOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1231	TESORERIA	N/A	2,199,562.91
TOTAL			<b>2,199,562.91</b>

**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1233	TESORERIA	N/A	1,392,944.36
TOTAL			<b>1,392,944.36</b>

**TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1235	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN	FARBES CONSTRUCCIONES	154,951.55
1235	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN	ARRBELL INGENIERIA Y	72,399.53
1235	N/A	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	737,766.31
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE 2	ARRBELL INGENIERIA Y	619,324.28
1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HID	INMOBILIARIA BELLJU	1,176,547.30
1235	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AV S	CLAUDIA ELENA ARRIETA	500,020.06
1235	AMPLIACION DE TECHUMBRE EN FORO DI	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	213,301.67
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE A	NO_IDENTIFICADO	588,353.55
1235	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE E	CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA	215,223.62
1235	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SA	EDIFICACIONES Y PROVEEDORES	451,306.63
1235	N/A	HELIER RICARDO AQUINO	812,577.12
1235	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y GRADAS EN	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	897,594.34

1235	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	97,184.31
1235	RENIVELACION Y COLOCACION DE BROCA	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	90,540.80
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE R	NO_IDENTIFICADO	623,165.07
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMPO	ARRBELL INGENIERIA Y	681,765.80
1235	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN	CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA	246,970.06
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE V	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	1,270,349.72
1235	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PO	GOBIERNO DEL ESTADO	1,468,610.38
1235	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PO	GOBIERNO DEL ESTADO	1,200,000.00
1235	N/A	NO_IDENTIFICADO	32,461,668.41
1235	CONSTRUCCION DE PISO PARA PAVIMEN	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	184,159.85
1235	CONTRUCCION DE GRADAS EN FRONTON	CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA	384,544.57
1235	RECONSTRUCCION PATIO DEL MERCADO	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	563,691.57
1235	REHABILITACION LINEA DE CONSUCCION	NO_IDENTIFICADO	668,392.00
1235	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO	FELIPE DE JESUS	134,350.80
1235	CONSTRUCCION DE DOS COMEDORES CO	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	84,552.84
1235	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAB	NO_IDENTIFICADO	144,921.55
1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUL	INMOBILIARIA BELLJU	1,043,239.54
1235	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION	NO_IDENTIFICADO	639,740.00
1235	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN	ARRBELL INGENIERIA Y	70,226.71
1235	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	282,141.19
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE M	NO_IDENTIFICADO	566,152.62
1235	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE I	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	858,632.00
1235	CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUN	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	627,888.00
1235	N/A	CONSTRUCTORA CONASO S.A.	289,397.83
1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUL	EUGENIO GARZA CANALES	1,042,104.18
1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUL	EUGENIO GARZA CANALES	1,045,372.08
1235	CONSTRUCCION DE GRADAS TECHADAS	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	1,390,000.00
1235	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SA	MUNICIPIO DE EMILIANO	831.32
1236	N/A	NO_IDENTIFICADO	1,705,792.55
<b>TOTAL</b>			<b>56,305,751.71</b>

**BIENES MUEBLES**

**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1241	TESORERIA	N/A	179,732.12
1241	TESORERIA	Muebles de Oficina y Estanteria	764,469.34
1241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Bienes Informáticos	66,619.84
1241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Bienes de computo	91,204.04
1241	OBRAS PUBLICAS	Bienes de computo	118,331.30
1241	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Otros mobiliarios y equipos de administración	8,700.00
1241	TESORERIA	Bienes de computo	1,496,684.97
1241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Muebles de Oficina y Estanteria	28,688.00
1241	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Muebles de Oficina y Estanteria	24,061.56
<b>TOTAL</b>			<b>2,778,491.17</b>

**Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1242	TESORERIA	Cámaras fotográficas y de video REPO	22,623.00
1242	TESORERIA	N/A	470,314.82
1242	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cámaras fotográficas y de video REPO	8,990.00
1242	TESORERIA	Equipos y aparatos audiovisuales	44,155.01
1242	TESORERIA	Aparatos Deportivos Repo	204,304.08
<b>TOTAL</b>			<b>750,386.91</b>

**INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
--------	--------	-------------	-------

1243	TESORERIA	N/A	495,139.27
1243	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	Equipo de Rehabilitación REPO	19,923.00
1243	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Equipo médico y de laboratorio	928.00
1243	TESORERIA	Equipo médico y de laboratorio	57,078.56
TOTAL			<b>573,068.83</b>
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1244	TESORERIA	N/A	250,000.00
1244	OBRAS PUBLICAS	Adquisicion de Vehiculos Seguridad Publica	255,000.00
1244	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Adquisicion de Vehiculos Seguridad Publica	725,600.00
1244	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Adquisicion de Vehiculos Seguridad Publica	887,300.00
1244	TESORERIA	Adquisicion de Vehiculos Seguridad Publica	6,405,350.49
TOTAL			<b>8,523,250.49</b>
<b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1245	TESORERIA	N/A	240,246.00
TOTAL			<b>240,246.00</b>
<b>SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1246	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Trasnformador pozo de agua	618,916.84
1246	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Maquinaria y equipo industrial	35,480.00
1246	TESORERIA	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaci	1,039,835.78
1246	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Trasnformador pozo de agua	204,809.60
1246	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Radios para seguridad publica	47,274.64
1246	TESORERIA	Herramientas y maquinarias de herramientas	528,149.90
1246	TESORERIA	N/A	74,300.00
TOTAL			<b>2,548,766.76</b>
<b>Objetos de Valor</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1247	TESORERIA	N/A	56,500.00
TOTAL			<b>56,500.00</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
<b>SOFTWARE</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1251	TESORERIA	Software	230,000.00
TOTAL			<b>230,000.00</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2111	MA. ISABEL LIRA	Sueldos	-600.00
2111	FOFYR	Papeleria y Articulos de Escritorio	2,500.00
2111	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Canasta Basica	-800.00
2111	MA. MAGDALENA OLMEDO	Pensiones	-2,664.00
2111	Gratificación Anual Fortamun	Papeleria y Articulos de Escritorio	-4,842.67
2111	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Sueldo a Personal Eventual	-38,009.00

2111	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Dietas	-55,500.00
2111	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Sueldos	-758,147.00
2111	MARAHÍ FLORES HERNANDEZ	Pensiones	232.00
2111	MIRIAM GARCIA ARTEAGA	Ayudas con Medicamentos y servicios médico	9,880.00
2111	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Pensiones	-345,398.00
2111	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Prima vacacional	-62,766.00
2111	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Gratificación anual	-6,500.00
2111	Ayudas con Medicamento y Servicio Médico F	Papelería y Artículos de Escritorio	0.20
2111	Indemnizaciones REPO	Papelería y Artículos de Escritorio	454,195.00
2111	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Apoyo a Personas de Escasos Recursos	-1,135.00
2111	SANTA GUTIERREZ VALDEZ	Pensiones	-300.00
TOTAL			<b>-809,854.47</b>
<b>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2112	MICOPS SOLUTION MEXICO	Servicio de soporte del sistema contable	13,920.00
2112	MATIAS PALACIOS PACHECO	Mantenimiento de Vehículos	417.60
2112	CFE SSB CENTRO ORIENTE	Servicio de Energía Eléctrica	-108,399.07
2112	NORMA HERNANDEZ DIAZ	Herramientas Menores	683.00
2112	ADRIANA CHAVEZ DEL	Gastos de Orden Social y Cultural	40,600.00
2112	Servicio de Energía Eléctrica FGP	Papelería y Artículos de Escritorio	-542,351.08
2112	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TROPIS	Papelería y Artículos de Escritorio	169.08
2112	MYRNA LAZCANO GARCIA	Alimentación de Personas	2,122.80
2112	N/A	Alimentación de Personas	1,072.00
2112	LUISA GIOVANNA HERNANDEZ HERNANDEZ	Papelería y Artículos de Escritorio	1.00
2112	LIMPIEZA ACTIVA DE	Papelería y Artículos de Escritorio	1,275.00
2112	NORMA HERNANDEZ DIAZ	Material Eléctrico y Electrónico	483.00
2112	OSCAR EDUARDO LUNA CAREAGA	Papelería y Artículos de Escritorio	240.00
2112	SICONT MEX	Subcontratación de Servicios, con Terceros	4,557.64
2112	Energía Eléctrica FEIEF	Papelería y Artículos de Escritorio	542,351.08
2112	FELIPE DURAN GARCIA	Papelería y Artículos de Escritorio	-0.10
2112	RODRIGO JOSE SANCHEZ	Subcontratación de Servicios, con Terceros	13,920.00
2112	GABINO ATONAL GARCIA	Alimentación de Personas	5,800.00
2112	MIRIAM GARCIA ARTEAGA	Ayudas con Medicamentos y servicios médico	4,589.75
2112	ANA MARIA PASTOR	Papelería y Artículos de Escritorio	625.00
2112	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI	Papelería y Artículos de Escritorio	277.27
TOTAL			<b>-17,646.03</b>
<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2113	BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ	N/A	376,252.86
TOTAL			<b>376,252.86</b>
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2115	APOYO AL SECTOR SALUD FOFYR	Papelería y Artículos de Escritorio	-40,106.88
TOTAL			<b>-40,106.88</b>
<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2117	RETENCIONES	RETENCIÓN ISR RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONF	18,756.03
2117	RETENCIONES	RETENCIÓN ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	9,505.18
2117	RETENCIONES DE SINDICATOS	RETENCIONES DE SINDICATOS	232.00
2117	RETENCIONES OBRAS	1% SOBRE SUPERVISIÓN DE OBRAS	-31,331.92

