

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE ACATLAN
Notas del Estado Financiero- LDF
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

i) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO

El saldo que refleja la cuenta de caja o efectivo equivalente, es por la cantidad de \$196,901.70 , con la siguiente denominación CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 70/100 M.N . Esta informacion es reflejada durante el periodo 2025/01/01 00:00:00 y 2025/03/31 00:00:00.

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1111	CAJA PRINCIPAL 1	N/A	105,651.00
1111	CAJA PRINCIPAL 4	N/A	91,250.70
TOTAL			196,901.70

BANCOS/ TESORERIA

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	BANORTE	IVFGD 2023	7,717.62
1112	BANORTE	FEIEF 2023	1,979,359.23
1112	BANORTE	FEIEF 2024	338.81
1112	BANORTE	PFTG 2022	0.16
1112	BANORTE	CISAN 2022	2,775.69
1112	BBVA BANCOMER	FEIEF 2020	0.02
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Recursos Propios (REPO 2025)	2,914,344.85
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal F	4,278,448.56
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPSTab	234,633.39
1112	BANORTE	FFM 2024	10,768.05
1112	BBVA BANCOMER	FGP 2021	9,293.36
1112	BANORTE	FOFYR 2024	44.76
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de Compensación	181,512.01
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	212,332.51
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de ISR Participable ISR P2025	766,936.25
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	REPUVE 2025	127,372.50
1112	BANORTE	IVFGD 2024	4.00
1112	BANORTE	FOFYR 2022	40,964.86
1112	BANORTE	FOFYR 2023	57,342.21
1112	BBVA BANCOMER	FORTAMUN 2021	1,339.45
1112	BANORTE	RECURSOS FISCALES 2022	25,617.94
1112	BBVA BANCOMER	FFM 2021	836.27
1112	BANORTE	FGP 2024	19,566.49
1112	BANORTE	IVFGD 2022	9,816.41
1112	BANORTE	ISRP 2024	127.50
1112	BANORTE	FORTAMUN 2024	817.61
1112	BANORTE	FOCOM 2022	607.95
1112	BBVA BANCOMER	ISAN 2021	170.05
1112	BANORTE	FEIEF 2022	3,525.90
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion FOFyR 2025	189,230.09
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Compensación del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos C	15,304.56
1112	BANORTE	FFM 2023	181,451.98
1112	BANORTE	ISAN 2022	2,158.92
1112	BANORTE	IEPS-TAB 2023	29,138.25
1112	BANORTE	FOCOM 2023	2,876.01
1112	BANORTE	ISRP 2023	2,089.83
1112	BBVA BANCOMER	IEPS TABACOS 2021	914.58
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de Fomento Municipal 2025	2,879,435.96
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	ISR por Enajenacion de Bienes ISR EBI 2025	11,488.54
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Muni	6,138,698.00
1112	BANORTE	FFM 2022	310,200.64

1112	BANORTE	FOCO-ISAN 2023	24,794.73
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo General de Participaciones (FGP 2025)	3,933,413.09
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2025	146,205.05
1112	BANORTE	RECFIS 2024	2,446.86
1112	BANORTE	IEPS TABACOS 2022	25,849.40
1112	BBVA BANCOMER	IEPS GASOLINAS 2021	450.16
1112	BANORTE	ISR EBI 2022	4,511.74
1112	BANORTE	PROABIM 2024	1,293.10
1112	BANORTE	CONAFOR 2024	244.03
1112	BANORTE	ISR-EBI 2023	22,903.09
1112	BANORTE	FGP 2023	1,201,062.29
1112	BANORTE	FGP 2022	319,397.78
1112	BANORTE	ISRP 2022	2,808.39
1112	BANORTE	FAISM 2024	0.06
1112	BANORTE	1256022613 FOFYR 2024	91.21
1112	BANORTE	RECFIS 2023	342,171.94
TOTAL			26,677,244.69

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1123	ROBERTO LEONIDES ESCORCIA PEREZ	Sueldos a Personal de Presidencia Municipal	7,496.00
1123	SARA ELIZBETH OSORNIO HERNANDEZ	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	36.00
1123	MUNICIPIO DE ACATLAN	Gastos de orden social	-14,751.62
1123	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU	Pago de otros impuestos	0.42
1123	MUNICIPIO DE ACATLAN	Sueldo base al personal	20,000.00
1123	MUNICIPIO DE ACATLAN	Indemnizaciones	831.62
1123	MUNICIPIO DE ACATLAN	Sueldos a Personal de Presidencia Municipal	-20,000.00
1123	ROBERTO LEONIDES ESCORCIA PEREZ	Sueldo base al personal	14,805.00
1123	BEATRIZ ZEFERINO LIRA	Gastos de orden social	-7,497.09
1123	MA. DE LA LUZ GARCIA RUEDA	Papelería y Artículos de Escritorio	5,000.00
1123	ROBERTO LEONIDES ESCORCIA PEREZ	Sueldos a personal	99,413.00
1123	MUNICIPIO DE ACATLAN	Servicios legales	13,920.00
TOTAL			119,253.33

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1134	JOSE ANGEL CASTILLO	2024/FAISM001018 Construcción de Tanque Elevado par	72,340.36
1134	TANIA CASTELAN VILLALBA	2024/FAISM001021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTAC	27,103.60
TOTAL			99,443.96

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1231	TESORERIA	Terrenos	372,445.66
TOTAL			372,445.66

