

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

- ✓ 1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.
2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

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

ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

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

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

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 119513302

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 49,388.19

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

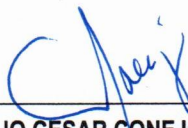
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 49,388.19

AUTORIZÓ:



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL 2024-2027



ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL 2024-2027





MUNICIPIO DE MORELOS
INGRESOS PROPIOS NVA
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,415.53
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001195133027

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,552.88
Saldo de Operación Inicial		22,552.88
Depósitos / Abonos (+)	8	27,461.71
Retiros / Cargos (-)	3	626.40
Saldo Final (+)		49,388.19
Saldo de Operación Final		49,388.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.64		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		50.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

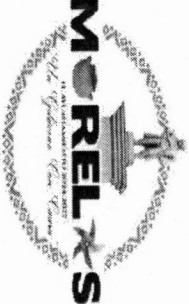


No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00		22,499.52	22,499.52
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18470PREDIAL			1,291.01		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18480PREDIAL			8,655.01		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18490PREDIAL			3,212.01		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18500PREDIAL			8,721.01		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18510PREDIAL			3,292.01		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18520PREDIAL			1,124.01		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18530PREDIAL			1,162.01	49,956.59	49,956.59
23/SEP	23/SEP	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		568.40		49,388.19	49,388.19

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	626.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,461.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
12-002					ACTIVO		0.00	26,598,821.26	9,663,104.54	16,935,716.72								
					ACTIVO CIRCULANTE.		0.00	10,753,512.69	6,139,477.21	4,614,035.48								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		0.00	5,677,013.72	1,261,808.08	4,415,205.64								
					BANCOS / TESORERIA		0.00	5,632,512.09	1,234,351.01	4,398,161.08								
					Cuentas de Apertura de Admon Anteriores.		0.00	5,632,512.09	1,234,351.01	4,398,161.08								
					BANCOMER 2021-2024		0.00	5,451,795.39	1,234,351.01	4,217,444.38								
12-002-00006-0008					CTA 0119513302 INGRESOS PROPIOS 2022		0.00	50,014.59	626.40	49,388.19								
000005		01/09/2024	P.PGD-000011-SEP	01/09/2024	ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	22,552.86	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
000080		02/09/2024	P.PIR-000026-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	4.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000081		02/09/2024	P.PER-000022-SEP	02/09/2024	REGISTRO D ELAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	58.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
000083		23/09/2024	P.PEP-000023-SEP	23/09/2024	CTA. 3302 TRANSF. 0333 RP PAGO DE SERVICIOS ASPEL: (PAGADO)		0.00	0.00	568.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000085		30/09/2024	P.PGD-000012-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE CAJA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE A BANCOS		0.00	1,291.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000085		30/09/2024	P.PGD-000012-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE CAJA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE A BANCOS		0.00	8,655.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000085		30/09/2024	P.PGD-000012-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE CAJA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE A BANCOS		0.00	3,212.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000085		30/09/2024	P.PGD-000012-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE CAJA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE A BANCOS		0.00	8,721.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000085		30/09/2024	P.PGD-000012-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE CAJA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE A BANCOS		0.00	3,292.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000085		30/09/2024	P.PGD-000012-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE CAJA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE A BANCOS		0.00	1,124.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000085		30/09/2024	P.PGD-000012-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DE CAJA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE A BANCOS		0.00	1,162.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 119513302

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 134,447.10

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 17,100.36

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

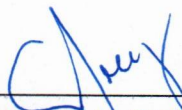
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 117,346.74

AUTORIZÓ:



DR. JULIO CÉSAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MORELOS
INGRESOS PROPIOS NVA
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		70,998.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	29	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001195133027

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,388.19
Saldo de Operación Inicial		49,388.19
Depósitos / Abonos (+)	46	142,598.54
Retiros / Cargos (-)	16	57,539.63
Saldo Final (+)		134,447.10
Saldo de Operación Final		134,447.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.27		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18560PREDIAL			2,627.01		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18570PREDIAL			2,278.01		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18580PREDIAL			3,524.01		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18590PREDIAL			1,331.01	59,148.50	59,148.50
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,640.00		54,508.50	54,508.50
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18610PREDIAL			1,874.01		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18620PREDIAL			3,446.01		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18630PREDIAL			2,463.01		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18640PREDIAL			3,137.01		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18650PREDIAL			326.01		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18660PREDIAL			9,413.01		
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGURO DE CAMION DE ESTUDIANTEBMRCASH Ref. REFBNTC00562971		5,049.63		70,117.93	70,117.93
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 12:12 PRAC E942 FOLIO:9654 Ref. *****3302			3,197.00		
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 12:14 PRAC E942 FOLIO:9657 Ref. *****3302			398.00	73,712.93	73,712.93
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054DESAYUNOS Ref. 0000126571 030		17,720.00			
23/OCT	23/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000054DESAYUNOS Ref. 0000126571 030			17,720.00		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054MUJERES Ref. 0000127747 030		105.00			
23/OCT	23/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000054MUJERES Ref. 0000127747 030			105.00		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054LACTANTES Ref. 0000128565 030		300.00			
23/OCT	23/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000054LACTANTES Ref. 0000128565 030			300.00		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054INFANTES Ref. 0000129123 030		510.00			
23/OCT	23/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000054INFANTES Ref. 0000129123 030			510.00		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054ADULTOS Ref. 0000129547 030		3,135.00			
23/OCT	23/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000054ADULTOS Ref. 0000129547 030			3,135.00		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		555.00			



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000054CON DISCAPACIDAD Ref. 0000130640 030					
23/OCT	23/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			555.00		
		0000054CON DISCAPACIDAD Ref. 0000130640 030					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00			
		0000054ESPACIOS Ref. 0000131143 030					
23/OCT	23/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			1,600.00	73,712.93	73,712.93
		0000054ESPACIOS Ref. 0000131143 030					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,720.00			
		0000054P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000476216 030					
		00030470900039215582					
		002601002410250000476216					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		105.00			
		0000054P2MUJERES0547 Ref. 0000476522 030					
		00030470900039215582					
		002601002410250000476522					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		300.00			
		0000054P3LACTANTES0541 Ref. 0000476750 030					
		00030470900039215582					
		002601002410250000476750					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		510.00			
		0000054P4INFANTES0549 Ref. 0000477156 030					
		00030470900039215582					
		002601002410250000477156					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,135.00			
		0000054P5ADULTOS0548 Ref. 0000477463 030					
		00030470900039215582					
		002601002410250000477463					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		555.00			
		0000054P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000478227 030					
		00030470900039215582					
		002601002410250000478227					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00		49,787.93	49,787.93
		0000054P7ESPACIOS0542 Ref. 0000479784 030					
		00030470900039215582					
		002601002410250000479784					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,228.00		
		OCT29 14:36 PRAC E638 FOLIO:0691 Ref. *****3302					
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			49.00		
		24SEP2024 E942 FOLIO:5736 Ref. *****3302					
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,077.00		
		OCT29 14:39 PRAC E638 FOLIO:0694 Ref. *****3302					
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,985.00		
		OCT29 14:45 PRAC E638 FOLIO:0697 Ref. *****3302					



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 14:49 PRAC E638 FOLIO:0700 Ref. *****3302			398.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 14:53 PRAC E638 FOLIO:0703 Ref. *****3302			5,193.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189727/09/24			13,121.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189802/10/24			1,089.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189904/10/24			380.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190001/10/24			3,318.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190108/10/24			143.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190209/10/24			698.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190310/10/24			3,409.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190411/10/24			769.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190514/10/24			4,407.01		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 15:04 PRAC E638 FOLIO:0710 Ref. *****3302			398.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190715/10/24			2,941.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190816/10/24			495.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190917/10/24			1,425.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191018/10/24			7,392.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191121/10/24			5,775.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191222/10/24			10,801.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191323/10/24			49.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191424/10/24			1,557.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191525/10/24			486.01		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191628/10/24			11,076.01	134,447.10	134,447.10

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

57,539.63

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

16



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

TOTAL IMPORTE ABONOS

142,598.54

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

46

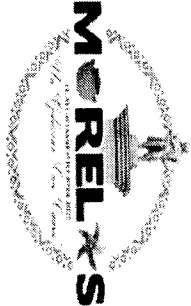


MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
Evento	DF	Evento	Poliza	Concepto del Evento															
12-002	12-002-00006	0000608	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000051-OCT	REGISTRO D ELA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	ACTIVO	16,935,716.72	11,286,351.80	9,349,917.99	18,872,150.53								000000
							ACTIVO CIRCULANTE.	4,614,035.48	8,139,480.56	9,349,917.99	3,403,598.05								
							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,415,205.64	4,067,989.60	5,407,426.58	3,075,768.66								
							BANCOS / TESORERIA.	4,396,161.08	3,963,947.60	5,305,853.40	3,056,255.28								
							CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	4,396,161.08	3,963,947.60	5,305,853.40	3,056,255.28								
							BANCOMER 2021-2024	4,217,444.38	3,963,947.60	5,264,853.40	2,916,538.58								
							CTA 0119513302 INGRESOS PROPIOS 2022	49,388.19	125,498.18	57,539.63	117,346.74								
								0.00	2,627.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
								0.00	2,278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
								0.00	3,524.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
								0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
							0000626	CFDI	09/10/2024	P.PEP-000257-OCT	09/10/2024	E. R.: CTA. 8223 TRANSF. 8074 R.P. PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA. (PAGADO)							1
0000628	CFDI	10/10/2024	P.PEP-000256-OCT	10/10/2024	E. R.: CTA. 3302 TRANSF. 9030 R.P. PAGO DEL SEGURO DEL CAMION DE ESTUDIANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,049.63	0.00	0.00	0000009030	11-101	1			000000			
0000611	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000027-OCT	10/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	3,137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000		
0000612	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000053-OCT	10/10/2024	REGISTRO D ELA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	326.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000		
0000612	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000053-OCT	10/10/2024	REGISTRO D ELA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	9,413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000		
0000613	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000028-OCT	17/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	3,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000		
0000614		17/10/2024	P.PGD-000054-OCT	17/10/2024	REGISTRO D ELA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	1,331.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000		
0000615	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000055-OCT	22/10/2024	REGISTRO D ELA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	1,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000		
0000615	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000055-OCT	22/10/2024	REGISTRO D ELA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	3,446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000		
0000615	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000055-OCT	22/10/2024	REGISTRO D ELA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	2,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101				000000		
0000712	ESTADO DE CUENTA	23/10/2024	P.PGQ-000035-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	17,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000		
0000712	ESTADO DE CUENTA	23/10/2024	P.PGQ-000035-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000		
0000713	ESTADO DE CUENTA	23/10/2024	P.PGQ-000036-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1			000000		



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
0000713		ESTADO DE CUENTA	23/10/2024	P.PGQ-000036-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000714		BANCARIO	23/10/2024	P.PGQ-000037-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000714		BANCARIO	23/10/2024	P.PGQ-000037-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000715		BANCARIO	23/10/2024	P.PGQ-000038-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000715		BANCARIO	23/10/2024	P.PGQ-000038-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000716		BANCARIO	23/10/2024	P.PGQ-000039-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000716		BANCARIO	23/10/2024	P.PGQ-000039-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000717		BANCARIO	23/10/2024	P.PGQ-000040-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000717		BANCARIO	23/10/2024	P.PGQ-000040-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000718		FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGQ-000041-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000718		FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGQ-000041-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000718		ESTADO DE CUENTA	23/10/2024	P.PGQ-000041-OCT	23/10/2024		REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA NO APLICADA	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000616		BANCARIO	24/10/2024	P.PGD-000029-OCT	24/10/2024		REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0000630		CFDI	25/10/2024	P.PEP-000210-OCT	25/10/2024		CTA. 3302 TRANSF. 2143 R.P. PAGO DE DESPENSAS DE ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0000002143	11-101	1					000000
0000632		CFDI	25/10/2024	P.PEP-000211-OCT	25/10/2024		CTA. 3302 TRANSF. 2125 R.P. PAGO DE DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0000002125	11-101	1					000000
0000633		CFDI	25/10/2024	P.PEP-000212-OCT	25/10/2024		CTA. 3302 TRANSF. 2108 R.P. PAGO DE DESPENSAS DE ADULTOS Y MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0000002108	11-101	1					000000
0000635		CFDI	25/10/2024	P.PEP-000214-OCT	25/10/2024		CTA. 3302 TRANSF. 7156 R.P. PAGO DE DESPENSAS DE INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0000002091	11-101	1					000000
0000636		CFDI	25/10/2024	P.PEP-000215-OCT	25/10/2024		CTA. 3302 TRANSF. 2074 R.P. PAGO DE DESPENSAS DE LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0000002074	11-101	1					000000
0000637		CFDI	25/10/2024	P.PEP-000216-OCT	25/10/2024		CTA. 3302 TRANSF. 2057 R.P. PAGO DE DESPENSAS DE MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0000002057	11-101	1					000000
0000638		CFDI	25/10/2024	P.PEP-000217-OCT	25/10/2024		DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00	0000002039	11-101	1					000000
0000614		FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000125-OCT	29/10/2024		REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO	0.00	294.99	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000615		FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000126-OCT	29/10/2024		REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO	0.00	278.97	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000617		FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000031-OCT	29/10/2024		REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	5,193.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