2117	RETENCIONES	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,786.62
2117	RETENCIONES OBRAS	5% AL MILLAR	101,618.07
2117	RETENCIONES	RETENCION DE IVA	5,508.91
2117	RETENCIONES	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	784,465.93
TOTAL			<b>945,540.82</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2119	ALMACENES ANFORA	Gastos de Orden Social y Cultural	-24,858.00
2119	FINAGAM	Pensiones	33,596.00
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Pensiones	326,683.00
2119	OSCAR EDUARDO LUNA CAREAGA	Sueldos	-1,500.00
2119	Energía Eléctrica FEIEF	Alimentacion de Personas	123,895.30
2119	FAISM 2016	Papeleria y Articulos de Escritorio	821,635.61
2119	MUNICIPIO DE EMILIANO	Otros gastos por responsabilidades	82,840.00
2119	FGP	Gastos de ceremonial	55,920.00
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Analisis y estudios de laboratorio para el personal	29,072.00
2119	FRUCTUOSO JUAN CARLOS GONZALEZ S	Sueldos	-9,544.00
2119	Energía Eléctrica FEIEF	Servicio de Energía Elèctrica	-125,876.69
2119	MARIA DE LOURDES	Material de Limpieza	19.14
2119	JOSE EDUARDO HERNANDEZ	Sueldo a Personal Eventual	-5,756.00
2119	FOCOM	Apoyo a la Educacion	-4,674.24
2119	FFM	Papeleria y Articulos de Escritorio	1,936.17
2119	FINAGAM	Sueldos	45,670.00
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Prima vacacional	93,081.00
2119	GOBIERNO DEL ESTADO	Sueldos	2,187.58
2119	MUNICIPIO DE EMILIANO	Gastos de ceremonial	-55,920.00
2119	FGP	Gastos de Orden Social y Cultural	40,600.00
2119	MA. MAGDALENA OLMEDO	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	187.00
2119	MA. MAGDALENA OLMEDO	Pensiones	2,995.00
2119	FOFYR	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-33,469.00
2119	SANTA GUTIERREZ VALDEZ	Pensiones	300.00
2119	BRYAN FERNANDO ALVARADO LUNA	Pensiones	4,484.00
2119	JOSE ALEJANDRO MENDOZA	Canasta Basica	800.00
2119	MARIA DE LOURDES	Apoyo a la Educacion	-19.14
2119	BANCO MERCANTIL DEL	Sueldos	-2,984.55
2119	JOSE RUBEN CORTEZ	Mantenimiento de Camaras de Videovigilancia	-32,085.60
2119	NOMINA	Papeleria y Articulos de Escritorio	3,192.92
2119	ANSELMO BADILLO MARAVILLA	Pensiones	5,438.00
2119	Ma. Guadalupe Salgado García	Papeleria y Articulos de Escritorio	-135,503.00
2119	FINAGAM	Sueldo a Personal Eventual	11,631.00
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Gastos de Orden Social y Cultural	-12,000.00
2119	MARAHÍ FLORES HERNANDEZ	Sueldo a Personal Eventual	1,563.00
2119	FORTAMUN	Sueldos	-21,017.64
2119	JOSE ALEJANDRO MENDOZA	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-800.00
2119	FOFYR	Sueldos	9,978.00
2119	FAIP 2015	Papeleria y Articulos de Escritorio	126,713.22
2119	FGP 2016	Papeleria y Articulos de Escritorio	509,951.03
2119	FORTAMUN 2016	Papeleria y Articulos de Escritorio	230,000.00
2119	FAISM 2014	Papeleria y Articulos de Escritorio	350,695.39
2119	Jose Miguel Juan Alvarez Espinoza	Papeleria y Articulos de Escritorio	-118,768.80
2119	MUNICIPIO DE EMILIANO	Gastos de Orden Social y Cultural	-40,600.00
2119	FGP 2017	Papeleria y Articulos de Escritorio	16,979.49
2119	MUNICIPIO DE EMILIANO	Division de terrenos y construccion de obras de urbaniza	-0.52
2119	MARAHÍ FLORES HERNANDEZ	Pensiones	-51,246.00
2119	JOSE ALEJANDRO MENDOZA	Sueldos	-2,600.00
2119	JOSE ALEJANDRO MENDOZA	Pensiones	12,492.00
2119	FFM 2016	Papeleria y Articulos de Escritorio	228,034.49