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1233	TESORERIA	Edificios y Locales	4,614,756.20
TOTAL			4,614,756.20

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO

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

1235	2024/FAISM001013 Ampliación de Red Eléctric	GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN	667,290.00
1235	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	600,000.00
1235	2023/FAISM001019 Construcción de Techado	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	2,126,658.86
1235	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTF	INFRAESTRUCTURA GC, S.A DE C.V	622,893.50
1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUL	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	1,143,360.66
1235	2023/FAISM001009 CONSTRUCCIÓN DE DR	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	493,928.00
1235	2023/FAISM001013 CONSTRUCCION DE DR	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	650,000.00
1235	CONSTRUCCION DE C2 CONTROL DE VIGI	EDUARDO ZAPOTITLA GONZAGA	2,300,000.00
1235	2024/FAISM001006 Ampliación de Red Eléctric	GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN	354,844.00
1235	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ENCIN	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	2,693,175.42
1235	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BAN	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	1,155,993.70
1235	2023/FAISM001006 CONSTRUCCIÓN DE PA	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	2,191,546.94
1235	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTF	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA	1,423,150.35
1235	CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN L	INFRAESTRUCTURA GC, S.A DE C.V	873,885.77
1235	2023/FAISM001015 CONSTRUCCION DE RE	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	332,610.00
1235	2024/FAISM001014 Construcción de Paviment	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	989,995.06
1235	2024/FAISM001018 Construcción de Tanque E	JOSE ANGEL CASTILLO	1,719,054.52
1235	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTF	INFRAESTRUCTURA GC, S.A DE C.V	466,584.80
1235	2020/FAISM001018 Construcción de Paviment	ERNESTO CHILINO VITE	609,889.71
1235	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE	EDUARDO ZAPOTITLA GONZAGA	354,120.35
1235	CONSTRCCION DE BARRA PERIMETRAL,U	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	743,495.41
1235	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION	GONZALEZ CARBAJAL ISRAEL	693,283.20
1235	2023/FAPFM001001 Instalaciones y Equipamie	MARCO ANTONIO MENDOZA IBARRA	2,300,000.00
1235	2023/FAISM001002 CONSTRUCCION DE RE	INFRAESTRUCTURA GC, S.A DE C.V	1,948,701.72
1235	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EI	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA	1,267,642.26
1235	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTF	INFRAESTRUCTURA GC, S.A DE C.V	1,135,465.60
1235	2020/FAISM001019 Construcción de Drenaje s	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	532,046.46
1235	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTF	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA	1,173,855.65
1235	2023/FAISM001012 CONSTRUCCIÓN DE DR	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	299,048.00
1235	2023/FAISM001001 CONSTRUCCIÓN DE PA	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	1,298,351.81
1235	OBRA_1	ANTICIPO A CONTRATISTA	15,389,361.57
1235	2024/FAISM001017 Construcción de Red de E	GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN	257,700.00
1235	2023/FAISMA001018 Rehabilitación de Calle 14	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	1,315,000.00
1235	2023/FAISM001005 CONSTRUCCIÓN DE RE	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON, S	467,914.97
1235	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EI	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA	351,030.30
1235	CONSTRUCCIÁN DE PAVIMENTO HIDRÁU	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	1,065,526.29
1235	APORTACION PARA OBRA REHABILITACIO	RFC ERRONEO	265,761.90
1235	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTF	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA	1,508,482.70
1235	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTF	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON, S	1,358,946.26
1235	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATI	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	1,414,197.43
1235	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LOS	INFRAESTRUCTURA GC, S.A DE C.V	1,042,520.15
1235	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON, S	1,444,395.81
1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUL	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	1,811,070.62
1235	2024/FAISM001012 Construcción de Paviment	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	199,721.03
1235	2024/FAISM001016 Construcción de Paviment	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	947,930.74
1235	2024/FAISM001021 CONSTRUCCION DE PA	TANIA CASTELAN VILLALBA	627,900.13
1235	2023/FAISM001003 COSNTRUCCION DE PA	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	999,418.52
1235	2024/FAISM001010 Construcción de Paviment	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	1,017,880.13
1235	2023/FDOGP001001 Acondicionamiento de Es	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	510,000.00
1235	2024/FAISM001002 Ampliación de Red Eléctric	GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN	1,924,500.00
1235	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTF	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA	1,490,774.83
1235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUL	EDUARDO ZAPOTITLA GONZAGA	1,062,125.30
1235	2024/FAISM001009 Construcción de Paviment	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	1,989,029.03
1235	2024/FAISM001015 Construcción de Paviment	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	792,395.63
1235	2024/FAISM001020 CONSTRUCCION DE PA	ANGEL MUÑOZ SANCHEZ	958,956.02
1235	2023/FAISM001007 CONSTRUCCIÓN DE PA	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	1,633,411.79
1235	2020/FAISM001020 Construcción de drenaje s	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	512,646.30
1235	2024/FAISM001007 Ampliación de Red Eléctric	GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN	414,004.00
1235	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTF	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON, S	1,036,152.89
1235	2023/FAISM001017 Construcción de Paviment	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	905,538.30
1235	2023/FAISM001016 Construcción de Techumb	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	1,102,000.00