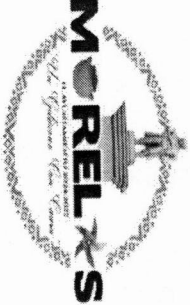
MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO													
000618	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000030-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	398.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000608	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000123-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO		0.00	903.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000610	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000124-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO		0.00	106.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000641	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000050-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	11,076.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000642	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000059-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	3,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000624	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000060-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	813.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000625	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000040-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	398.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000626	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000032-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	3,318.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000627	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000033-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	143.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000628	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000034-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	628.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000629	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000037-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	3,409.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000630	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000038-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO+		0.00	769.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000631	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000039-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	4,407.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000632	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000041-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	2,941.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000633	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000042-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	495.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000634	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000043-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	1,425.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000635	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000044-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	7,392.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000636	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000045-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	5,775.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000637	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000046-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	10,801.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000638	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000047-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	49.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000639	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000048-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	1,557.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000640	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000049-OCT	29/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	486.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento												
VENTO																
000643	FICHA DE DEPÓSITO	30/10/2024	P.PGD-000058-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPÓSITO AL BANCO	0.00	1,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 119513302

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 108,803.53

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 17,100.36

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 0.62

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

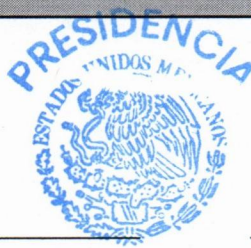
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 91,702.55

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.
2024-2027



ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.
2024-2027





MUNICIPIO DE MORELOS
INGRESOS PROPIOS NVA
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		72,333.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	35	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001195133027

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,447.10
Saldo de Operación Inicial		134,447.10
Depósitos / Abonos (+)	36	182,051.40
Retiros / Cargos (-)	13	207,694.97
Saldo Final (+)		108,803.53
Saldo de Operación Final		108,803.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.61		
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,020.30			
DIESEL OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19190000ISAI			978.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192029/10/24			3,172.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192130/10/24			1,329.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192231/10/24			1,163.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 192301/11/24			13,987.00	94,056.41	94,056.41
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE ASEO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		7,479.40			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		6,529.27		80,047.74	80,047.74
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1926			508.01		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1927			3,953.01		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1928			1,173.01		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1929			14,931.01		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1930			7,552.01		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1931			3,310.01		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1932			49.01		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1933			9,297.01	120,820.82	120,820.82
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0000054P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000473309 030 00030470900039215582 002601002411120000473309 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		15,948.00		104,872.82	104,872.82
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE ESPACIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		18,206.00			
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193611 11 24			1,865.01		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193712 11 24			992.01		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193813 11 24			6,395.01		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193914 11 24			2,030.01		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 194015 11 24			192.01		
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,330.01		



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 194118 11 24					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,119.01		
		Ref. 19420PREDIAL					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,295.00		21,294.89	21,294.89
		PAPELERIA DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/NOV	29/NOV	P14 SAT		1,460.00			
		REF:04247UJO680044419468 CIE:0844985 Ref. GUIA:0468602					
29/NOV	29/NOV	P14 SAT		3,632.00			
		REF:04247UVK710044410446 CIE:0844985 Ref. GUIA:0471158					
29/NOV	29/NOV	P14 SAT		3,468.00			
		REF:04247UWW930044419497 CIE:0844985 Ref. GUIA:0473334					
29/NOV	29/NOV	P14 SAT		3,096.00			
		REF:04247UXU790044410486 CIE:0844985 Ref. GUIA:0477114					
29/NOV	29/NOV	P14 SAT		2,852.00			
		REF:04247UY6350044411431 CIE:0844985 Ref. GUIA:0479707					
29/NOV	29/NOV	P14 SAT		2,422.00			
		REF:04247UYT390044418481 CIE:0844985 Ref. GUIA:0481891					
29/NOV	29/NOV	P14 SAT		287.00			
		REF:04247UZE180044415443 CIE:0844985 Ref. GUIA:0483685					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,555.01		
		Ref. 195119 11 24					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,350.01		
		Ref. 195220 11 24					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,516.01		
		Ref. 195321 11 24					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,612.01		
		Ref. 195422 11 24					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,324.01		
		Ref. 195525 11 24					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,118.01		
		Ref. 195626 11 24					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,980.01		
		Ref. 195727 11 24					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,376.01		
		Ref. 195828 11 24					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,149.50		
		Ref. 195929 11 24					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			326.01		
		Ref. 1960					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			326.01		
		Ref. 1961					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,277.01		
		Ref. 1962					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,092.01		
		Ref. 1963					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			326.01		
		Ref. 1964					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			398.01	108,803.53	108,803.53



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		Ref. 1965				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	207,694.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	182,051.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

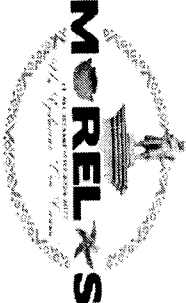


MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento														
12-002	12-002-00006	12-002-00006-0008	CFDI	01/11/2024	P.PEP-000218-NOV	01/11/2024	ACTIVO	18,872,150.53	10,753,317.22	9,284,293.37	20,341,174.38								000000
							ACTIVO CIRCULANTE.	3,403,598.05	10,450,516.35	9,284,293.37	4,569,821.03								
							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,075,768.66	5,209,178.51	4,031,400.56	4,253,546.61								
							BANCOS / TESORERIA.	3,056,255.28	5,037,600.01	3,849,349.78	4,244,505.51								
							Cuentas de Apertura de Admon Anteriores.	3,056,255.28	5,037,600.01	3,849,349.78	4,244,505.51								
							BANCOMER 2021-2024	2,916,538.58	5,037,600.01	3,780,349.78	4,173,788.81								
							CTA 0119513302 INGRESOS PROPIOS 2022	117,346.74	182,050.78	207,694.97	91,702.55								
							CTA. 3302 TRANSF. 1032 R.P. PAGO D ECOMBUSTIBLE DE RECOLECTOR. (PAGADO)	0.00	0.00	61,020.30	0.00	0000001032	11-101	1					
							REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	978.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						
							REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	1,163.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						
							REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	13,987.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						
							000646	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2024	P.PGD-000063-NOV	01/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	3,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	
000648	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000127-NOV	06/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO	0.00	1,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
000648	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000127-NOV	06/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO	0.00	3,310.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
000648	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000127-NOV	06/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO	0.00	3,330.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
000642	CFDI	07/11/2024	P.PEP-000219-NOV	07/11/2024	CTA. 3302 TRANSF. 7032 R.P. PAFGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (PAGADO)	0.00	0.00	7,479.40	0.00	0000007032	11-101	1					000000		
000644	CFDI	07/11/2024	P.PEP-000220-NOV	07/11/2024	CTA. 3302 TRANSF. 7050 R.P. PAGO DE PAPELERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	6,529.27	0.00	0000007050	11-101	1					000000		
000620	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000064-NOV	11/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	508.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
000621	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000065-NOV	11/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	3,953.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
000622	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000066-NOV	11/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	1,173.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
000645	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000067-NOV	11/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	14,931.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
000647	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000067-NOV	11/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	7,552.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
000649	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000068-NOV	11/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	49.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		
000650	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000068-NOV	11/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO	0.00	9,297.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000		

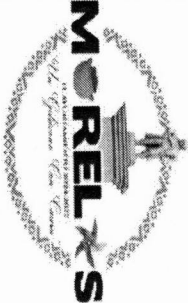


MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
000546	CFDI	12/11/2024	P.PEP-000221-NOV	12/11/2024	CTA. 3302 TRANSF. 2079 R.P. PAGO DE DESPENSAS DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	15,948.00	0.00	0000002079	11-101	1					000000
000548	CFDI	19/11/2024	P.PEP-000222-NOV	19/11/2024	CTA. 3302 TRANSF. 2029 R.P. PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	81,295.00	0.00	0000002029	11-101	1					000000
000550	CFDI	19/11/2024	P.PEP-000223-NOV	19/11/2024	CTA. 3302 TRANSF. 8047 R.P. PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)		0.00	0.00	18,206.00	0.00	0000008047	11-101	1					000000
000651	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000089-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	1,865.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000652	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000070-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	992.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000653	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000071-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA Y DEPOSITO AL BANCO		0.00	6,395.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000654	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000128-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR		0.00	2,030.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000655	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000072-NOV	19/11/2024	DEPOSITO BANCARIO		0.00	192.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000685	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2024	P.PGD-000084-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO AL BANCO		0.00	1,119.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000623	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000119-NOV	20/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO		0.00	326.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000688	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000073-NOV	25/11/2024	DEPOSITO REALIZADO		0.00	4,092.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000686	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000081-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO REALIZADO		0.00	326.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000687	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000083-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO REALIZADO		0.00	4,277.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000689	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000082-NOV	29/11/2024	DEPOSITO REALIZADO		0.00	326.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000690	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000120-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO		0.00	398.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000724	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000121-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO		0.00	10,324.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000658	FICHA DE DEPOSITO	20/11/2024	P.PGD-000075-NOV	29/11/2024	DEPOSITO REALIZADO		0.00	1,350.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000659	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000076-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO REALIZADO		0.00	13,516.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000660	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000077-NOV	29/11/2024	DEPOSITO REALIZADO		0.00	7,612.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000661	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000078-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO REALIZADO		0.00	17,118.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000662	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000079-NOV	29/11/2024	DEPOSITO REALIZADO		0.00	9,376.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000663	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000080-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO REALIZADO		0.00	21,149.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
000657		FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000074-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO REALIZADO	0.00	5,555.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					0000000
000620		FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000129-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO	0.00	8,980.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					0000000
000553		CEDULA DE CALCULO	29/11/2024	P.PGQ-000029-NOV	29/11/2024	CTA. 3302 TRANSF. 6549 R.P. PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	3,632.00	0.00	0000006549	11-101	1				0000000
000554		DE IMPUESTOS	29/11/2024	P.PGQ-000030-NOV	29/11/2024	CTA. 3302 TRANSF. 6733 PAGO DE COMPLEMENTO ISRT DEL MES D EMARZO 2023	0.00	0.00	3,468.00	0.00	0000006733	11-101	1				0000000
000555		DE IMPUESTOS	29/11/2024	P.PGQ-000031-NOV	29/11/2024	CTA. 3302 TREANSF. 7060 R.P. PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR DE ABRIL 2023	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0000007060	11-101	1				0000000
000556		DE IMPUESTOS	29/11/2024	P.PGQ-000032-NOV	29/11/2024	CTA. 3302 TRANSF. 7264 R.P. PAGO DE IRS COMPLEMENTO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	0.00	2,852.00	0.00	0000007264	11-101	1				0000000
000557		DE IMPUESTOS	29/11/2024	P.PGQ-000033-NOV	29/11/2024	CTA. 3302 TRANSF. 7444 R.P. PAGO DE ISR COMPLEMENTO DE JUNIO 2023	0.00	0.00	2,422.00	0.00	0000007444	11-101	1				0000000
000558		DE IMPUESTOS	29/11/2024	P.PGQ-000034-NOV	29/11/2024	CTA. 3302 TRANSF. 7604 R.P. PAGO DE ISR COMPLEMENTO DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	287.00	0.00	0000007604	11-101	1				0000000
000552		DE IMPUESTOS	29/11/2024	P.PGQ-000028-NOV	29/11/2024	CTA. 3302 TRANSF. 6357 R.P. PAGO DE COMPLEMENTO DE ISR DE ENERO 2023	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0000000000	11-101	1				0000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 119513302