2119	MARCO ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ	Apoyo a la Educacion	-2,500.00
2119	REPO	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	88,135.00
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Gratificacion anual	6,500.00
2119	JOSE PEDRO PASTOR	Prima vacacional	1,907.00
2119	Energía Eléctrica FEIEF	Gastos de Orden Social y Cultural	143,530.98
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Canasta Basica	800.00
2119	MUNICIPIO DE EMILIANO	Medicinas y Productos Farmaceuticos	190.69
2119	MUNICIPIO DE EMILIANO	Sueldos	-289.32
2119	JOSE PEDRO PASTOR	Sueldos	1,000.00
2119	MUNICIPIO DE EMILIANO	Instalacion, reparacion y mantenimiento de otros equipos	247,961.60
2119	FFM 2017	Papeleria y Articulos de Escritorio	324,527.07
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Sueldos	727,423.29
2119	HECTOR ANTONIO GARCIA	Gastos de Orden Social y Cultural	15,000.00
2119	FGP	Sueldos	134,088.27
2119	Ines Hernandez Martinez	Pensiones	5,304.00
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Dietas	60,000.00
2119	MARAHÍ FLORES HERNANDEZ	Dietas	-10,865.00
2119	MA. ISABEL LIRA	Sueldos	1,561.00
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Sueldo a Personal Eventual	42,017.00
2119	FORTAMUN 2017	Papeleria y Articulos de Escritorio	16,342.68
2119	EDMUNDO OSORIO SAYAGO	Sueldos	10,498.00
2119	FGP	Servicios de arquitectura, ingenieria y actividades relacion	113,000.00
2119	FOCOM	N/A	-74,367.02
2119	CFE SSB CENTRO ORIENTE	Servicio de Energia Elèctrica	55,340.64
2119	MARAHÍ FLORES HERNANDEZ	Apoyo a Personas de Escasos Recursos	1,135.00
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Apoyo a Personas de Escasos Recursos	1,135.00
2119	Susana Alvarez Meneses	Mantenimiento de Vehiculos	6,418.74
2119	FAISM 2015	Papeleria y Articulos de Escritorio	1,282,833.26
2119	MARAHÍ FLORES HERNANDEZ	Sueldos	-61,899.00
2119	BRENDA STEPHANIA MENDEZ	Gastos de Orden Social y Cultural	-10,440.00
2119	REPO	Sueldos	-43,949.00
2119	JOSE ALEJANDRO MENDOZA	Dietas	9,500.00
2119	SIMON ALTAMIRANO SANCHEZ	Otros gastos por responsabilidades	-13,240.00
2119	IRLANDA CERECEDO CASTILLO	Otros gastos por responsabilidades	-69,600.00
2119	FINAGAM	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	3,779.00
2119	MARAHÍ FLORES HERNANDEZ	Gratificacion anual	6,500.00
2119	MARAHÍ FLORES HERNANDEZ	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-187.00
2119	Energía Eléctrica FEIEF	Sueldos	-206.19
2119	ANDRIK SAID PEREZ ESTRADA	Gastos de Orden Social y Cultural	17,215.50
2119	REYNA MARIA BARRON	Material de Limpieza	-0.11
2119	LAZARO HERNANDEZ GUTIERREZ	Aportaciones por CUOTA IMMS	-200.00
2119	DIANA DULCE MARIA	Gastos de Orden Social y Cultural	-69,600.00
2119	Ines Hernandez Martinez	Papeleria y Articulos de Escritorio	-93,212.00
2119	Elizabeth Rafaela Dominguez Torres	Papeleria y Articulos de Escritorio	-106,711.20
2119	OSCAR EDUARDO LUNA CAREAGA	Gastos de Orden Social y Cultural	-47,068.91
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-2,979.00
2119	FORTAMUN	Servicio de Energia Elèctrica	53,058.43
2119	LUIS ENRIQUE CORDERO	Servicios de Consultoria administrativa procesos, tecnica	8,700.00
2119	IVON PAOLA FIERRO PUERTO	Servicios Integrales y otros servicios	-290.00
TOTAL			<b>5,271,145.56</b>

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**

**INGRESOS POR CLASIFICAR**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR REPO	Papeleria y Articulos de Escritorio	148,348.53
TOTAL			<b>148,348.53</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**IMPUESTOS****IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL RÚSTICOS	174,675.94
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL EJIDALES	5,989,092.93
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL INDUSTRIAL	11,368,258.46
4112	OBRAS PUBLICAS	PREDIAL URBANOS	2,164,279.69
4112	OBRAS PUBLICAS	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	131,005.24
TOTAL			<b>19,827,312.26</b>
<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4117	OBRAS PUBLICAS	DESCUENTO PREDIAL INDUSTRIAL	-6,252,542.17
4117	OBRAS PUBLICAS	DESCUENTO PREDIAL EJIDAL	-1,906,219.11
4117	OBRAS PUBLICAS	RECARGO PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES	166,226.72
4117	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	3,914.00
4117	OBRAS PUBLICAS	DESCUENTO PREDIAL URBANO	-780,901.39
4117	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	333.00
4117	OBRAS PUBLICAS	DESCUENTO PREDIAL RUSTICO	-12,990.08
4117	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS PREDIAL EJIDAL AÑO ACTUAL	144.82
4117	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES	3,289.27
4117	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS PREDIAL EJIDAL AÑOS ANTERIORES	5,930.19
TOTAL			<b>-8,772,814.75</b>

**IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4118	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS PREDIAL URBANOS	396,702.20
4118	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS PREDIAL EJIDALES	11,818.14
4118	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS PREDIAL RÚSTICOS	9,960.13
TOTAL			<b>418,480.47</b>

**DERECHOS****DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4143	OBRAS PUBLICAS	CONSTANCIAS DIVERSAS REFERENTES A DERECHOS	368.40
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, DE CASAS,	1,169.20
4143	PROTECCION CIVIL	DICTAMEN DE RIESGO COMERCIOS PEQUEÑOS	216.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	EXHUMACION DE RESTOS	564.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE DEFUNCION	6,261.00
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNID	8,676.70
4143	TESORERIA	EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECERA H	4,686.80
4143	OBRAS PUBLICAS	RELLENO Y COMPACTACION	52.20
4143	OBRAS PUBLICAS	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	4,873.50
4143	OBRAS PUBLICAS	AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS	310.50
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS EN GENERAL	22,968.00
4143	OBRAS PUBLICAS	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LÍMITE EXTERIOR	435.00
4143	OBRAS PUBLICAS	POR REPOSICIÓN DE AVALÚO CATASTRAL VIGENTE	3,578.50
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER	81,797.90
4143	OBRAS PUBLICAS	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	168.00
4143	PROTECCION CIVIL	VALIDACION DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTEC	4,300.00
4143	TESORERIA	RENOV. LICENCIAS. ANUNCIOS PUBLIC. MÁS DE 15	23,844.00
4143	OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR COMER	37,370.20
4143	OBRAS PUBLICAS	POR EL USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTAR	171.00