1235	2023/FAISM001014 Ampliación de Red Eléctric	ANDRES MALDONADO YAÑEZ	1,661,192.31
1235	2024/FAISM001008 Ampliación de Red Eléctric	GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN	1,047,944.00
1235	2023/FAISM001008 CONSTRUCCIÓN DE DR	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	606,660.70
1235	2023/FAISM001011 CONSTRUCCIÓN DE DR	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	927,624.88
1235	2024/FAISM001004 Construcción de Paviment	GIOVANNI HERNANDEZ HERNANDEZ	1,877,887.29
1235	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU	EDUARDO ZAPOTITLA GONZAGA	8,275,167.79
1235	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA COL CE	INFRAESTRUCTURA GC, S.A DE C.V	559,545.65
1235	2023/FAISM001010 CONSTRUCCIÓN DE RE	INFRAESTRUCTURA GC, S.A DE C.V	1,013,492.00
1235	2024/FAISM001005 Ampliación de Red Eléctric	GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN	583,016.00
1235	2024/FAISM001003 Construcción de Paviment	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	996,001.98
1235	2024/FAISM001011 Construcción de Paviment	CONSTRUCTORA YERBABUENA, SOCIEDAD ANÓNIM	1,049,114.43
1235	2024/FAISM001019 Construcción de Pavimenta	ANGEL MUÑOZ SANCHEZ	897,722.21
1235	2024/FAISM001001 Ampliación de Red Eléctric	GRUPO CONSTRUCTOR ZACUALTIPAN	1,407,500.00
TOTAL			99,880,033.63
BIENES MUEBLES			
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1241	OBRAS PUBLICAS	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	62,682.00
1241	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	31,928.00
1241	SECRETARIA MUNICIPAL	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	225,557.00
1241	CONTRALORIA MUNICIPAL	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	14,005.00
1241	H. ASAMBLEA MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	22,916.00
1241	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	Adquisicion de Equipo de Computo	29,161.00
1241	CONCILIACION MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	36,472.01
1241	TRANSPARENCIA	Adquisicion de Equipo de Computo	3,779.00
1241	CONTRALORIA MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	44,546.00
1241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Adquisicion de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	6,032.00
1241	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Adquisicion de Equipo de Computo	17,721.01
1241	CULTURA Y DEPORTE	Adquisicion de Equipo de Computo	41,660.01
1241	CORREOS	Adquisicion de Equipo de Computo	12,851.00
1241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	34,800.00
1241	PROTECCION CIVIL	Equipo de Administracion	97,944.07
1241	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	10,220.00
1241	OFICIALIA MAYOR	Adquisicion de Equipo de Computo	24,626.66
1241	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Adquisicion de Equipo de Computo	17,742.00
1241	PROTECCION CIVIL	Adquisicion de Equipo de Computo	12,681.10
1241	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	Adquisicion de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	6,380.00
1241	COMUNICACION	Adquisicion de Equipo de Computo	23,200.00
1241	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	14,513.00
1241	CONCILIACION MUNICIPAL	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	30,176.00
1241	CULTURA Y DEPORTE	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	17,964.00
1241	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	16,250.00
1241	REGLAMENTOS	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	18,927.00
1241	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Adquisicion de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	8,048.00
1241	CULTURA Y DEPORTE	Adquisicion de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	80,000.00
1241	SECRETARIA MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	48,990.92
1241	OFICIALIA MAYOR	Equipo de Administracion	43,742.68
1241	H. ASAMBLEA MUNICIPAL	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	76,879.02
1241	CORREOS	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	13,768.00
1241	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	37,492.00
1241	TESORERIA	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	100,780.49
1241	OFICIALIA MAYOR	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	260,665.33
1241	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	116,341.00
1241	RECURSOS HUMANOS	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	5,700.00
1241	TRANSPARENCIA	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	17,752.90
1241	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	132,147.60
1241	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	Adquisicion de Equipo de Computo	17,179.30
1241	RECURSOS HUMANOS	Adquisicion de Equipo de Computo	12,250.00
1241	REGLAMENTOS	Adquisicion de Equipo de Computo	21,344.01

1241	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	77,614.48
1241	PROTECCION CIVIL	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	6,299.00
1241	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Adquisicion de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	5,172.80
1241	OBRAS PUBLICAS	Adquisicion de Equipo de Computo	180,110.00
1241	TESORERIA	Adquisicion de Equipo de Computo	489,514.10
1241	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	Adquisicion de Equipo de Computo	26,245.01
1241	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	75,668.80
1241	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	Adquisicion de Equipo de Computo	40,038.11
1241	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	Equipo de Administracion	1,800.00
TOTAL			2,770,277.41

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1242	TESORERIA	Camaras fotograficas y de video	10,599.00
1242	TESORERIA	Adquisicion de camaras de Vigilancia	-10,599.00
TOTAL			0.00

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1243	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Equipo medico y de laboratorio	210,693.67
1243	PROTECCION CIVIL	Equipo medico y de laboratorio	282,955.29
1243	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Equipo medico y de laboratorio	9,999.00
1243	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	Equipo medico y de laboratorio	12,610.00
1243	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	Instrumental Medico y de Laboratorio	11,315.33
TOTAL			527,573.29