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 84,133.61

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 17,100.98

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ 0.62

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 67,032.01

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS
INGRESOS PROPIOS NVA
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		131,264.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001195133027

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		108,803.53
Saldo de Operación Inicial		108,803.53
Depósitos / Abonos (+)	28	241,323.28
Retiros / Cargos (-)	31	265,993.20
Saldo Final (+)		84,133.61
Saldo de Operación Final		84,133.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.60		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,547.88			
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000295396 030 00030470900039215582 002601002412020000295396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		8,860.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P2MUJERES0547 Ref. 0000296954 030 00030470900039215582 002601002412020000296954 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		105.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P3LACTANTES0541 Ref. 0000297614 030 00030470900039215582 002601002412020000297614 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		300.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P4INFANTES0549 Ref. 0000298550 030 00030470900039215582 002601002412020000298550 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		510.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P5ADULTOS0548 Ref. 0000299335 030 00030470900039215582 002601002412020000299335 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,135.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000299754 030 00030470900039215582 002601002412020000299754 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		555.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001600P7ESPACIOS0542 Ref. 0000300139 030 00030470900039215582 002601002412020000300139 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,600.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000301178 030 00030470900039215582 002601002412020000301178 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,987.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P2MUJERES0547 Ref. 0000301692 030 00030470900039215582 002601002412020000301692 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		105.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P3LACTANTES0541 Ref. 0000306872 030 00030470900039215582 002601002412020000306872 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		300.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		510.00			



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000054P4INFANTES0549 Ref. 0000307599 030					
		00030470900039215582					
		002601002412020000307599					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,135.00			
		0000054P5ADULTOS0548 Ref. 0000308145 030					
		00030470900039215582					
		002601002412020000308145					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		555.00		22,599.25	22,599.25
		0000054P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000308592 030					
		00030470900039215582					
		002601002412020000308592					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70,565.00		
		Ref. 1981					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			767.01		
		Ref. 1982L E ISAI					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,803.01		
		Ref. 1983L E ISAI					
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,269.01	101,003.28	101,003.28
		Ref. 1984L E ISAI					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,957.94		
		Ref. 1985					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,260.01		
		Ref. 19860 DIC 24					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,157.01		
		Ref. 19871 DIC 24					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,844.50		
		Ref. 19882 DIC 24					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,784.01		
		Ref. 1989					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,977.01		
		Ref. 1990					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,405.01		
		Ref. 1991					
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,005.01	194,393.78	194,393.78
		Ref. 1992					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		TRANSPORTE ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,204.87			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,685.15			
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		RENTA DE COPIADORAS NOVIEMBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00562971					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,527.98		180,935.78	180,935.78
		0098565DIESEL Ref. 0000946674 014					



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014470655054621066 002601002412180000946674 SERVICIO CAVA NUEVA					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		7,400.00		173,535.78	173,535.78
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1999			3,773.01		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2000			5,530.01		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2001			2,587.01		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2002			3,400.01		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2003			5,423.01		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2004			8,728.01		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2005			5,791.01		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2006			2,773.01	211,540.86	211,540.86
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE INMUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		27,893.00		183,647.86	183,647.86
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001409A 1409 Ref. 0000630935 002 00002528701059435298 002601002412270000630935 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		5,000.00		178,647.86	178,647.86
28/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2812248CARRO DE LA BASURA Ref. 0000918216 021 00021509040569442678 002601002412300000918216 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		12,000.00		166,647.86	178,647.86
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		15,000.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMISAS BORDADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		12,528.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000717RECTIFICAR TAMBOR TRAS Ref. 0000121548 002 00002509036879318577 002601002412300000121548 NICOLAS LEYVA		1,740.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003608MANTENIMIENTO VEHICULAR Ref. 0000122872 002 00002509036879318577 002601002412300000122872 NICOLAS LEYVA		4,405.01		132,974.85	132,974.85
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,352.01		

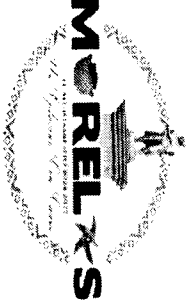


No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 20140/DIC/24					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,871.01		
		Ref. 20153/DIC/24					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,441.01		
		Ref. 20164/DIC/24					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,526.01		
		Ref. 20176/DIC/24					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,917.01		
		Ref. 20187/DIC/24					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,357.01		
		Ref. 20190/DIC/24					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,059.01		
		Ref. 2020					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,050.00			
		INSUMOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,143.89			
		REINTEGRO A FIV POR PAGO INDEVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00562971					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,884.00			
		3112248MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURA Ref. 0000423344 002					
		00005204165761769995					
		002601002412310000423344					
		SILVIA MENDOZA CASTRO					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,286.42		84,133.61	84,133.61
		DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	265,993.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	241,323.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



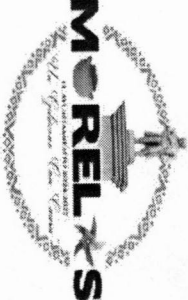
MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
ENTO	DF	EVENO		CONCEPTO DEL EVENTO	POLZA												
000686	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000112-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	10/12/2024	0.00	11,567.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				BANCARIO													
000687	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000113-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	10/12/2024	0.00	14,238.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				BANCARIO													
000688	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000114-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	10/12/2024	0.00	4,403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				BANCARIO													
000689	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000115-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	10/12/2024	0.00	22,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				BANCARIO													
000692	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000085-DIC	REGISTRO D ELA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	10/12/2024	0.00	767.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000693	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000086-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	10/12/2024	0.00	1,803.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000694	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000087-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	10/12/2024	0.00	5,289.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000696	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000092-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	13/12/2024	0.00	5,977.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000697	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2024	P.PGD-000093-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	13/12/2024	0.00	9,405.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000698	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000094-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	13/12/2024	0.00	2,005.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000691	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000091-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	13/12/2024	0.00	6,784.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000670	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000088-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	13/12/2024	0.00	17,280.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000671	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000089-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	13/12/2024	0.00	6,157.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000672	FICHA DE DEPOSITO	12/12/2024	P.PGD-000090-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	13/12/2024	0.00	6,844.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000087	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PIR-000027-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	13/12/2024	0.00	38,957.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
				REGISTO DEL PAGO DE MULTAS DE LA ADMINISTRACION													
				2021-2024 POR REVISION DE ASM. (RECUDADO)													
000579	CFDI	18/12/2024	P.PEP-000240-DIC	CTA. 3302 TRANSF. 9051 R.P. PAGO DE TRANSPORTE	18/12/2024	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000009051	11-101	1					000000
				ESCOLAR. (PAGADO)													
000581	CFDI	18/12/2024	P.PEP-000241-DIC	CTA. 3302 TRANSF. 9028 R.P. PAGO DE PAPELERIA PAR	18/12/2024	0.00	0.00	1,204.87	0.00	0000009028	11-101	1					000000
				PRESIDENCIA. (PAGADO)													
000583	CFDI	18/12/2024	P.PEP-000242-DIC	CTA. 3302 TRANSF. 90469 R.P. PAGO DE MATERIAL DE	18/12/2024	0.00	0.00	2,685.15	0.00	0000009046	11-101	1					000000
				LMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA. (PAGADO)													
000585	CFDI	18/12/2024	P.PEP-000243-DIC	CTA. 3302 TRASNF. 9079 R.P. PAGO DE RENTA DE	18/12/2024	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000009079	11-101	1					000000
				FOTOCOPIADORA. (PAGADO)													
000587	CFDI	18/12/2024	P.PEP-000244-DIC	CTA. 3302 TRANSF. 9096 R.P. PAGO DECOMBUSTIBLE.	18/12/2024	0.00	0.00	2,527.98	0.00	0000009096	11-101	1					000000
				(PAGADO)													
000575	CFDI	19/12/2024	P.PEP-000238-DIC	CTA. 3302 TRANSF. 4048 R.P. PAGO DE TRANSPORTE	19/12/2024	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000004048	11-101	1					000000
				ESCOLAR. (PAGADO)													
000673	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000098-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	20/12/2024	0.00	3,400.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000674	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000099-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	20/12/2024	0.00	5,423.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000675	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000100-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	20/12/2024	0.00	8,728.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000676	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000101-DIC	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	20/12/2024	0.00	5,791.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
000677		FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000117-DIC	20/12/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO	0.00	2,773.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000699		FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000095-DIC	20/12/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	3,773.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000700		FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000096-DIC	20/12/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	5,530.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000701		FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000097-DIC	20/12/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	2,587.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000589	CFDI		24/12/2024	P.PEP-000245-DIC	24/12/2024	CTA. 3302 TRANSF. 4036 R.P. PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,893.00	0.00	0000004036	11-101	1					000000
000591	CFDI		27/12/2024	P.PEP-000246-DIC	27/12/2024	CTA. 3302 TRANSF. 8038 R.P. PAGO DE PUBLICACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000008038	11-101	1					000000
000593	CFDI		28/12/2024	P.PEP-000247-DIC	28/12/2024	CTA. 3302 TRANSF. 8029 R.P. PAGO DE REPARACION DE COLECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000006029	11-101	1					000000
000594	CFDI		30/12/2024	P.PEP-000248-DIC	30/12/2024	CTA. 3302 TRANSF. 1048 R.P. PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESE DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001048	11-101	1					000000
000598	CFDI		30/12/2024	P.PEP-000250-DIC	30/12/2024	CTA. 3302 TRANSF. 3062 R.P. PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,405.01	0.00	0000003062	11-101	1					000000
000599	CFDI		30/12/2024	P.PEP-000251-DIC	30/12/2024	CTA. 3302 TRANSF. 3035 R.P. PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000003035	11-101	1					000000
000600	CFDI		30/12/2024	P.PEP-000252-DIC	30/12/2024	CTA. 3302 TRANSF. 8031 R.P. PAGO DE CAMISAS BORDADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000008031	11-101	1					000000
000602	CFDI		31/12/2024	P.PEP-000253-DIC	31/12/2024	CTA. 3302 TRANSF. 5103 R.P. PAGO DE MEDICAMENTOS Y MARIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,884.00	0.00	0000005103	11-101	1					000000
000604	CFDI		31/12/2024	P.PEP-000254-DIC	31/12/2024	CTA. 3302 TRANSF. 5125 R.P. PAGO DEL COMBUSTIBLE DE CAMIONES DE RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	45,286.42	0.00	0000005125	11-101	1					000000
000702		FICHA DE DEPOSITO	24/12/2024	P.PGD-000106-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	1,059.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000678		FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000130-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION D ELA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO	0.00	2,352.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000679		FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000102-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	1,871.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000680		FICHA DE DEPOSITO	24/12/2024	P.PGD-000103-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	10,441.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000681		FICHA DE DEPOSITO	26/12/2024	P.PGD-000104-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	5,526.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000682		FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-000105-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO	0.00	2,917.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000683		FICHA DE DEPOSITO	30/12/2024	P.PGD-000116-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIO	0.00	7,357.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000596	CFDI		31/12/2024	P.PEP-000249-DIC	31/12/2024	CTA. 3302 TRANSF. 4050 R.P. PAGO DE INSUMOS PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0000004050	11-101	1					000000
0000206	TRANSFERENCIA BANCARIA		31/12/2024	P.PGD-000013-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO POR INGRESO INDEVIDO	0.00	0.00	8,143.89	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 1180398044

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,645,077.74

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 1,077.59

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 372,592.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,273,563.33

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MORELOS
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		594,089.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		150.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0118039844
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180398440