4143	SECRETARIA MUNICIPAL	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA	564.00
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA POR LA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA.	101.93
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER	121,170.90
4143	OBRAS PUBLICAS	AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURC	32.29
4143	OBRAS PUBLICAS	POR EL USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTAR	43,662.00
4143	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	RECOLECCION POR M3 DE RESIDUOS SIN SEPARAF	41,222.00
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER	702,580.74
4143	TESORERIA	PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA EOLICA Y SOLA	1,320,754.33
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE MATRIMONIO FUERA DE OFICINA	9,135.00
4143	OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR DOMES	1,517,524.40
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REINHUMACION EN FOSA, CAPILLA O CRIPTA	4,794.00
4143	OBRAS PUBLICAS	REALIZACIÓN DE AVALÚOS CATASTRALES.	185,680.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE DIVORCIO	5,733.00
4143	OBRAS PUBLICAS	ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL	1,919.50
4143	OBRAS PUBLICAS	DERECHO POR DERRIBO Y PODA DE ÁRBOLES EN F	1,520.00
4143	OBRAS PUBLICAS	REPARACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO	1,960.20
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNID	8,573.80
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA CONSTR, RECONSTR, AMPL, DEMOLICIÓN	1,122.20
4143	TESORERIA	RENOV. LICENCIAS. ANUNCIOS PUBLIC. MENOS DE	1,013.88
4143	TESORERIA	EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNIDAD	26,274.40
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNID	2,420.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTAD	588.50
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DIGITALIZADO	2,303.00
4143	TESORERIA	EXP. LICENCIAS. ANUNCIOS PUBLIC. MENOS DE 15	259.40
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	PERMISO PARA CONTRUCCION DE CAPILLA INDIVID	3,102.00
4143	OBRAS PUBLICAS	CONSTANCIA DE NÚMERO OFICIAL.	7,350.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JU	2,285.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REGISTRO DE MATRIMONIO DENTRO DE OFICINA	3,774.00
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO COMUNID	1,738.90
4143	OBRAS PUBLICAS	DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	234.00
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA CONSTR, RECONSTR, AMPL, DEMOLICIÓN	38,184.00
4143	OBRAS PUBLICAS	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRÓN CATA	84,943.00
4143	PROTECCION CIVIL	DICTAMEN DE RIESGO COMERCIOS MEDIANOS E IN	2,167.20
4143	OBRAS PUBLICAS	PIPA DE AGUA POTABLE DOMESTICA	682.50
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER	10,713.70
4143	OBRAS PUBLICAS	POR EL USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTAR	54.00
4143	OBRAS PUBLICAS	LICENCIA CONSTR, RECONSTR, AMPL, DEMOLICIÓN	325.95
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS	143,154.00
4143	OBRAS PUBLICAS	CIERRE DE LLAVE DE PASO O VALVULA LIMITADOR	546.00
4143	OBRAS PUBLICAS	POR LA INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJES D	4,096.00
4143	OBRAS PUBLICAS	INSTALACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DOM	23,987.50
4143	OBRAS PUBLICAS	SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN MEDIDOR INDUST	12,290.40
4143	OBRAS PUBLICAS	SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA.	53,464.66
4143	TESORERIA	EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECERA D	470,300.81
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	PERMISO PARA CONTRUCCION DE CAPILLA FAMIL	846.00
4143	OBRAS PUBLICAS	GUIA DE MOVILIZACION DE GANADO OVINO, CAPRI	276.00
4143	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	EXPEDICIÓN DE CONTANCIA DE NO INFRACCIÓN	2,900.00
4143	OBRAS PUBLICAS	POR EL USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTAR	1,121.50
4143	TESORERIA	EXP. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECERA H	8,995.60
4143	OBRAS PUBLICAS	GUIA DE MOVILIZACION DE GANADO BOVINO Y EQU	92.00
4143	OBRAS PUBLICAS	POR LA PRÁCTICA DE DESLINDÉ (PARA VERIFICACI	1,031.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	REFRENDOS POR INHUMACION	46,530.00
4143	OBRAS PUBLICAS	CAMBIO DE PROPIETARIO	1,547.50
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCIO	282.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	INHUMACION DE CADAVERES O RESTOS POR 7 ANO	12,267.50
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS C	168.00
4143	SECRETARIA MUNICIPAL	RECONOCIMIENTO DE HIJO	637.00
4143	OBRAS PUBLICAS	PIPA DE AGUA POTABLE COMERCIAL	19,407.50
4143	TESORERIA	RENOV. DE PLACA DE FUNCIONAMIENTO CABECER	26,283.60