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1244	OBRAS PUBLICAS	Vehiculos y Equipo Terrestre	2,860,000.00
1244	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Vehiculos y Equipo Terrestre	2,025,922.00
1244	TESORERIA	adquisicion de vehiculos usados	369,549.30
1244	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	adquisicion de vehiculos usados	3,247,248.00
1244	SECRETARIA MUNICIPAL	adquisicion de vehiculos usados	80,000.00
1244	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	adquisicion de vehiculos usados	106,100.00
1244	CULTURA Y DEPORTE	adquisicion de vehiculos usados	38,880.00
1244	SISTEMA DIF MUNICIPAL	adquisicion de vehiculos usados	636,120.00
1244	ALUMBRADO PUBLICO	adquisicion de vehiculos usados	236,549.30
1244	PROTECCION CIVIL	adquisicion de vehiculos usados	879,601.00
1244	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Vehiculos y Equipo Terrestre	864,800.00
1244	OFICIALIA MAYOR	adquisicion de vehiculos usados	4,765,948.75
1244	REGLAMENTOS	adquisicion de vehiculos usados	70,900.00
1244	EVENTOS ESPECIALES	adquisicion de vehiculos usados	152,800.00
1244	PROTECCION CIVIL	Vehiculos y Equipo Terrestre	3,233,476.80
1244	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vehiculos y Equipo Terrestre	5,908,790.00
1244	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	adquisicion de vehiculos usados	1,560,702.20
1244	OBRAS PUBLICAS	adquisicion de vehiculos usados	257,252.03
TOTAL			27,294,639.38

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1245	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Placa Balistica de Alto Desempeño Nivel IV	31,931.00
TOTAL			31,931.00

OTROS EQUIPOS

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

1246	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Otros equipos	814,196.93
1246	CULTURA Y DEPORTE	Adquisicion de Maquinaria (Retroexcavadora)	87,000.00
1246	CULTURA Y DEPORTE	Herramientas y Maquinas-Herramientas	1.00
1246	PROTECCION CIVIL	Herramientas y Maquinas-Herramientas	63,937.00
1246	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Herramientas y Maquinas-Herramientas	8,135.00
1246	OBRAS PUBLICAS	Adquisicion de Maquinaria (Retroexcavadora)	5,923,930.98
1246	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion	9,995.00
1246	OFICIALIA MAYOR	Otros equipos	1,800.00
1246	ALUMBRADO PUBLICO	Herramientas y Maquinas-Herramientas	13,612.10
1246	OFICIALIA MAYOR	Adquisicion de Maquinaria (Retroexcavadora)	9,650,501.00
1246	OBRAS PUBLICAS	Herramientas y Maquinas-Herramientas	75,247.00
1246	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Herramientas y Maquinas-Herramientas	76,928.00
1246	OFICIALIA MAYOR	Equipo de Construccion	3,593,338.38
TOTAL			20,318,622.39

Objetos de Valor

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1247	SECRETARIA MUNICIPAL	Bienes Artisticos y Culturales	7,082.00
TOTAL			7,082.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1248	TESORERIA	Arboles y plantas	2,970.00
TOTAL			2,970.00

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1251	OFICIALIA MAYOR	Adquisicion de Software	9,219.68
1251	TESORERIA	Adquisicion de Software	842,312.40
TOTAL			851,532.08

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1263	CULTURA Y DEPORTE	adquisicion de vehiculos usados	-12,668.40
1263	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Adquisicion de Equipo de Computo	-7,499.01
1263	OBRAS PUBLICAS	Adquisicion de Equipo de Computo	-39,990.69
1263	PROTECCION CIVIL	Herramientas y Maquinas-Herramientas	-9,477.00
1263	CONTRALORIA MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	-25,809.98
1263	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Herramientas y Maquinas-Herramientas	-170.01
1263	COMUNICACION	Adquisicion de Equipo de Computo	-36,656.00
1263	PROTECCION CIVIL	Equipo de Administracion	-16,893.75
1263	PROTECCION CIVIL	Equipo medico y de laboratorio	-141,780.90
1263	OFICIALIA MAYOR	Adquisicion de Maquinaria (Retroexcavadora)	-551,933.20
1263	CULTURA Y DEPORTE	Adquisicion de Equipo de Computo	-7,499.01
1263	SISTEMA DIF MUNICIPAL	adquisicion de vehiculos usados	-889,672.73
1263	SECRETARIA MUNICIPAL	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	-5,632.97
1263	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	-11,686.68
1263	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	Adquisicion de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	-948.99
1263	CONCILIACION MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	-11,270.37
1263	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	Adquisicion de Equipo de Computo	-15,413.76
1263	REGLAMENTOS	Adquisicion de Equipo de Computo	-7,499.01
1263	PROTECCION CIVIL	Adquisicion de Equipo de Computo	-3,181.95
1263	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Equipo medico y de laboratorio	-63,069.72
1263	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Equipo medico y de laboratorio	-5,524.35