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,857.88
Saldo de Operación Inicial		144,857.88
Depósitos / Abonos (+)	13	2,000,827.47
Retiros / Cargos (-)	14	500,607.61
Saldo Final (+)		1,645,077.74
Saldo de Operación Final		1,645,077.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,077.59		143,780.29	144,690.67
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.65		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		150.00			
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.00			
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	143,613.08	143,613.08
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 240906024023000089 Ref. 0163383542 072 00072470012543695832 8846APR1202409063352075963 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			117,701.00	261,314.08	261,314.08
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013092424023000090 Ref. 0192499237 072 00072470012569995286 8846APR2202409133369078257 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			641,827.05		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS A 23 TOMA DE PROTEST BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		11,731.02			
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.19	891,410.30	891,410.30
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000321611 030 00030470900039215582 002601002409250000321611 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		15,948.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002P2MUJERES0547 Ref. 0000322627 030 00030470900039215582 002601002409250000322627 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		105.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003P3LACTANTES0541 Ref. 0000323582 030 00030470900039215582 002601002409250000323582 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		300.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000004P4INFANTES0549 Ref. 0000325164 030 00030470900039215582 002601002409250000325164 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		510.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005P5ADULTOS0548 Ref. 0000325529 030 00030470900039215582 002601002409250000325529 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,135.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000006P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000327952 030 00030470900039215582		555.00			

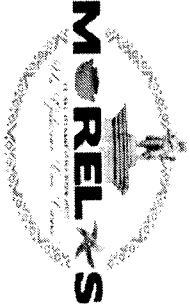


No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002409250000327952					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00		869,257.30	869,257.30
		0000007P7ESPACIOS0542 Ref. 0000328589 030					
		00030470900039215582					
		002601002409250000328589					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,748.00		851,509.30	851,509.30
		0475435544 Ref. REFBNTC00562971					
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		443,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 701					
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,224.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 702					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8.50		
		24023000098 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			67.82	403,861.62	403,861.62
		24023000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			842,211.01		
		030092424023000101 Ref. 0164608529 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202409303411834287					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,708.76		
		24023000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,017.20		
		030092424023000100 Ref. 0164746735 072					
		00072470012543694626					
		8846APR2202409303411928523					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			392,266.57		
		030092424023000097 Ref. 0164954384 072					
		00072470012543696682					
		8846APR1202409303412069736					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			1,012.58	1,645,077.74	1,645,077.74
		030092424023000093 Ref. 0165332330 062					
		00062470001671200754					
		240930120054501284742222091839					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	500,607.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,000,827.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



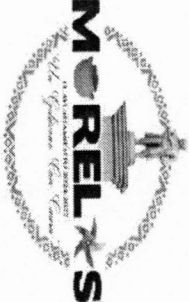
MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
12-002					ACTIVO		0.00	26,598,821.26	9,663,104.54	16,935,716.72								
1					ACTIVO CIRCULANTE:		0.00	10,753,512.69	6,139,477.21	4,614,035.48								
					Efectivo y equivalentes de efectivo		0.00	5,677,013.72	1,261,808.08	4,415,205.64								
12					BANCOS / TESORERIA		0.00	5,632,512.09	1,234,351.01	4,398,161.08								
					Cuentas de apertura de admon anteriores.		0.00	5,632,512.09	1,234,351.01	4,398,161.08								
					BANCOMIER 2021-2024		0.00	5,451,795.39	1,234,351.01	4,217,444.38								
12-002-00006					CTA 0118039844 CONCENTRADORA 2022		0.00	2,145,685.35	872,122.02	1,273,563.33								
12-002-00006-0002					ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	143,780.29	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000005		01/09/2024	P.PGD-000011-SEP	01/09/2024	REGISTRO DE DEPÓSITO		0.00	1,077.59	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
000027		01/09/2024	P.PGD-000131-SEP	01/09/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	174.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
000049		02/09/2024	P.PEP-000012-SEP	02/09/2024	COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000054		02/09/2024	P.PIR-000011-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000055		02/09/2024	P.PIR-000012-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	6.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000048		02/09/2024	P.PIR-000007-SEP	02/09/2024	REGISTRO DEL ISR PARTICIPABLE DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)		0.00	117,701.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
000051		06/09/2024	P.PIR-000008-SEP	06/09/2024	REGISTRO DEL ANT. DEL FDO GRAL E IVFGD: (RECAUDADO)		0.00	641,827.05	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
000052		13/09/2024	P.PIR-000009-SEP	13/09/2024	REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000053		13/09/2024	P.PIR-000010-SEP	13/09/2024	CTA 9844 TRANSF. 8102 FDO GRAL PAGO DE BEBIDAS PARA TOMA D EPROTESTA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,731.02	0.00	0000008102	11-101	1					000000
000069		13/09/2024	P.PEP-000013-SEP	13/09/2024	CTA 9844 TRANSF. 1061 FDO GRAL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	15,948.00	0.00	0000001061	15-115	1					000000
000072		25/09/2024	P.PEP-000015-SEP	25/09/2024	CTA 9844 TRANSF. 2627 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	105.00	0.00	0000001060	15-115	1					000000
000074		25/09/2024	P.PEP-000016-SEP	25/09/2024	CTA 9844 TRANSF. 1115 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	510.00	0.00	0000001115	15-115	1					000000
000075		25/09/2024	P.PEP-000017-SEP	25/09/2024	CTA 9844 TRANSF. 3582 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS LACTANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	300.00	0.00	0000001098	15-115	1					000000
000076		25/09/2024	P.PEP-000018-SEP	25/09/2024	CTA 9844 TRANSF. 1132 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,135.00	0.00	0000001132	15-115	1					000000
000077		25/09/2024	P.PEP-000019-SEP	25/09/2024	CTA 9844 TRANSF. 1167 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	555.00	0.00	0000001167	15-115	1					000000
000078		25/09/2024	P.PEP-000020-SEP	25/09/2024	CTA 9844 TRANSF. 1184 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000001184	15-115	1					000000
000079		25/09/2024	P.PEP-000021-SEP	25/09/2024														



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
000071	CFDI	28/09/2024	P.PEP-000014-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 TRANSF. 5029 FDO GRAL PAGO DE CAMISAS PARA EL DESFILE DEL 16. (PAGADO)	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0000005029	15-115	1							000000
000056	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000013-SEP	28/09/2024	REGISTRO DE DEPÓSITO. (RECAUDADO)	0.00	8.50	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
000027	NOMINA	28/09/2024	P.PEP-000007-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 701 FDO GRAL PAGO DE LA 1ª QUINCENA DE SEPT. (PAGADO)	0.00	0.00	443,500.00	0.00	0000000701	15-115	1							000000
000040	CFDI	28/09/2024	P.PEP-000008-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 702 FDO GRAL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL. (PAGADO)	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0000000702	11-101	1							000000
000024	CHEQUE	28/09/2024	P.PGQ-000003-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 698 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000698	15-115	1							000000
000024	CHEQUE	28/09/2024	P.PGQ-000003-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 698 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000698	15-115	1							000000
000025	CHEQUE	28/09/2024	P.PGQ-000004-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 699 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000699	15-115	1							000000
000025	CHEQUE	28/09/2024	P.PGQ-000004-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 699 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000699	15-115	1							000000
000026	CHEQUE	28/09/2024	P.PGQ-000005-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 700 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000700	15-115	1							000000
000026	CHEQUE	28/09/2024	P.PGQ-000005-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 700 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000700	15-115	1							000000
000022	CHEQUE	28/09/2024	P.PGQ-000001-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 696 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000696	15-115	1							000000
000022	CHEQUE	28/09/2024	P.PGQ-000001-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 696 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000696	15-115	1							000000
000023	CHEQUE	28/09/2024	P.PGQ-000002-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 697 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000697	15-115	1							000000
000023	CHEQUE	28/09/2024	P.PGQ-000002-SEP	28/09/2024	CTA. 9844 CH. 697 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000697	15-115	1							000000
000057	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000017-SEP	27/09/2024	REGISTRO DE DEPÓSITOS REALIZADOS. (RECAUDADO)	0.00	67.82	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
000061	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000021-SEP	30/09/2024	REGISTRO DEL INGRESO A LA VENTA VINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO. (RECAUDADO)	0.00	1,708.76	0.00	0.00	0000000000	16-616								000000
000065	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000022-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. (RECAUDADO)	0.00	392,266.57	0.00	0.00	0000000000	15-502								000000
000066	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000023-SEP	30/09/2024	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y CONCURSOS. (RECAUDADO)	0.00	1,012.58	0.00	0.00	0000000000	16-601								000000
000067	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000024-SEP	30/09/2024	REGOISTRO DE LOS INGRESOS DEL FDO GRAL. FDO FISC. ISAN FOISAN E IESPS DE SEPTIEMBRE. (RECAUDADO)	0.00	842,211.01	0.00	0.00	0000000000	15-501								000000
000068	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000025-SEP	30/09/2024	REGISTRO DEL IEIB. (RECAUDADO)	0.00	4,017.20	0.00	0.00	0000000000	15-513								000000
000042	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000009-SEP	30/09/2024	CTA. 9844 CH. 703 FDO. GRAL PAGO DE CONTRATACION DE FESTEIOS DE 15 DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000703	11-101	1							000000
000044	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000010-SEP	30/09/2024	CTA. 9844 CH. 704 FDO GRAL PAGO DE EVENTOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0000000704	11-101	1							000000



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
IVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
0000046	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000011-SEP		30/09/2024	CTA. 9844 CH. 705 FDO GRAL PAGO DE GASTOS DE 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	236,872.00	0.00	0000000001	11-101	1						000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 1180398044

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 723,598.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 1,072.64

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 724,670.76

AUTORIZÓ:



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MORELOS
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		450,731.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0118039844
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180398440

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,645,077.74
Saldo de Operación Inicial		1,645,077.74
Depósitos / Abonos (+)	10	973,181.99
Retiros / Cargos (-)	27	1,894,661.61
Saldo Final (+)		723,598.12
Saldo de Operación Final		723,598.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.95		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		10.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005577DIESEL Ref. 0000666842 014 00014680655052507804 002601002410020000666842 GAS VILLA		46,891.90			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005580GASOLINA Ref. 0000668181 014 00014680655052507804 002601002410020000668181 GAS VILLA		51,867.74			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 704		95,120.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		40,600.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 705		236,872.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 707		458,500.00		715,219.45	715,219.45
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024100724023000106 Ref. 0198628904 072 00072470012543695832 8846APR1202410073433023488 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,290.00	719,509.45	719,509.45
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0910248F 3F9A8A Ref. 0000793956 014 00014509220007866899 002601002410090000793956 GUILLERMO ARREDONDO GONZALEZ		2,668.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0910248A1413 Ref. 0000794752 002 00002528701059435298 002601002410090000794752 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		5,000.01			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 2030889TIMBRES PARA FACTURACION Ref. 0000839268 646 00646180351700024791 002601002410090000839268 MERCANTIL TITANIO		8,799.00		703,042.44	703,042.44
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		11,478.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 708		13,907.47			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		200,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2745250242 Ref. 709		36,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,775.48		392,881.49	392,881.49



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102424023000108 Ref. 0133408947 072 00072470012569995286 8846APR1202410153453627012 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			388,531.16	781,412.65	781,412.65
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1610248FAC PUBLICACIONES DEL MES DE S Ref. 0000156866 062 00062470008030734149 002601002410160000156866 MARTHA ALICIA OCHOA	10,000.00			771,412.65	771,412.65
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DESBROZADA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	10,370.40				
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPUTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	41,760.00				
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	19,734.01				
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	7,190.00				
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 711	520,500.00			171,858.24	171,858.24
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018102424023000109 Ref. 0149147039 072 00072470012569995286 8846APR2202410183463298486 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			10,905.81	182,764.05	182,764.05
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION Y CAMBIO DE LLANTABMRCASH Ref. REFBNTC00562971	1,972.00				
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	14,384.00			166,408.05	166,408.05
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	7,400.00			159,008.05	159,008.05
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ZAPATOS DE TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	1,740.00			157,268.05	157,268.05
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES SUSPENCION BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	3,120.00				
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028102424023000112 Ref. 0190027934 062 00062470001671210207 241028140026501300849226595070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			21,123.94	175,271.99	175,271.99
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000116 Ref. 0104666569 072 00072470012543696682 8846APR2202410313495563349 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			255,321.15		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000113 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,519.91		



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000117 Ref. 0105137434 072 00072470012569995286 8846APR1202410313495872082 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			285,724.13		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000115 Ref. 0105464758 072 00072470012543694626 8846APR2202410313496100166 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,632.05		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031102424023000110 Ref. 0105840648 062 00062470001671200754 241031143027501942247227161999 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,128.89	723,598.12	723,598.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,894,661.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	973,181.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