TOTAL 5,188,499.19

## ACCESORIOS DE DERECHOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4144	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	2,877.90
4144	OBRAS PUBLICAS	DESCUENTO AGUA DOMESTICA	-481,262.60
4144	OBRAS PUBLICAS	DESCUENTO AGUA COMERCIAL	-520.80
4144	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS AGUA DOMESTICA AÑO ACTUAL	2,015.04
4144	OBRAS PUBLICAS	RECARGOS AGUA DOMESTICA AÑOS ANTERIORES	65,170.68
TOTAL			<b>-411,719.78</b>

**DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES F**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4145	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS AGUA COMERCIAL AÑOS ANTERIORES	11,511.00
4145	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS AGUA AÑO ACTUAL	5,694.00
4145	OBRAS PUBLICAS	REZAGOS AGUA DOMESTICA AÑOS ANTERIORES	249,327.50
TOTAL			<b>266,532.50</b>

**PRODUCTOS**

**PRODUCTOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (TERAPIA DE	102,675.00
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CERTIFICADO MEDICO	448.00
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (HIDROTERAF	46.00
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA MENSUAL DE RECUPERACIÓN CAIC	56,880.00
4151	TESORERIA	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES	17,666.50
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	DICTAMEN MEDICO	401.50
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CONSULTA MEDICA	11,210.50
4151	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los	132,996.00
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	TOMA DE GLUCOSA	92.00
4151	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	CUOTA DE RECUPERACIÓN DE U.B.R. (HIDROTERAF	46.00
4151	TESORERIA	ARRENDAMIENTO DE CASETA COMERCIAL (TARIFA	21,700.00
TOTAL			<b>344,161.50</b>

**APROVECHAMIENTOS**

**MULTAS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4162	OBRAS PUBLICAS	REGISTRO DE NUEVO PREDIO	24,756.50
4162	TESORERIA	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALE	2,000.00
4162	TESORERIA	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS	24,950.00
TOTAL			<b>51,706.50</b>

**PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DI**

**PARTICIPACIONES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4211	TESORERIA	IEPS TAB RENDIMIENTOS	45.30
4211	TESORERIA	CISAN	19,761.40
4211	TESORERIA	FGP	14,345,978.10
4211	TESORERIA	FFM RENDIMIENTOS	1,848.80
4211	TESORERIA	IEPS GAS	242,281.90
4211	TESORERIA	ISR- EBI	69,817.54
4211	TESORERIA	FGP RENDIMIENTOS	9,993.49
4211	TESORERIA	FOFYR RENDIMIENTOS	222.38

4211	TESORERIA	IEPS TAB	202,343.79
4211	TESORERIA	IEPS GAS RENDIMIENTOS	84.66
4211	TESORERIA	FOCOM	233,799.32
4211	TESORERIA	ISR- EBI RENDIMIENTOS	43.09
4211	TESORERIA	CISAN RENDIMIENTOS	3.16
4211	TESORERIA	FOCOM RENDIMIENTOS	115.90
4211	TESORERIA	ISAN RENDIMIENTOS	71.25
4211	TESORERIA	ISAN	173,963.40
4211	TESORERIA	FFM	4,518,282.11
4211	TESORERIA	FOFYR	1,304,474.69
TOTAL			<b>21,123,130.28</b>

**APORTACIONES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4212	TESORERIA	FAISM RENDIMIENTOS	2,477.40
4212	TESORERIA	FORTAMUN RENDIMIENTOS	1,127.72
4212	TESORERIA	FEIEF RENDIMIENTOS	302.65
4212	TESORERIA	FEIEF	1.00
4212	TESORERIA	FAISM	2,961,780.00
4212	TESORERIA	FORTAMUN	5,874,025.00
TOTAL			<b>8,839,713.77</b>

**INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4214	TESORERIA	ISR	743,040.89
4214	TESORERIA	ISR RENDIMIENTOS	123.08
TOTAL			<b>743,163.97</b>

**INGRESOS FINANCIEROS**

**INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4311	TESORERIA	OTROS INGRESOS	8,529.37
TOTAL			<b>8,529.37</b>

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

**SERVICIOS PERSONALES**

**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5111	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,270,014.00
5111	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	1,963,731.00
5111	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	3,359,296.00
5111	H.ASAMBLEA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	931,860.00
TOTAL			<b>7,524,901.00</b>

**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5112	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	718,912.00
TOTAL			<b>718,912.00</b>

**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5113	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	32,744.00