1263	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	adquisicion de vehiculos usados	-576,763.60
1263	SECRETARIA MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	-7,491.15
1263	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Herramientas y Maquinas-Herramientas	-10,215.20
1263	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	-36,673.88
1263	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	-10,079.20
1263	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Adquisicion de Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	-1,581.01
1263	OBRAS PUBLICAS	Herramientas y Maquinas-Herramientas	-4,703.13
1263	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	Adquisicion de Equipo de Computo	-8,797.25
1263	TESORERIA	adquisicion de vehiculos usados	-144,783.24
1263	OFICIALIA MAYOR	Adquisicion de Equipo de Computo	-7,499.01
1263	TESORERIA	Adquisicion de Equipo de Computo	-98,613.23
1263	OFICIALIA MAYOR	Equipo de Construccion	-1,428,195.50
1263	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Adquisicion de Equipo de Computo	-20,862.99
1263	TESORERIA	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	-2,559.01
1263	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	Adquisicion de Muebles de Oficina y Estanteria	-164.30
TOTAL			-4,223,260.18
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1265	TESORERIA	Adquisicion de Software	-150,572.64
TOTAL			-150,572.64
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2111	MUNICIPIO DE ACATLAN	Sueldos a Personal de Presidencia Municipal	3,750.00
TOTAL			3,750.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2112	MUNICIPIO DE ACATLAN	Herramientas Menores	-143.28
2112	COVIMEXI SA DE CV	Mantenimiento de Calles y Vias Publicas	-26,292.71
2112	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Servicios de Capacitacion	-30,163.62
2112	MARGARITA HUERTA LIRA	Materiales y Suministros	0.09
2112	COVIMEXI	Mantenimiento de Calles y Vias Publicas	26,292.71
2112	REY DAVID SOTO	Papeleria y Articulos de Escritorio	16,281.72
2112	JESUS DEL ROSAL DAMIAN	Combustibles y Lubricantes para Equipo de Transporte	-8.64
2112	PAPELERIA Y PUBLICIDAD ELITE SA DE CV	Materiales y Suministros	0.00
TOTAL			-14,033.73
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2116	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	Servicios de Capacitacion	30,163.62
2116	JESUS DEL ROSAL DAMIAN	Combustibles y Lubricantes para Equipo de Transporte	8.64
2116	MUNICIPIO DE ACATLAN	Herramientas Menores	143.28
TOTAL			30,315.54
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2117	RETENCIONES	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	4,400.61
2117	RETENCIONES	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	214,810.26
2117	RETENCIONES	RETENCIONES DE ISR DE 1.25%	5,028.47
2117	RETENCIONES OBRAS	5% AL MILLAR	-0.05
TOTAL			224,239.29

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2119	JESUS DEL ROSAL DAMIAN	Sueldos a Personal de Presidencia Municipal	26,180.33
TOTAL			26,180.33

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4112	TESORERIA	Predios rusticos edificados	41,042.90
4112	TESORERIA	Predio sujeto al regimen ejidal	174,945.60
4112	TESORERIA	Predios Urbanos edificados	7,430.20
4112	TESORERIA	Predios rusticos no edificados	600,892.50
4112	TESORERIA	Predios urbanos no edificados	482,355.20
TOTAL			1,306,666.40

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y TRANSACCIONES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4113	TESORERIA	Traslacion de Dominio	83,754.16
TOTAL			83,754.16

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4117	TESORERIA	Recargos de Impuesto Predial	68,130.00
4117	TESORERIA	Recargos de Impuesto Predial rustico	75,734.00
4117	TESORERIA	Recargos de Impuesto Predial ejidal	25,400.00
TOTAL			169,264.00

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

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4118	TESORERIA	Rezago de Impuesto Predial Urbano	281,292.00
4118	TESORERIA	Rezago de Impuesto Predial Ejidal	102,599.00
4118	TESORERIA	Rezago de Impuesto Predial Rustico	305,803.00
TOTAL			689,694.00

DERECHOS

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4141	TESORERIA	Construccion o instalacion de monumentos criptas y capilla	2,137.20
4141	TESORERIA	Inhumacion de cadaveres y restos	52,183.20
TOTAL			54,320.40

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4143	TESORERIA	Apertura comercial	51,270.90
4143	TESORERIA	Registro de matrimonio Fuera de la oficina	4,859.60
4143	TESORERIA	Expedicion de constancias en general	6,118.00
4143	TESORERIA	Reconocimiento de hijo	336.80
4143	TESORERIA	Expedicion de avaluo catastral	83,618.20
4143	TESORERIA	Por el uso del sistema de drenaje y alcantarillado	251.31
4143	TESORERIA	Anotacion de actas ordenadas por autoridades de la resol	1,072.00

4143	TESORERIA	Constancia de no afectacion de fraccionamientos, areas ve	1,092.80
4143	TESORERIA	Primera prorroga de licencia de uso de suelo	1,068.30
4143	TESORERIA	Registro de defuncion	4,046.70
4143	TESORERIA	Inscripcion de sentencias de autoridades judiciales	7,733.80
4143	TESORERIA	Guia de ganado	1,019.20
4143	TESORERIA	Derecho por servicio de alumbrado publico	28,573.00
4143	TESORERIA	Realizacion de avaluos catastrales	82,553.00
4143	TESORERIA	Costo de tarjeta y/o boleta predial	19,577.60
4143	TESORERIA	Inscripcion de actos del Regitro del Estado Familiar realiza	321.20
4143	TESORERIA	Certificacion y expedicion de copias	296,769.00
4143	TESORERIA	Derechos por licencias para construccion, reconstruccion, e	7,807.72
4143	TESORERIA	Aviso de terminacion de obra	791.70
4143	TESORERIA	Registro de matrimonio	4,469.70
4143	TESORERIA	Geo referenciacion con GPS	943.40
4143	TESORERIA	Renovacion comercializacion bebidas alcoholicas	1,880.40
4143	TESORERIA	Supervision de obra publica	37,095.49
4143	TESORERIA	Certificado de registro en el padron catastral y valor fiscal	1,784.30
4143	TESORERIA	Expedicion de constancias de documentos que obren en lo	87.40
4143	TESORERIA	Renovacion comercial	203,214.20
TOTAL			848,355.72