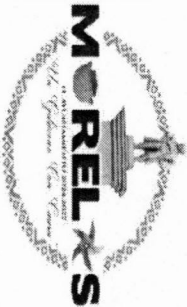
MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	Evento		Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento												
1							ACTIVO		16,935,716.72	11,286,351.80	9,349,917.99	18,872,150.53								
							ACTIVO CIRCULANTE:		4,614,035.48	8,139,480.56	9,349,917.99	3,403,598.05								
							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,415,205.64	4,067,989.60	5,407,426.58	3,075,768.66								
							BANCOS / TESORERIA.		4,398,161.08	3,963,947.60	5,305,853.40	3,056,255.28								
							Cuentas de Apertura de Admon Anteriores.		4,398,161.08	3,963,947.60	5,305,853.40	3,056,255.28								
							BANCOMER 2021-2024		4,217,444.38	3,963,947.60	5,264,853.40	2,916,538.58								
12-002							CTA 0118039844 CONCENTRADORA 2022		1,273,563.33	973,177.04	1,522,069.61	724,670.76								
12-002-000006-0002							CAT. 9844 CH: 713 FDI GRAL REGISTRO D ELA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000713	15-115	1					000000
0000275							CAT. 9844 CH: 713 FDI GRAL REGISTRO D ELA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000713	15-115	1					000000
0000276							CTA. 9844 TRANSF. 2036 FDO GRAL PAGO DEL SERVICIO DE DIESEL: (PAGADO)		0.00	0.00	46,891.90	0.00	0000002036	15-115	1					000000
0000278							CTA. 9844 TRANSF. 2053 FDO GRAL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	51,867.74	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000733							CTA. 9844 CH: 707 FDO GRAL PAGO DE LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	456,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000737							REGISTRO DE LAS COMISIONES: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000439							REGISTRO D ELOS INGRESOS DEL FONDO DEL ISR: (RECAUDADO)		0.00	4,290.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
0000286							CTA. 9844 TRANSF. 8130 FDO GRAL PAGO D EBOMBA SUMERGIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,668.00	0.00	0000008130	15-115	2					000000
0000288							CTA. 9844 TRANSF8148 FDO GRAL PAGO D EPUBLICACIONES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000008148	15-115	1					000000
0000289							CTA. 9844 TRNASF. 4031 FDO GRAL PAGO DE TIMBRES FISCALES: (PAGADO)		0.00	0.00	8,799.00	0.00	0000004031	15-115	1					000000
0000263							CTA. 9844 CH: 708 FDO GRAL PAGO DE VARIAS FACTURAS SEGUN FACTURAS ANEXAS: (PAGADO)		0.00	0.00	13,907.47	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000266							CTA. 9844 CH: 709 FDO GRAL PAGO DE CAMISAS PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000709	15-115	1					000000
0000268							CTA. 9844 CH: 710 FDO GRAL PAGO DE ADQUISICION DE PASSAT VOLKSWAGEN: (PAGADO)		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000710	15-115	2					000000
0000290							CTA. 9844 TRANSF. 8160 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,478.00	0.00	0000008160	15-115	1					000000
0000292							CTA. 9844 TRANSF. 5046 FDO GRAL PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	48,775.48	0.00	0000005046	15-115	1					000000
0000440							REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL FG ANTICIPO: (RECAUDADO)		0.00	388,531.16	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
0000294							CTA. 9844 TRANS 3037 FDO GRAL PAGO DE PUBLICACIONES: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003037	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento														
000274	CHEQUE	16/10/2024	P.PGQ-000013-OCT	16/10/2024	CAT. 9844 CH. 712 FDI GRAL REGISTRO D ELA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00			0.00	0.00	0000000712	15-115	1					000000
000274	CHEQUE	16/10/2024	P.PGQ-000013-OCT	16/10/2024	CAT. 9844 CH. 712 FDI GRAL REGISTRO D ELA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00			0.00	0.00	0000000712	15-115	1					000000
0000270	NOMINA	16/10/2024	P.PEP-000101-OCT	16/10/2024	CTA. 9844 CH 711 FDO GRAL PAGO D ELA 1 QUINCENA DE OCTUBRE. (PAGADO)	0.00	0.00			520,500.00	0.00	0000000711	15-115	1					000000
000295	CFDI	17/10/2024	P.PEP-000110-OCT	17/10/2024	CTA. 9844 TRANSF. 78083 FDO GRAL PAGO DE DESBROZADORA. (PAGADO)	0.00	0.00			10,370.40	0.00	0000007083	15-115	2					000000
000297	CFDI	17/10/2024	P.PEP-000111-OCT	17/10/2024	CTA. 9844 TRANSF. 7101 FDO GRAL COMPUTADORAS INTEL. (PAGADO)	0.00	0.00			41,760.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000298	CFDI	17/10/2024	P.PEP-000112-OCT	17/10/2024	CTA. 9844 TRANSF. 7119 FDO GRAL PAGOP DE ACEITES Y LUBRICANTES. (PAGADO)	0.00	0.00			19,734.01	0.00	0000007119	15-115	1					000000
0000300	CFDI	17/10/2024	P.PEP-000113-OCT	17/10/2024	CTA. 9844 TRANSF. 7146 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA. (PAGADO)	0.00	0.00			7,190.00	0.00	0000007146	15-115	1					000000
0000728	CFDI	18/10/2024	P.PIR-000180-OCT	18/10/2024	REGISTRO D ELSO INGRESOS: (RECAUDADO)	0.00	10,905.81			0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
0000302	CFDI	21/10/2024	P.PEP-000114-OCT	21/10/2024	CTA. 9844 TRANSF. 8032 FDO GRAL PAGO LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00			1,972.00	0.00	0000008032	15-115	1					000000
0000304	CFDI	21/10/2024	P.PEP-000115-OCT	21/10/2024	CTA. 9844 TRANSAF. 8051 FDO GRAL PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00			14,384.00	0.00	0000008051	15-115	1					000000
0000306	CFDI	23/10/2024	P.PEP-000116-OCT	23/10/2024	CTA. 9844 TRANSF. 7182 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIO DE PAGO TRANSPORTE. (PAGADO)	0.00	0.00			7,400.00	0.00	0000007182	15-115	1					000000
0000308	CFDI	25/10/2024	P.PEP-000117-OCT	25/10/2024	CTA. 9844 TRANSF. 9028 FDO GRAL PAGO DE ZAPATOS PARA PERSONAL DE RECOLECCION: (PAGADO)	0.00	0.00			1,740.00	0.00	0000009028	15-115	1					000000
0000310	CFDI	28/10/2024	P.PEP-000118-OCT	28/10/2024	CTA. 9844 TREANSF. 4058 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00			3,120.00	0.00	0000004058	15-115	1					000000
0000445	CFDI	31/10/2024	P.PIR-000071-OCT	31/10/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL FFM Y EL AJUSTE: (RECAUDADO)	0.00	255,321.15			0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
0000446	CFDI	31/10/2024	P.PIR-000072-OCT	31/10/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL IVFA: (RECAUDADO)	0.00	1,519.91			0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
0000441	CFDI	31/10/2024	P.PIR-000067-OCT	31/10/2024	REGISATRO DE LOS INGRESOS DEL ISLSSC: (RECAUDADO)	0.00	1,128.89			0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
0000442	CFDI	31/10/2024	P.PIR-000068-OCT	31/10/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL IEI: (RECAUDADO)	0.00	4,632.05			0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
0000443	CFDI	31/10/2024	P.PIR-000069-OCT	31/10/2024	REGISTRO DE LA INGRESO DE FG, AJUSTE FG, FOFIR, AJUSTE FOFIR, ISAN, FCISAN, IEPS Y AJUSTE IEPS: (RECAUDADO)	0.00	285,724.13			0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
0000444	CFDI	28/10/2024	P.PIR-000070-OCT	31/10/2024	REGISTRO D ELOS INGRESOS DEL FIEIF FOFIR: (RECAUDADO)	0.00	21,123.94			0.00	0.00	0000000000	15-512						000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 1180398044

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 513,079.90

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 1,072.64

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

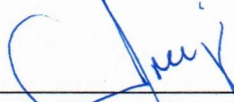
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 219,454.12

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 294,698.42

AUTORIZÓ:



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027

ELABORÓ:



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027



MUNICIPIO DE MORELOS
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0118039844
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180398440

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		143,539.88
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		723,598.12
Saldo de Operación Inicial		723,598.12
Depósitos / Abonos (+)	13	1,988,185.00
Retiros / Cargos (-)	36	2,198,703.22
Saldo Final (+)		513,079.90
Saldo de Operación Final		513,079.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.88		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		40.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AB 5,645 BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		64,209.90			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AB 5,648 BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		22,080.35			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		320,500.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 718		102,250.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		97,624.10			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 715		40,600.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		17,355.10			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		4,224.00		54,712.15	54,712.15
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0097582GASOLINA Ref. 0000250044 014 00014470655054621066 002601002411040000250044 SERVICIO CAVA NUEVA		11,150.88			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006377GASOLINA Ref. 0000250824 014 00014470655054621066 002601002411040000250824 SERVICIO CAVA NUEVA		4,621.24		38,940.03	38,940.03
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000136264 030		15,948.00			
08/NOV	08/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000054P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000136264 030			15,948.00		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P2MUJERES0547 Ref. 0000138101 030 00030470900039215582 002601002411080000138101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		105.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P3LACTANTES0541 Ref. 0000139227 030		300.00			
08/NOV	08/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000054P3LACTANTES0541 Ref. 0000139227 030			300.00		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P4INFANTES0549 Ref. 0000140295 030 00030470900039215582 002601002411080000140295 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		510.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P5ADULTOS0548 Ref. 0000141469 030		3,135.00			
08/NOV	08/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			3,135.00		



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000054P5ADULTOS0548 Ref. 0000141469 030					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		555.00			
		0000054P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000142329 030					
08/NOV	08/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			555.00		
		0000054P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000142329 030					
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00			
		0000054P7ESPACIOS0542 Ref. 0000143415 030					
08/NOV	08/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			1,600.00	38,325.03	38,325.03
		0000054P7ESPACIOS0542 Ref. 0000143415 030					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,130.83			
		SEGURO VAN MEDIANA 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00			
		0000054P7ESPACIOS0542 Ref. 0000471084 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000471084					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		555.00			
		0000054P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000471406 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000471406					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,135.00			
		0000054P5ADULTOS0548 Ref. 0000472287 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000472287					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		300.00			
		0000054P3LACTANTES0541 Ref. 0000472586 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000472586					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,400.00		8,204.20	8,204.20
		TRANSPORTE ESCOLAR OCTUBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00562971					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		5,804.20	5,804.20
		TRANSPORTE ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			617,613.37	623,417.57	623,417.57
		015112424023000121 Ref. 0174336799 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202411153538094323					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 726					
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		112,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 723					
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		477,500.00		14,067.57	14,067.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 725					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,811.62	35,879.19	35,879.19
		020112424023000123 Ref. 0108410858 072					
		00072470012569995286					



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202411223558112088					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,737.20		
		24023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,698.96		
		029112424023000128 Ref. 0141494401 072					
		00072470012543694626					
		8846APR2202411293577880586					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			399,864.90		
		029112424023000127 Ref. 0141565242 072					
		00072470012543696682					
		8846APR2202411293577932885					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			919,862.50		
		029112424023000129 Ref. 0141791502 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202411293578092378					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,339.60			
		UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,803.01			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,910.66			
		RENTA IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,054.57		
		029112424023000125 Ref. 0142676262 062					
		00062470001671200754					
		241129153101501353715231979614					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.01			
		RODILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		72,664.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 734					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		538,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 731					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		189,500.00		513,079.90	513,079.90
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 727					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,198,703.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,988,185.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