5113	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	122,947.00
5113	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	74,188.00
TOTAL			<b>229,879.00</b>
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5115	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	4,052,412.50
5115	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	85,065.00
5115	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	353,369.59
TOTAL			<b>4,490,847.09</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5121	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL	131,341.19
5121	H.ASAMBLEA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	386.28
5121	DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL	11,473.80
5121	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	217,497.73
5121	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	110,534.02
5121	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32,797.67
5121	PROTECCION CIVIL	GOBIERNO MUNICIPAL	1,129.03
5121	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	4,118.00
5121	OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO MUNICIPAL	210.00
5121	SECRETARIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	39,249.20
TOTAL			<b>548,736.92</b>
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5122	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32,282.12
5122	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	15,255.00
5122	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	180.00
5122	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	465.00
5122	OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO MUNICIPAL	135.00
5122	SECRETARIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	478.20
5122	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	81,908.10
5122	DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL	75.00
TOTAL			<b>130,778.42</b>
<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5124	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL	139,103.35
5124	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	11,623.00
5124	SISTEMA DE AGUA POTABLE	GOBIERNO MUNICIPAL	2,014.15
TOTAL			<b>152,740.50</b>
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5125	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	119,583.93
5125	PROTECCION CIVIL	GOBIERNO MUNICIPAL	21,616.58
5125	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	61,011.50
5125	SISTEMA DE AGUA POTABLE	GOBIERNO MUNICIPAL	47,328.00
TOTAL			<b>249,540.01</b>
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5126	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	871,001.35
5126	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	644,645.26
TOTAL			<b>1,515,646.61</b>

**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5127	H.ASAMBLEA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	7,888.00
5127	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	28,478.00
TOTAL			<b>36,366.00</b>

**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5129	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	48,550.46
5129	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	2,623.46
5129	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL	166,017.43
5129	DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL	494.50
5129	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	52,359.89
TOTAL			<b>270,045.74</b>

**SERVICIOS GENERALES**

**SERVICIOS BASICOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5131	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	16,384.01
5131	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	998,592.06
5131	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	135,295.62
5131	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	383,230.22
TOTAL			<b>1,533,501.91</b>

**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5132	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	61,960.66
5132	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	14,554.88
TOTAL			<b>76,515.54</b>

**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5133	OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO MUNICIPAL	158,560.00
5133	CONTRALORIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	41,760.00
5133	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	134,709.64
5133	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	22,400.00
TOTAL			<b>357,429.64</b>

**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5134	PROTECCION CIVIL	GOBIERNO MUNICIPAL	5,684.00
5134	H.ASAMBLEA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	5,684.00
5134	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	30,508.00
TOTAL			<b>41,876.00</b>

**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5135	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL	240,790.85
5135	OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO MUNICIPAL	12,910.80
5135	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	80,735.40
5135	SISTEMA DE AGUA POTABLE	GOBIERNO MUNICIPAL	242,454.87
5135	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	25,803.06
5135	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	155,099.62
TOTAL			<b>757,794.60</b>

**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5136	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	49,454.00
TOTAL			<b>49,454.00</b>

**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5137	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	9,088.01
5137	SECRETARIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	216.00
5137	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	2,432.00
5137	H.ASAMBLEA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	111.00
5137	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	346.00
TOTAL			<b>12,193.01</b>

**SERVICIOS OFICIALES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5138	DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO MUNICIPAL	7,308.00
5138	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	2,972,518.24
5138	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	4,640.00
TOTAL			<b>2,984,466.24</b>

**OTROS SERVICIOS GENERALES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5139	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	45,839.00
5139	TESORERIA	GOBIERNO MUNICIPAL	2,166,064.00
TOTAL			<b>2,211,903.00</b>

**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

**SUBVENCIONES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5232	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES	410,000.00
5232	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	15,000.00
TOTAL			<b>425,000.00</b>

**AYUDAS SOCIALES**

**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES	416,037.57
5241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	74,956.92
TOTAL			<b>490,994.49</b>

**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5243	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	AYUDAS SOCIALES	180,708.02
5243	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	119,181.40
5243	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES	841,195.66
TOTAL			<b>1,141,085.08</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>			
<b>PENSIONES</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5251	PRESIDENCIA MUNICIPAL	AYUDAS SOCIALES	2,098,820.00
5251	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	GOBIERNO MUNICIPAL	58,015.00
5251	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	85,416.00
5251	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	28,620.00
TOTAL			<b>2,270,871.00</b>

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

**ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3130	2015	N/A	11,815,898.21
TOTAL			<b>11,815,898.21</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>			
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3210	2024	N/A	21,890,705.53
3210	2022	N/A	934.70
3210	2023	N/A	-2,486,611.63
3210	2021	N/A	188.88
TOTAL			<b>19,405,217.48</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3220	2011	N/A	-204.85
3220	2019	N/A	12,596,494.03
3220	2020	N/A	3,440,767.78
3220	2015	N/A	791,750.34
3220	2021	N/A	6,669,774.30
3220	2012	N/A	6,574.49
3220	2016	N/A	2,551,189.06
3220	2022	N/A	12,298,314.19
3220	2018	N/A	11,931,575.47
3220	2023	N/A	18,283,191.60
3220	2013	N/A	5,014.96
3220	2017	N/A	840,441.00
3220	2014	N/A	421,595.43
TOTAL			<b>69,836,477.80</b>