PRODUCTOS

PRODUCTOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4151	SISTEMA DIF MUNICIPAL	DESAYUNOS FRIOS	8,397.00
4151	SISTEMA DIF MUNICIPAL	DESPENSA A SUJETOS VULNERABLES	7,328.40
4151	SISTEMA DIF MUNICIPAL	DESAYUNOS CALIENTES	27,125.60
4151	REGLAMENTOS	Puestos de tianguis fijos	39,771.27
4151	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	SESION DE TERAPIA FISICA	32,959.20
4151	SISTEMA DIF MUNICIPAL	consulta de odontologia	14,148.20
4151	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	Consulta de Psicologia	10,474.40
4151	REGLAMENTOS	Uso de plazas y pisos en las calles y lugares publicos en fe	49,004.50
4151	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SESION DE TERAPIA DE LENGUAJE	26,136.40
4151	TESORERIA	PRODUCTOS FINANCIEROS	81,106.63
TOTAL			296,451.60

APROVECHAMIENTOS

MULTAS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4162	TESORERIA	Multas impuestas a los infractores de los reglamentos adm	58,300.00
TOTAL			58,300.00

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

PARTICIPACIONES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4211	TESORERIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FFM	2,563.68
4211	TESORERIA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FGP	4,359.70
4211	TESORERIA	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	199,594.51
4211	TESORERIA	FOFYR	189,230.09
4211	TESORERIA	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,664,883.37
4211	TESORERIA	IEPS	234,633.39
4211	TESORERIA	IVFGD	212,332.51
4211	TESORERIA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,273,115.23
4211	TESORERIA	PARTICIPACION DEL ISR	766,936.25
4211	TESORERIA	ISR EBI	11,488.54
TOTAL			15,559,137.27

APORTACIONES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4212	TESORERIA	RENDIMIENTOS FISMDF	15,401.03
4212	TESORERIA	FISMDF	6,138,698.00
4212	TESORERIA	RENDIMIENTOS FORTAMUN	3,663.03
4212	TESORERIA	FORTAMUN	5,563,302.00
TOTAL			11,721,064.06

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4214	TESORERIA	ISAN	146,205.05
4214	TESORERIA	COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVIL	15,304.56
TOTAL			161,509.61

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4223	TESORERIA	Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extra	127,372.50
TOTAL			127,372.50

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5111	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	1,718,209.29
5111	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	991,229.50
5111	UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	53,247.24
5111	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	141,934.81
5111	CONCILIACION MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	22,871.14
5111	CULTURA Y DEPORTE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	18,045.36
5111	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	155,882.15
5111	TRANSPARENCIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	9,719.24
5111	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	49,573.57
5111	AGUA POTABLE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	7,568.20
5111	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	34,143.62
5111	REGLAMENTOS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	93,216.74
5111	SISTEMA DIF MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	317,517.40
5111	PROTECCION CIVIL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	215,997.08
5111	RECURSOS HUMANOS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	9,464.98
5111	ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	22,884.92
5111	OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	493,956.10
5111	EVENTOS ESPECIALES	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	15,621.80
5111	CATASTRO	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	3,521.00
5111	CORREOS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	29,365.19
5111	COMUNICACION	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	8,614.11
5111	TESORERIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	1,269,890.28
5111	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	25,359.36
5111	SECRETARIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	195,150.31
5111	CONTRALORIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	108,566.49
5111	H. ASAMBLEA MUNICIPAL	ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO	980,731.80
5111	OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	531,159.03
TOTAL			7,523,440.71

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

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

5112	OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	31,800.00
5112	TESORERIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	20,000.00
5112	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	41,000.00
TOTAL			92,800.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5113	COMUNICACION	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	281.00
5113	TESORERIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	1,400.00
5113	PROTECCION CIVIL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	2,199.04
5113	CONCILIACION MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	1,000.00
5113	RECURSOS HUMANOS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	2,486.00
5113	CONTRALORIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	13,064.00
5113	OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	25,518.76
5113	ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	3,560.00
5113	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	7,097.27
5113	SECRETARIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	6,137.00
5113	OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	104,355.82
5113	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	8,120.00
5113	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	1,000.00
5113	REGLAMENTOS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	1,690.00
5113	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	2,172.33
5113	SISTEMA DIF MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	4,897.51
5113	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	35,506.00
TOTAL			220,484.73

SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5114	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	8,000.00
TOTAL			8,000.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5115	OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	30,000.00
5115	TESORERIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	740,000.00
5115	CONTRALORIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	30,551.12
TOTAL			800,551.12

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5121	OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	6,637.00
5121	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	501.01
5121	OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	50,000.00
5121	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	501.00
5121	TESORERIA	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	1,828.00
5121	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	1,828.00
5121	SISTEMA DIF MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	70.00
5121	TESORERIA	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	19,266.06
5121	TESORERIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	5,052.00
5121	ALMACEN GENERAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	75,586.89
TOTAL			161,269.96

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

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

5122	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	7,597.00
5122	TESORERIA	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	3,850.00
5122	SISTEMA DIF MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	2,445.85
5122	OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	3,953.20
TOTAL			17,846.05

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5123	SISTEMA DIF MUNICIPAL	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	20,790.00
TOTAL			20,790.00