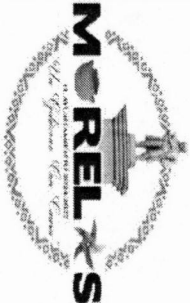
MUNICIPIO DE MORELOS

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento			Poliza		Concepto del Evento													
1							ACTIVO		18,872,150.53	10,753,317.22	9,284,293.37	20,341,174.38								
							ACTIVO CIRCULANTE.		3,403,598.05	10,450,516.35	9,284,293.37	4,569,821.03								
							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,075,768.66	5,209,178.51	4,031,400.56	4,253,546.61								
							BANCOS / TESORERIA.		3,056,255.28	5,037,600.01	3,849,349.78	4,244,505.51								
							Cuentas de Apertura de Admon Anteriores.		3,056,255.28	5,037,600.01	3,849,349.78	4,244,505.51								
							BANCOMER 2021-2024		2,916,538.58	5,037,600.01	3,780,349.78	4,173,788.81								
12-002							CTA 0118039844 CONCENTRADORA 2022		724,670.76	1,988,185.00	2,418,157.34	294,698.42								
12-002-000006-0002							CTA. 9844 CH. 714 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000714	15-115	1					000000
0000312							CTA. 9844 CH. 714 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000714	15-115	1					000000
0000312							CTA. 9844 CH. 714 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000716	15-115	1					000000
0000313							CTA. 9844 CH. 716 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000716	15-115	1					000000
0000313							CTA. 9844 CH. 716 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000716	15-115	1					000000
0000314							CTA. 9844 CH. 717 FDO GRAL PAGO DE VARIAS FACTURAS SEGUN COMPROBANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	17,355.10	0.00	0000000717	15-115	1					000000
0000313							CTA. 9844 CH. 718 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS 1°		0.00	0.00	102,250.00	0.00	0000000718	15-115	1					000000
0000317							CTA. 9844 CH. 719 FDO GRAL PAGO DE LA 2° QUINC DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	320,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000318							CTA. 9844 CH. 715 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000715	15-115	1					000000
0000323							CTA. 9844 CH. 720 FDO GRAL PAGO D EL0S RECIBOS DE TELEFONO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,224.00	0.00	0000000720	15-115	1					000000
0000325							CTA. 9844 CH. 721 FDO GRAL REGISTRO D ELA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000721	15-115	1					000000
0000326							CTA. 9844 CH. 721 FDO GRAL REGISTRO D ELA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000721	15-115	1					000000
0000326							CTA. 9844 CH. 722 FDO GRAL PAGO DE PAUPERIA DIFERENTES AREAS: (PAGADO)		0.00	0.00	97,624.10	0.00	0000000722	15-115	1					000000
0000327							CTA. 9844 TRANSF. 9057 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)		0.00	0.00	64,209.90	0.00	00000009057	15-115	1					000000
0000450							CTA. 9844 TRANSF. 9076 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	22,080.35	0.00	00000009076	15-115	1					000000
0000451							REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	3.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000743							REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	46.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
0000744																				



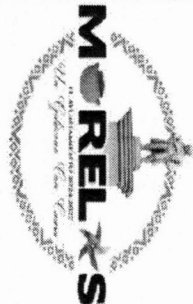
MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
000452	CFDI	04/11/2024	P.PEP-000169-NOV	04/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 2036 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,150.88	0.00	0000002036	15-115	1						000000
000453	CFDI	04/11/2024	P.PEP-000170-NOV	04/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 0824 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,621.24	0.00	0000000824	15-115	1						000000
000455	CFDI	08/11/2024	P.PEP-000171-NOV	08/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 1048 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	105.00	0.00	0000001048	15-115	1						000000
000457	CFDI	08/11/2024	P.PEP-000172-NOV	08/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 1082 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	510.00	0.00	0000001082	15-115	1						000000
000740	ESTADO DE CUENTA	08/11/2024	P.PGQ-000044-NOV	08/11/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DECL PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0000000000	15-115							000000
000740	BANCARIO	08/11/2024	P.PGQ-000045-NOV	08/11/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DECL PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	555.00	0.00	0000000000	15-115							000000
000741	ESTADO DE CUENTA	08/11/2024	P.PGQ-000045-NOV	08/11/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DECL PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	555.00	0.00	0000000000	15-115							000000
000741	BANCARIO	08/11/2024	P.PGQ-000046-NOV	08/11/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DECL PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115							000000
000742	ESTADO DE CUENTA	08/11/2024	P.PGQ-000046-NOV	08/11/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DECL PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115							000000
000742	BANCARIO	08/11/2024	P.PGQ-000046-NOV	08/11/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DECL PAGO DE DESPENSAS	0.00	15,948.00	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000
000738	ESTADO DE CUENTA	08/11/2024	P.PGQ-000042-NOV	08/11/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DECL PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	15,948.00	0.00	0000000000	11-101							000000
000738	BANCARIO	08/11/2024	P.PGQ-000042-NOV	08/11/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DECL PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	15-115							000000
000739	ESTADO DE CUENTA	08/11/2024	P.PGQ-000043-NOV	08/11/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DECL PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	15-115							000000
000739	BANCARIO	08/11/2024	P.PGQ-000043-NOV	08/11/2024	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DECL PAGO DE DESPENSAS	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	15-115							000000
000458	ESTADO DE CUENTA	12/11/2024	P.PEP-000173-NOV	12/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 1056 FDO GRAL PAGO DE SEGURO DE FORD TRANSIT 350: (PAGADO)	0.00	0.00	17,130.83	0.00	0000001056	15-115	1						000000
000460	CFDI	12/11/2024	P.PEP-000174-NOV	12/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 1074 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000001074	15-115	1						000000
000461	CFDI	12/11/2024	P.PEP-000175-NOV	12/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 1091 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	555.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
000462	CFDI	12/11/2024	P.PEP-000176-NOV	12/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 2027 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0000002027	15-115	1						000000
000463	CFDI	12/11/2024	P.PEP-000177-NOV	12/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 2044 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	300.00	0.00	0000002044	15-115	1						000000
000465	CFDI	12/11/2024	P.PEP-000178-NOV	12/11/2024	CTA. 9844 FDO GRAL PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000002031	15-115	1						000000
000467	CFDI	13/11/2024	P.PEP-000179-NOV	13/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 9039 FDO GRAL PAGO DE TRANSPORTE ESCOLARE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000009039	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF			POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
000329	NOMINA	15/11/2024	P.PEP-000125-NOV	19/11/2024	CTA. 9844 CH. 723 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS 1° DE NOVIEMBRE: (PAGADO)			0.00	0.00	112,250.00	0.00	0000000723	15-115	1					000000
000330	CHEQUE	19/11/2024	P.PGQ-000018-NOV	19/11/2024	CTA. 9844 CH. 724 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000724	15-115	1					000000
000330	CHEQUE	19/11/2024	P.PGQ-000018-NOV	19/11/2024	CTA. 9844 CH. 724 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000724	15-115	1					000000
000331	NOMINA	19/11/2024	P.PEP-000126-NOV	19/11/2024	CTA. 9844 CH. 725 FDO GRAL PAGO D ELA 1° QUINC DE NOVIEMBRE: (PAGADO)			0.00	0.00	477,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000335	CFDI	19/11/2024	P.PEP-000127-NOV	19/11/2024	CTA. 9844 CH. 726 FDO GRAL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN DE SER: (PAGADO)			0.00	0.00	19,600.00	0.00	0000000726	15-115	1					000000
000433	CFDI	22/11/2024	P.PIR-000059-NOV	22/11/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL GF. WFGD, COMP WFGD Y FOCO: (RECAUDADO)			0.00	639,424.99	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
000342	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000020-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 CH. 729 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000729	15-115	1					000000
000343	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000021-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 CH. 730 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000730	15-115	1					000000
000343	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000021-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 CH. 730 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000730	15-115	1					000000
000344	NOMINA	29/11/2024	P.PEP-000129-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 CH. 731 FDO GRAL PAGO DE LA 2° QUINC DE NOVIEMBRE: (PAGADO)			0.00	0.00	538,000.00	0.00	0000000731	15-115	1					000000
000348	NOMINA	29/11/2024	P.PEP-000130-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 CH. 732 FDO GRAL PAGO DE APOYO DE SUBSIDIOS 2° DE NOVIEMBRE: (PAGADO)			0.00	0.00	136,350.00	0.00	0000000732	15-115	1					000000
000349	CFDI	29/11/2024	P.PEP-000131-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 CH. 733 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)			0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000000733	15-115	1					000000
000434	CFDI	29/11/2024	P.PIR-000060-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE ISLRSC: (RECAUDADO)			0.00	2,054.57	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
000336	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000019-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 CH. 728 FDO GRAL PAGO DEL COMPLEMETO DE NOMINA PENDIENTE DE OCTUBRE			0.00	0.00	189,500.00	0.00	0000000727	15-115	1					000000
000337	CFDI	29/11/2024	P.PEP-000128-NOV	29/11/2024	SEGUIN FACTURAS ANEXAS: (PAGADO)			0.00	0.00	19,304.12	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000342	CHEQUE	29/11/2024	P.PGQ-000020-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 CH. 729 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000729	15-115	1					000000
000469	CFDI	29/11/2024	P.PEP-000180-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 9104 FDO GRAL PAGO DE CAMISAS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)			0.00	0.00	18,339.60	0.00	00000009104	15-115	1					000000
000471	CFDI	29/11/2024	P.PEP-000181-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 3029 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE REPARACION: (PAGADO)			0.00	0.00	24,803.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000473	CFDI	29/11/2024	P.PEP-000182-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 3055 FDO GRAL PAGO D ERENTA DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)			0.00	0.00	5,910.66	0.00	00000003055	15-115	1					000000
000475	CFDI	29/11/2024	P.PEP-000183-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 TRANSF. 3077 FDO GRAL PAGO DE MANGEURA: (PAGADO)			0.00	0.00	800.01	0.00	00000003077	15-115	1					000000
000435	CFDI	29/11/2024	P.PIR-000061-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE IEBI: (RECAUDADO)			0.00	3,698.96	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
000436	CFDI	29/11/2024	P.PIR-000062-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL FTM: (RECAUDADO)			0.00	399,864.90	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
000437	CFDI	29/11/2024	P.PIR-000063-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL WFAA: (RECAUDADO)			0.00	1,737.20	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
0000438	CFDI	29/11/2024	P.PIR-000064-NOV	29/11/2024	REGISTRO DE LOAS INGRESOS DEL FG, FOFIR, ISAN, FCISAN, E IEPS: (RECAUDADO)		0.00	919,862.50	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
0000449	CFDI	29/11/2024	P.PEP-000166-NOV	29/11/2024	CTA. 9844 CH. 734 FDO GRAL PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	72,664.14	0.00	0000000000	15-115	1					000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 1180398044

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 541,537.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 1,073.54

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 326,835.21

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 215,775.33

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS
PARTICIPACIONES
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,343.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118039844
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180398440