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,

**a) NOTAS DE DESGLOSE****IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****ACTIVO****Efectivo y Equivalentes****Efectivo**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1111	N/A	N/A	227,107.20
1111	CAJA GENERAL UNO	N/A	675,248.83
TOTAL			<b>902,356.03</b>
<b>Bancos/Tesorería</b>			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	BANORTE	1174956483 FONDO DE COMPENSACION 2022	70,675.25
1112	BANORTE	FONDO GENERAL 2024	5,898,356.39
1112	BANORTE	FORTAMUN 2024	2,252,341.47
1112	BANORTE	487559439 FGP 2017	222,616.74
1112	BANORTE	592669960 FFM 2018	-69,956.06
1112	BANORTE	1094708614 FFM 2020	75,982.84
1112	BANORTE	1094710587 FOFYR 2020	72,954.82
1112	BANORTE	420799942 FAISM 2016	34,762.65
1112	BANORTE	1136608959 FAISM 2021	191.94
1112	BANORTE	487593714 FORTAMUN 2017	-41,401.74
1112	BANORTE	1213465352 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FC	0.51
1112	BANORTE	FONDO DE COMPENSACION	9,789.14
1112	BANORTE	FOFYR 2024	380,491.34
1112	BANORTE	IEPS GASOLINA 2024	41,639.56
1112	BANORTE	1043402031 FGP 2019	-555,510.09
1112	BANORTE	1094709415 FGP 2020	196,948.91
1112	BANORTE	1043402901 FFM 2019	38,791.73
1112	BANORTE	N/A	674,388.73
1112	BANORTE	1136617371 REPO 2021	8,724.10
1112	BANORTE	1213466283 FONDO DE INCENTIVOS A LA VENTA FIN	546.97
1112	BANORTE	1043412834 FAISM 2019	3,464.39
1112	BANORTE	420805665 FORTAMUN 2016	241,545.03
1112	BANORTE	1213462173 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INC	2,184.45
1112	BANORTE	RECURSOS PROPIOS 2024	4,627,753.51
1112	BANORTE	FAISM 2024	2,963,224.55
1112	BANORTE	ISR EBI 2024	68,821.63
1112	BANORTE	420715380 FGP 2016	15,884.76
1112	BANORTE	1173816759 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	3,887.64
1112	BANORTE	487557734 REPO 2017	124,465.79
1112	BANORTE	1094646613 REPO 2020	188,183.50
1112	BANORTE	1173817475 FOFYR 2022	46,840.89
1112	BANORTE	1173818351 FEIEF 2022	1,301.06
1112	BANORTE	FEIEF 2024	207.19
1112	BANORTE	592668664 FGP 2018	231,809.60
1112	BANORTE	1173820596 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	328,145.90
1112	BANORTE	1043400822 REPO 2019	1,626,936.23
1112	BANORTE	1094708061 REPO 2020	40,915.99
1112	BANORTE	1213466564 PARTICIPACION DE LA PARTICIPACION	9.96
1112	BANORTE	1173819808 IEPS GASOLINA 2022	222.15
1112	BANORTE	592672335 FAISM 2018	145.07
1112	BANORTE	292505210 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Product	2,822,127.43
1112	BANORTE	10190117047 Programa de Infraestructura Ramo 15 Des	1,224.90
1112	BANORTE	CISAN 2024	19,764.56
1112	BANORTE	487563267 FFM 2017	3,508.45

1112	BANORTE	1213466797 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	456.63
1112	BANORTE	1213465754 FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	1.12
1112	BANORTE	1136609639 ISR 2021	363.78
1112	BANORTE	1213466872 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOMOVILES	2.17
1112	BANORTE	487603396 FOFYR 2017	78.26
1112	BANORTE	1043405591 FOFYR 2019	-27,114.88
1112	BANORTE	1213462575 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	729.48
1112	BANORTE	267940426 FAISM 2015	4,382.28
1112	BANORTE	487590281 FAISM 2017	3,715.37
1112	BANORTE	1094644776 FAISM 2020	3,586.47
1112	BANORTE	1213466144 FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN	0.75
1112	BANORTE	FOMENTO 2024	829,834.20
1112	BANORTE	ISAN 2024	174,032.48
1112	BANORTE	IEPS TAB 2024	40,930.47
1112	BANORTE	1213461439 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	954.02
1112	BANORTE	422036520 REPO 2016	254,571.72
1112	BANORTE	1213457982 FONDO DE RECURSOS PROPIOS	472,115.55
1112	BANORTE	487589164 IEPS GAS 2017	9,992.76
1112	BANORTE	1043413121 FORTAMUN 2019	-3,477.72
1112	BANORTE	FOCOM 2024	34,308.26
1112	BANORTE	42716088 FFM 2016	28,821.61
1112	BANORTE	1173815574 RECURSOS PROPIOS 2022	51,210.41
1112	BANAMEX	70063477018 FAISM 2014	6,616.32
1112	BANORTE	1173818959 FORTAMUN 2022	-7,904.78
1112	BANORTE	PARTICIPACION DE ISR	457,412.05
1112	BANORTE	FONDO GENERAL 2022	350,032.48
1112	BANORTE	593338610 REPO 2018	-490.78
1112	BANORTE	487586903 ISAN 2017	6,363.44
1112	BANORTE	420877073 FOFYR 2016	88,550.09
1112	BANORTE	592665618 FOFYR 2018	55,771.02
1112	BANORTE	1173819219 FAISM 2022	643.00
1112	BANORTE	592672586 FORTAMUN 2018	2,755.07
TOTAL			<b>25,514,152.93</b>