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5124	OFICIALIA MAYOR	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	69.00
5124	OBRAS PUBLICAS	ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO	300,581.00
5124	SISTEMA DIF MUNICIPAL	ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO	440.00
5124	SECRETARIA MUNICIPAL	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	1,392.00
5124	ALUMBRADO PUBLICO	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	196,465.10
5124	ALUMBRADO PUBLICO	ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO	37,038.30
TOTAL			535,985.40

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5125	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	1,901.60
5125	AGUA POTABLE	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	12,412.00
5125	SISTEMA DIF MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	3,589.00
5125	OFICIALIA MAYOR	ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO	745.40
5125	TESORERIA	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	17,493.00
TOTAL			36,141.00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5126	TESORERIA	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	9,209.32
5126	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	24,615.49
5126	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	788.15
5126	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	262,542.68
5126	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	184,606.99
5126	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	3,137.90
5126	OBRAS PUBLICAS	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	59,330.31
5126	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	481.40
5126	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	2,838.00
5126	RECURSOS HUMANOS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	593.25
5126	OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	579,399.90
5126	AGUA POTABLE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	9,222.20
5126	OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	26,355.37
5126	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	757.67
5126	CONTRALORIA MUNICIPAL	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	359.55
5126	ALUMBRADO PUBLICO	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	946.00
5126	CONTRALORIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	719.10
5126	ECOLOGIA Y MEDIOBIENTE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	3,600.00
5126	PROTECCION CIVIL	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	53,717.95
5126	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	6,880.57
5126	TESORERIA	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	236.50
5126	RECURSOS HUMANOS	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	591.25
5126	SISTEMA DIF MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	88,819.68
5126	ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	5,790.40

5126	EVENTOS ESPECIALES	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	1,693.30
5126	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	473.00
5126	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	709.50
5126	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	9,539.04
5126	CULTURA Y DEPORTE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	1,212.50
5126	OFICIALIA MAYOR	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	2,732.14
5126	PROTECCION CIVIL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	21,486.80
5126	SISTEMA DIF MUNICIPAL	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	19,484.39
5126	H. ASAMBLEA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	3,588.50
TOTAL			1,386,458.80

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5127	SISTEMA DIF MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	860.00
5127	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	1,942.46
5127	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	50,000.00
5127	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	ACATLAN HUMANO E IGUALITARIO	3,781.60
5127	OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	3,215.49
TOTAL			59,799.55

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5129	OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	175,932.08
5129	OFICIALIA MAYOR	ACATLAN PROSPERO Y DINÁMICO	7,569.98
5129	TESORERIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	130,858.36
5129	OBRAS PUBLICAS	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	53,317.77
5129	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	28,251.04
5129	OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	59,771.50
5129	OFICIALIA MAYOR	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	32,586.98
5129	TESORERIA	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	29,475.25
5129	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	104,800.82
TOTAL			622,563.78

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5131	TESORERIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	4,946.00
5131	TESORERIA	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	2,594.00
5131	SECRETARIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	8,566.00
5131	TESORERIA	ACATLAN PROSPERO Y DINÁMICO	45,242.92
5131	ALUMBRADO PUBLICO	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	1,231,606.47
5131	OFICIALIA MAYOR	ACATLAN PROSPERO Y DINÁMICO	2,529.72
TOTAL			1,295,485.11

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5132	TESORERIA	ACATLAN PROSPERO Y DINÁMICO	14,100.00
5132	OBRAS PUBLICAS	ACATLAN PROSPERO Y DINÁMICO	186,221.61
5132	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	5,000.00
5132	TESORERIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	13,920.00
TOTAL			219,241.61

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5133	OBRAS PUBLICAS	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	12,528.00

5133	TESORERIA	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	3,480.00
5133	OFICIALIA MAYOR	ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO	23,892.81
5133	OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	61,370.00
5133	TESORERIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	117,000.00
TOTAL			218,270.81

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5134	OFICIALIA MAYOR	ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO	13,310.03
5134	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	12,000.00
TOTAL			25,310.03

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5135	TESORERIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	30,499.28
5135	OFICIALIA MAYOR	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	18,010.72
5135	TESORERIA	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	129,999.13
5135	TESORERIA	ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO	162,176.39
5135	OBRAS PUBLICAS	ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO	159,689.01
5135	SECRETARIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	452.40
5135	OFICIALIA MAYOR	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	18,270.00
5135	ECOLOGIA Y MEDIOBIENTE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	19,604.00
5135	OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	133,889.00
5135	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	271,267.58
5135	TESORERIA	ACATLAN CON DESARROLLO SUSTENTABLE	1,071.55
TOTAL			944,929.06

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5136	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	4,640.00
TOTAL			4,640.00

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5137	PROTECCION CIVIL	ACATLAN SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ	5,550.00
5137	SISTEMA DIF MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	8,219.00
5137	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	4,950.00
TOTAL			18,719.00

SERVICIOS OFICIALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5138	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	18,096.00
5138	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	68,608.00
5138	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	10,660.16
5138	TESORERIA	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	3,446,465.78
5138	SECRETARIA MUNICIPAL	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	31,782.99
5138	CULTURA Y DEPORTE	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	9,237.09
5138	EVENTOS ESPECIALES	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	1,200.00
5138	SECRETARIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	1,200.00
TOTAL			3,587,250.02

OTROS SERVICIOS GENERALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5139	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	3,387.00