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		513,079.90
Saldo de Operación Inicial		513,079.90
Depósitos / Abonos (+)	9	2,257,891.73
Retiros / Cargos (-)	43	2,229,433.73
Saldo Final (+)		541,537.90
Saldo de Operación Final		541,537.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.20		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		60.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.60			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001414DIFUSION NOVIEMBRE Ref. 0000279509 002 00002528701059435298 002601002412020000279509 LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS		5,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0212248PUBLICIDAD NOVIEMBRE Ref. 0000285145 062 00062470008030734149 002601002412020000285145 MARTHA ALICIA OCHOA		10,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 733		63,800.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 728		19,304.12			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 732		136,350.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		10,842.66			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194792971 Ref. REFBNTC00562971		43,756.14			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248COMBUSTIBLE Ref. 0000318272 014 00014470655054621066 002601002412020000318272 SERVICIO CAVA NUEVA		5,429.98			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248COMBUSTIBLE Ref. 0000318741 014 00014470655054621066 002601002412020000318741 SERVICIO CAVA NUEVA		9,459.37			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001700OBSERVACIONES ASF 2023 ADULTOS Ref. 0000331045 030 00030470900041670843 002601002412020000331045 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		23,016.96		186,052.27	186,052.27
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005047SOPORTE TECNICO Ref. 0000417436 002 00002470700900318461 002601002412030000417436 LABORATORIO DE COMPUTACION DE MICHOACAN		1,392.00			
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0005053KIT TECLADO Y MOUSE Ref. 0000417904 002 00002470700900318461 002601002412030000417904 LABORATORIO DE COMPUTACION DE MICHOACAN		1,550.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		30,745.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,675.00			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,477.48		81,212.79	81,212.79
		PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,300.00		60,912.79	60,912.79
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 735					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,987.00		56,925.79	56,925.79
		0000054P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000958413 030					
		00030470900039215582					
		002601002412050000958413					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		650.01			
		1112248REPARACION DE CPU Ref. 0000217492 021					
		00021470040572775924					
		002601002412110000217492					
		GABRIELA DIAZ TINOCO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		580.00			
		1112248TINTAS GENERICAS Ref. 0000218660 021					
		00021470040572775924					
		002601002412110000218660					
		GABRIELA DIAZ TINOCO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		880.00			
		1112248SERVICIO CONFIGURACION DE ROUT Ref. 0000251218 021					
		00021470040572775924					
		002601002412110000251218					
		GABRIELA DIAZ TINOCO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,330.00			
		1112248SERVICIOS VARIOS Ref. 0000251936 021					
		00021470040572775924					
		002601002412110000251936					
		GABRIELA DIAZ TINOCO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,225.00			
		1112248MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Ref. 0000252659 021					
		00021470040572775924					
		002601002412110000252659					
		GABRIELA DIAZ TINOCO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,550.00			
		1112248TONER Y REPARACION Ref. 0000253257 021					
		00021470040572775924					
		002601002412110000253257					
		GABRIELA DIAZ TINOCO					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		550.00		44,160.78	44,160.78
		1112248REPARACION DE CPU Ref. 0000253721 021					
		00021470040572775924					
		002601002412110000253721					
		GABRIELA DIAZ TINOCO					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		624,315.65			
		013122424023000133 Ref. 0112621334 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202412133621954769					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000132 Ref. 0112688196 072 00072470012569995286 8846APR2202412133622006128 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			21,811.62		
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1563438228 Ref. 739		20,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 738		521,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 740		142,150.00		7,138.05	7,138.05
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,167.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE DE ENGRANAJES BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0098566GASOLINA Ref. 0000940221 014 00014470655054621066 002601002412180000940221 SERVICIO CAVA NUEVA		2,750.60		1,720.45	1,720.45
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000139 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,569.97		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000140 Ref. 0197997745 072 00072470012543694626 8846APR2202412313673162968 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,944.28		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031122424023000138 Ref. 0198172815 062 00062470001671200754 241231121503501577982237587058 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,252.26		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031122424023000143 Ref. 0198839685 062 00062470001671200754 241231134512501610281237616484 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,303.18		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000142 Ref. 0199185639 072 00072470012569995286 8846APR2202412313673923210 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,151,628.09		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000144 Ref. 0199222896 072 00072470012543696682 8846APR2202412313673947457 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			450,065.48		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112248DDC71D Ref. 0000444922 002		46,400.00			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002470701017451375					
		002601002412310000444922					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE AMORTIZACION					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,101.49			
		INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,410.11			
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,984.76			
		GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 741					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,800.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 736					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,300.00			
		INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		142,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 743					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		513,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 744					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		253,850.52			
		PANTEON MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,098.92		541,537.90	541,537.90
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,229,433.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,257,891.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
12-002-00006					ACTIVO	20,341,174.38	11,826,715.09	11,730,900.75	20,436,988.72									
					ACTIVO CIRCULANTE.	4,569,821.03	7,947,243.83	11,730,900.75	786,164.11									
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,253,546.61	4,000,411.40	7,784,068.30	469,889.71									
					BANCOS / TESORERIA.	4,244,505.51	3,792,618.90	7,581,703.56	455,420.85									
					CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	4,244,505.51	3,792,618.90	7,581,703.56	455,420.85									
12-002-00006-0002					BANCOMIER 2021-2024	4,173,788.81	3,792,618.90	7,572,067.56	394,340.15									
					CTA 0118039844 CONCENTRADORA 2022	294,698.42	2,257,891.73	2,336,814.82	215,775.33									
	CFDI	01/12/2024	P.PEP-000202-DIC	01/12/2024	CTA. 9844 TRANSF.5046 FDO GRAL. PAGO DE RENTA DE SISATEMA DE CONTABILDA. (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000005046	15-115		1				000000	
	0000745	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PEP-000261-DIC	01/12/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000001	15-115		1			000000	
	0000748	ESTADO DE CUENTA	01/12/2024	P.PIR-000182-DIC	01/12/2024	RENGISATRO DE LOS INTERESES GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	1.20	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000746	OFICIO	02/12/2024	P.PEP-000262-DIC	02/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 741 FDO GRAL. PAGO DE MULTA DE ASF DE DESPENSAS. (PAGADO)	0.00	0.00	23,016.96	0.00	0000000741	15-115		1			000000		
0000373	CFDI	02/12/2024	P.PEP-000143-DIC	02/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 8029 FDOF GRAL. PAGO DIFUCION DE PROGRAMAS MUNICIPALES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000008029	15-115		1			000000		
0000374	CFDI	02/12/2024	P.PEP-000144-DIC	02/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 8058 FDO GRAL. PAGO DE DIFUCIOND EPROGRAMAS MUNICIOPALERS. (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	00000008058	15-115		1			000000		
0000375	CFDI	02/12/2024	P.PEP-000145-DIC	02/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 8076 FDO GRAL. PAGO DEL COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	10,842.66	0.00	00000008076	15-115		1			000000		
0000376	CFDI	02/12/2024	P.PEP-000146-DIC	02/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 5028 FDO GRAL. PAGO DWE	0.00	0.00	43,756.14	0.00	00000005028	15-115		1			000000		
0000377	CFDI	02/12/2024	P.PEP-000147-DIC	02/12/2024	COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	5,429.98	0.00	00000007035	15-115		1			000000		
0000378	CFDI	02/12/2024	P.PEP-000148-DIC	02/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 7035 FDO GRAL. PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	9,459.37	0.00	00000007052	15-115		1			000000		
0000477	CFDI	03/12/2024	P.PEP-000184-DIC	03/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 7052 FDO GRAL. PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000735	15-115		1			000000		
0000482	CFDI	03/12/2024	P.PEP-000186-DIC	03/12/2024	CTA. 9844 CH. 735 FDO GRAL. PAGO DE SUBSDIOS DE LOS ENCARGADOS DEL ORDEN. (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	00000009043	15-115		1			000000		
0000484	CFDI	03/12/2024	P.PEP-000187-DIC	03/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 9043 FDO GRAL. PAGO D EMANTENIMIENTO DE IMPRESORA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	00000009060	15-115		1			000000		
0000486	CFDI	03/12/2024	P.PEP-000188-DIC	03/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 9060 FDO GRAL. PAGO DE TECLADOS Y RATONES. (PAGADO)	0.00	0.00	30,745.00	0.00	00000007028	15-115		1			000000		
0000488	CFDI	03/12/2024	P.PEP-000189-DIC	03/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 7028 FDO GRAL. PAGO D EMATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION. (PAGADO)	0.00	0.00	21,675.00	0.00	00000007046	15-115		1			000000		
0000490	CFDI	03/12/2024	P.PEP-000190-DIC	03/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 7046 FDO GRAL. PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION. (PAGADO)	0.00	0.00	49,477.48	0.00	00000007028	15-115		1			000000		
					CTA. 9844 TRANSF. 7028 FDO GRAL. PAGO DE LONAS Y PLAYERAS. (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	00000007028	15-115		1			000000		



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Cuenta	Contable	DF	Evento		Poliza		Concepto del Evento													
0000492	CFDI		05/12/2024	P.PEP-000191-DIC	05/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 8029 FDO GRAL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,987.00	0.00	0000008029	15-115	1					000000
0000494	CFDI		11/12/2024	P.PEP-000192-DIC	11/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 4028 FDO GRAL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)		0.00	0.00	650.01	0.00	0000004028	15-115	1					000000
0000495	CFDI		11/12/2024	P.PEP-000193-DIC	11/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 4045 FDO GRAL PAGO DE TINTAS GENERICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	580.00	0.00	0000004045	15-115	1					000000
0000497	CFDI		11/12/2024	P.PEP-000194-DIC	11/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 0028 FDO GRAL MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)		0.00	0.00	880.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
0000499	CFDI		11/12/2024	P.PEP-000195-DIC	11/12/2024		CTRA. 9844 TRANSF. 0045 FDO GRAL PAGO D EMANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,330.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
000501	CFDI		11/12/2024	P.PEP-000196-DIC	11/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 62 FDO GRAL PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO DE SECRETARIA DEL H.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,225.00	0.00	0000000062	15-115	1					000000
0000478	CFDI		11/12/2024	P.PEP-000185-DIC	11/12/2024		CTA. 9844 CH. 736 FDO GRAL PAGO TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	10,800.01	0.00	0000000736	15-115	1					000000
000503	CFDI		11/12/2024	P.PEP-000197-DIC	11/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 79 FDO GRAL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO DE POLITICA SOCIAL		0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000000079	15-115	1					000000
000505	CFDI		11/12/2024	P.PEP-000198-DIC	11/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 96 FDO GRAL PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DE PC: (PAGADO)		0.00	0.00	550.00	0.00	0000000096	15-115	1					000000
0000480	CHEQUE		13/12/2024	P.PGO-000025-DIC	13/12/2024		CTA. 9844 CH. 737 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000480	CHEQUE		13/12/2024	P.PGO-000025-DIC	13/12/2024		CTA. 9844 CH. 737 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000426	CFDI		13/12/2024	P.PIR-000052-DIC	13/12/2024		REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FDO GENERAL: (RECAUDADO)		0.00	646,127.27	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
000351	NOMINA		13/12/2024	P.PEP-000132-DIC	13/12/2024		CTA. 9844 CH. 738 FDO GRAL PAGO D ELA 1º QUINC. DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	521,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000355	CFDI		13/12/2024	P.PEP-000133-DIC	13/12/2024		CTA. 9844 CH. 739 FDO GRAL PAGO DE VIAJES DE GRAVA Y REVESTIMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000739	15-115	1					000000
000357	CFDI		13/12/2024	P.PEP-000134-DIC	13/12/2024		CTA. 9844 CH. 740 FDO GRAL PAGO SUBSIDIOS PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	142,150.00	0.00	0000000740	15-115	1					000000
000507	CFDI		18/12/2024	P.PEP-000199-DIC	18/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 1044 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES RETRO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,167.00	0.00	0000001044	15-115	1					000000
000509	CFDI		18/12/2024	P.PEP-000200-DIC	18/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 1064 FEDO GRAL PAGO DE ACETOPES PARA RETRO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001064	15-115	1					000000
000511	CFDI		18/12/2024	P.PEP-000201-DIC	18/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 9031 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	2,750.60	0.00	0000009031	15-115	1					000000
000515	CFDI		31/12/2024	P.PEP-000203-DIC	31/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 5064 FDO GRAL PAGO DE INSUMO PARA CAFETERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,101.49	0.00	0000005064	15-115	1					000000
000517	CFDI		31/12/2024	P.PEP-000204-DIC	31/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 5082 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	40,410.11	0.00	0000005082	15-115	1					000000
000519	CFDI		31/12/2024	P.PEP-000205-DIC	31/12/2024		CTA. 9844 TRANSF. 5100 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,984.76	0.00	0000005100	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF			Poliza	Concepto del Evento														
000521	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000206-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 5118 FDO GRAL PAGO D EINSUMOS DE CAFETERIA. (PAGADO)	0.00	0.00	21,300.00	0.00	00000005118	15-115	1							000000
000523	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000207-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 TRANSF. 5136 FDO GRAL PAGO DE REMODELACION DE ACCESO AL PANTON. (PAGADO)	0.00	0.00	253,850.52	0.00	00000005136	15-115	2							000008
000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGQ-000027-DIC	31/12/2024	REINTEGRO DE LA CUENTA DE FDO GRAL A LA CUENTA DE 5 AL MILILAR	0.00	0.00	1,098.92	0.00	00000005146	15-115	1							000008
000481	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000026-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 CH. 742 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000742	15-115	1							000000
000481	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000026-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 CH. 742 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000742	15-115	1							000000
000358	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000135-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 CH. 741 FDO GRAL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN. (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	00000000741	15-115	1							000000
000359	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-000136-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 CH. 743 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS SEGUNDA DE DICIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	142,700.00	0.00	00000000743	15-115	1							000000
000360	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-000137-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 CH. 744 FDO GRAL PAGO DE LA 2° QUINC DE DICIEMBRE. (PAGADO)	0.00	0.00	513,000.00	0.00	00000000744	15-115	1							000000
000364	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000138-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 CH. 745 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	63,800.00	0.00	00000000745	15-115	1							000000
000366	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000139-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 CH. 746 FDO GRAL PAGO DE ARREGLOS NAVIDENOS. (PAGADO)	0.00	0.00	64,588.80	0.00	00000000746	15-115	1							000000
000367	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000140-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 CH. 747 FDO GRAL PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CLORACION E HIGIENE. (PAGADO)	0.00	0.00	59,486.99	0.00	00000000747	15-115	1							000000
000427	CFDI	31/12/2024	P.PIR-000053-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL IEBI. (RECAUDADO)	0.00	4,944.28	0.00	0.00	00000000000	15-513								000000
000428	CFDI	31/12/2024	P.PIR-000054-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL IEBI. (RECAUDADO)	0.00	450,065.48	0.00	0.00	00000000000	15-502								000000
000429	CFDI	31/12/2024	P.PIR-000055-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL FONDO DE FOIMENTO MUNICIPAL. (RECAUDADO)	0.00	1,151,628.09	0.00	0.00	00000000000	15-501								000000
000430	CFDI	31/12/2024	P.PIR-000056-DIC	31/12/2024	REGISTRO D ELOS INGRESOS ISLRSC. (RECAUDADO)	0.00	2,252.26	0.00	0.00	00000000000	16-601								000000
000431	CFDI	31/12/2024	P.PIR-000057-DIC	31/12/2024	REGISTRO D ELOS INGRESOS DE ISLRSC. (RECAUDADO)	0.00	1,303.18	0.00	0.00	00000000000	16-601								000000
000432	CFDI	31/12/2024	P.PIR-000058-DIC	31/12/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL IVTBA. (RECAUDADO)	0.00	1,569.97	0.00	0.00	00000000000	16-616								000000
000369	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000141-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 CH. 748 FDO GRAL PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	90,731.72	0.00	00000000748	15-115	1							000000
000371	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000142-DIC	31/12/2024	CTA. 9844 CH. 9844 CH. 749 FDO GRAL PAGO DE IMPRESIONES Y CONSUMIBLES. (PAGADO)	0.00	0.00	48,227.70	0.00	00000000749	15-115	1							000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 1221419842