5139	TESORERIA	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	583,649.00
TOTAL			587,036.00

AYUDAS SOCIALES

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5241	DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	55,319.07
5241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	200,098.37
5241	TESORERIA	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	55,491.01
5241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO	215,196.83
5241	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	910,585.21
5241	SECRETARIA MUNICIPAL	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	10,000.00
TOTAL			1,446,690.49

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5243	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ACATLÁN HUMANO E IGUALITARIO	563,179.39
5243	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO	161,681.00
TOTAL			724,860.39

CONVENIOS

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5332	PRESIDENCIA MUNICIPAL	ACATLÁN PROSPERO Y DINÁMICO	74,155.74
TOTAL			74,155.74

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

APORTACIONES

APORTACIONES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3110	2020	N/A	13,203.00
TOTAL			13,203.00

DONACIONES DE CAPITAL

DONACIONES DE CAPITAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3120	2024	N/A	1.00
3120	2023	N/A	11.00
TOTAL			12.00

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3130	2020	N/A	18,250,653.37
TOTAL			18,250,653.37

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3210	2025	N/A	22,275,033.01

3210	2024	N/A	-11,831,862.65
TOTAL			10,443,170.36
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3220	2024	N/A	51,854,373.08
3220	2021	N/A	22,177,931.62
3220	2022	N/A	21,541,530.23
3220	2020	N/A	21,337,423.14
3220	2023	N/A	33,485,779.45
TOTAL			150,397,037.52
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3252	2020	N/A	14,575.22
3252	2021	N/A	1,771.00
TOTAL			16,346.22

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO

El saldo que refleja la cuenta de caja o efectivo equivalente, es por la cantidad de \$196,901.70 , con la siguiente denominación CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 70/100 M.N . Esta información es reflejada durante el periodo 2025/01/01 00:00:00 y 2025/03/31 00:00:00.

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1111	CAJA PRINCIPAL 4	N/A	91,250.70
1111	CAJA PRINCIPAL 1	N/A	105,651.00
TOTAL			196,901.70

BANCOS/TESORERIA

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	BANORTE	FGP 2022	319,397.78
1112	BANORTE	ISRP 2022	2,808.39
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo General de Participaciones (FGP 2025)	3,933,413.09
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2025	146,205.05
1112	BANORTE	RECFIS 2023	342,171.94
1112	BANORTE	CISAN 2022	2,775.69
1112	BANORTE	IVFGD 2023	7,717.62
1112	BANORTE	FEIEF 2023	1,979,359.23
1112	BANORTE	FEIEF 2024	338.81
1112	BANORTE	PFTG 2022	0.16
1112	BANORTE	RECFIS 2024	2,446.86
1112	BANORTE	CONAFOR 2024	244.03
1112	BANORTE	IEPS TABACOS 2022	25,849.40
1112	BBVA BANCOMER	IEPS GASOLINAS 2021	450.16
1112	BANORTE	ISR EBI 2022	4,511.74
1112	BANORTE	ISR-EBI 2023	22,903.09
1112	BANORTE	PROABIM 2024	1,293.10
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de Fiscalización y Recaudación FOFyR 2025	189,230.09
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Compensación del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos C	15,304.56
1112	BANORTE	FGP 2023	1,201,062.29
1112	BBVA BANCOMER	ISAN 2021	170.05
1112	BANORTE	FEIEF 2022	3,525.90
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de Fomento Municipal 2025	2,879,435.96

1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	ISR por Enajenacion de Bienes ISR EBI 2025	11,488.54
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	6,138,698.00
1112	BBVA BANCOMER	FGP 2021	9,293.36
1112	BANORTE	ISAN 2022	2,158.92
1112	BBVA BANCOMER	IEPS TABACOS 2021	914.58
1112	BANORTE	IEPS-TAB 2023	29,138.25
1112	BANORTE	FOCOM 2023	2,876.01
1112	BANORTE	ISRP 2023	2,089.83
1112	BANORTE	IVFGD 2024	4.00
1112	BANORTE	RECURSOS FISCALES 2022	25,617.94
1112	BBVA BANCOMER	FFM 2021	836.27
1112	BANORTE	FFM 2022	310,200.64
1112	BANORTE	FOCO-ISAN 2023	24,794.73
1112	BANORTE	FOFYR 2022	40,964.86
1112	BANORTE	FOFYR 2023	57,342.21
1112	BBVA BANCOMER	FORTAMUN 2021	1,339.45
1112	BANORTE	ISRP 2024	127.50
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Recursos Propios (REPO 2025)	2,914,344.85
1112	BANORTE	FORTAMUN 2024	817.61
1112	BANORTE	FGP 2024	19,566.49
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal F	4,278,448.56
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios IEPSTab	234,633.39
1112	BANORTE	IVFGD 2022	9,816.41
1112	BANORTE	FOCOM 2022	607.95
1112	BBVA BANCOMER	FEIEF 2020	0.02
1112	BANORTE	FOFYR 2024	44.76
1112	BANORTE	FFM 2024	10,768.05
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de Compensación	181,512.01
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	212,332.51
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	Fondo de ISR Participable ISR P2025	766,936.25
1112	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	REPUVE 2025	127,372.50
1112	BANORTE	1256022613 FOFYR 2024	91.21
1112	BANORTE	FAISM 2024	0.06
1112	BANORTE	FFM 2023	181,451.98
TOTAL			26,677,244.69