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,308,569.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

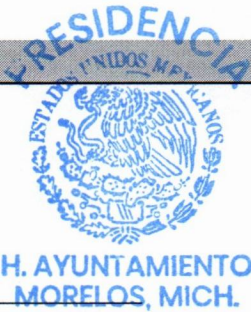
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 2,308,569.12

AUTORIZÓ:



DR. JULIO CÉSAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,935,516.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.094
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,377.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122149842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221498429

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		68,208.01
Saldo de Operación Inicial		68,208.01
Depósitos / Abonos (+)	4	2,240,361.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,308,569.12
Saldo de Operación Final		2,308,569.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3,165.60	71,373.61	71,373.61
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,236,883.00		
		006092424023000087 Ref. 0162904907 030					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

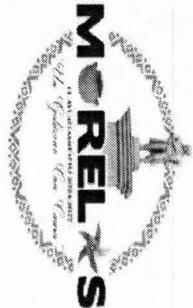


No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB65836002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.51	2,308,258.12	2,308,258.12
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 024092424023000095 Ref. 0139995512 030 00030470100082801015 BB90452002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			311.00	2,308,569.12	2,308,569.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,240,361.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		0.00	26,597,743.67	9,662,026.95	16,935,716.72								
					ACTIVO CIRCULANTE.		0.00	10,752,435.10	6,138,399.62	4,614,035.48								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		0.00	5,675,936.13	1,261,808.08	4,414,128.05								
					BANCOS / TESORERIA.		0.00	5,631,434.50	1,234,351.01	4,397,083.49								
12				CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.		0.00	5,631,434.50	1,234,351.01	4,397,083.49									
				BANCOMER 2021-2024		0.00	5,450,717.80	1,234,351.01	4,216,366.79									
12-002					CTA 0122149842 FONDO III 2024		0.00	2,308,569.12	0.00	2,308,569.12								
12-002-00006-0015					ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	68,208.01	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000	
0000005		01/09/2024	P.PGD-000011-SEP	01/09/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	3,165.60	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000006		02/09/2024	P.PIR-000001-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE LA APORTACIONES DEL FONDO III: (RECAUDADO)		0.00	2,236,883.00	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000	
0000007		06/09/2024	P.PIR-000002-SEP	06/09/2024	REGISTRO DEL INGRESO POR COMPENSACION: (RECAUDADO)		0.00	1.51	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000008		06/09/2024	P.PIR-000003-SEP	06/09/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS: (RECAUDADO)		0.00	311.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000009		24/09/2024	P.PIR-000004-SEP	24/09/2024														

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 1221419842

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,673,329.32

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,673,329.32

AUTORIZÓ:



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

ELABORÓ:



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
2024-2027



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,095,546.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.051
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,468.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122149842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221498429

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,308,569.12
Saldo de Operación Inicial		2,308,569.12
Depósitos / Abonos (+)	3	2,240,261.00
Retiros / Cargos (-)	1	2,875,500.80
Saldo Final (+)		1,673,329.32
Saldo de Operación Final		1,673,329.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3,377.96	2,311,947.08	2,311,947.08
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,236,883.00	4,548,830.08	4,548,830.08
007102424023000103 Ref. 0198271541 030							

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

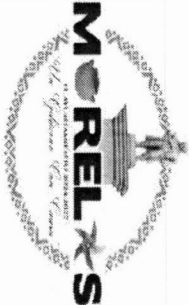


No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB104090002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	4,548,830.12	4,548,830.12
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 215 BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,875,500.80		1,673,329.32	1,673,329.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,875,500.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,240,261.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
1					ACTIVO		16,935,716.72	11,264,535.23	8,880,020.58	19,320,231.37								
12					ACTIVO CIRCULANTE.		4,614,035.48	8,117,663.99	8,880,020.58	3,851,678.89								
12					Efectivo y equivalentes de efectivo		4,414,128.05	4,057,083.79	4,948,434.98	3,522,776.86								
12					BANCOS / TESORERIA.		4,397,083.49	3,953,041.79	4,846,861.80	3,503,263.48								
12					Cuentas de apertura de admon anteriores.		4,397,083.49	3,953,041.79	4,846,861.80	3,503,263.48								
12					BANCOMER 2021-2024		4,216,366.79	3,953,041.79	4,805,861.80	3,363,546.78								
12-002-00006					CTA 012149842 FONDO III 2024		2,308,569.12	2,240,261.00	2,875,500.80	1,673,329.32								
12-002-00006-0015					REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL FDO III: (RECAUDADO)		0.00	3,377.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000379		02/10/2024	P.PIR-000038-OCT	02/10/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO III: (RECAUDADO)		0.00	2,236,883.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
000380		07/10/2024	P.PIR-000037-OCT	07/10/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS POR COMPENSACION POR RETRASO FDO III: (RECAUDADO)		0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000381		08/10/2024	P.PIR-000038-OCT	08/10/2024	CTA. 9842 TRANSF. 7049 ESTIMACION I Y FINQUITO OBRA 1: (PAGADO)		0.00	0.00	2,875,500.80	0.00	0000007049	25-520	2					000001
000207		21/10/2024	P.PEP-000078-OCT	21/10/2024														

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 1221419842

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 3,614,186.86

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 3,614,186.86

AUTORIZO:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
2024-2027



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122149842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221498429

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,227,108.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.018
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,428.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,673,329.32
Saldo de Operación Inicial		1,673,329.32
Depósitos / Abonos (+)	2	2,242,353.23
Retiros / Cargos (-)	1	301,495.69
Saldo Final (+)		3,614,186.86
Saldo de Operación Final		3,614,186.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			5,468.23	1,678,797.55	1,678,797.55
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		301,495.69			
		0020605LINEA DE AGUA POTABLE PANTEON Ref. 0000754696 021					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021509040117778105					
		002601002411070000754696					
		LUIS MANUEL TINOCO MURILLO					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,236,885.00	3,614,186.86	3,614,186.86
		007112424023000119 Ref. 0138980062 030					
		00030470100082801015					
		BB123564002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	301,495.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,242,353.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Vento	DF	Evento			Poliza		Concepto del Evento													
							ACTIVO		19,320,231.37	10,731,771.46	9,262,705.09	20,789,297.74								
							ACTIVO CIRCULANTE.		3,851,678.89	10,428,970.59	9,262,705.09	5,017,944.39								
							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,522,776.86	5,187,636.63	4,009,816.16	4,700,597.33								
							BANCOS / TESORERIA.		3,503,263.48	5,016,058.13	3,827,765.38	4,691,556.23								
							CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.		3,503,263.48	5,016,058.13	3,827,765.38	4,691,556.23								
							BANCOMER 2021-2024		3,363,546.78	5,016,058.13	3,758,765.38	4,620,839.53								
							CTA 0122149842 FONDO III 2024		1,673,329.32	2,242,353.23	301,495.69	3,614,186.86								
							REGISTRO DE LOS INGRESOS INTERESES GANADOS DEL		0.00	5,468.23	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
							FDO III: (RECAUDADO)													
							CTA. 9842 TRANSF. 7036 FDO III PAGO DE OBRA 2: (PAGADO)		0.00	0.00	301,495.69	0.00	0000000000		25-520					000002
							REGISTRO D ELOS INGRESOS DE LA APORTACIONES													
							FEDERALES DEL FDO IIISIN DESCRIPCION: (RECAUDADO)		0.00	2,236,885.00	0.00	0.00	0000000000		25-520					000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 1221419842

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 6,019.54

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 6,019.54

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122149842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221498429

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,711,934.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.973
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,908.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,614,186.86
Saldo de Operación Inicial		3,614,186.86
Depósitos / Abonos (+)	2	6,019.54
Retiros / Cargos (-)	15	3,620,206.40
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5,428.54	3,619,615.40	3,619,615.40
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		148,357.76			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAMINO SACA COSECHAS LA PUERTABMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		348,491.38			
		CAMINO SAN JUAN DE ULUA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,593,103.45		1,529,662.81	1,529,662.81
		AULAS DE LA SALUD BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			591.00	1,530,253.81	1,530,253.81
		016122424023000136 Ref. 0128791292 030					
		00030470100082801015					
		BB136363002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,114,889.62			
		VIVIENDAS EN LOCALIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,394.40			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,305.18			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		642.24			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,508.62			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,896.55			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,826.36		387,790.84	387,790.84
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		258,331.29			
		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,118.32			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,788.03			
		SAN RAFAEL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		553.19			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/DIC	27/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.01			
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,620,206.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,019.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO													
12-002-00006	12-002-00006-0015	000390	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PIR-00004-DIC	01/12/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	5,428.54	0.00	0.00	00000000000	11-101		000000
		000210	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000149-DIC	09/12/2024	CTA. 9842 TRANSF. 6063 PAGO DE OBRA 3: (PAGADO)	0.00	0.00	148,357.76	0.00	00000000000	25-520	2	000003
		000212	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000084-DIC	09/12/2024	E. R.: CTA. 9842 TRANSF. 6081 FDO III PAGO DE OBRA 4: (PAGADO)	0.00	0.00	348,491.38	0.00	00000000000	25-520	2	000004
		000213	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000085-DIC	09/12/2024	E. R.: CTA. 9842 TRANSF. 6099 PAGTO DE OBRA 5: (PAGADO)	0.00	0.00	1,593,103.45	0.00	00000000000	25-520	2	000005
		000391	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000042-DIC	16/12/2024	REGISTRO DE N.LOS INTERES POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	591.00	0.00	0.00	00000000000	11-101		000000
		000226	ANEJO DE CUENTAS	24/12/2024	P.PGD-000016-DIC	24/12/2024	CTA. 9842 TRANSF. 0032 FDO III TRASPASO A LA CTA. 9806	0.00	0.00	1,305.18	0.00	00000000000	25-520	2	000002
		000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PGD-000018-DIC	24/12/2024	CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	642.24	0.00	00000000000	25-520	2	000003
		000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PGD-000019-DIC	24/12/2024	CTA. 9842 TRANSF. 0054 FDO III TRASPASO A LA CTA. 9806	0.00	0.00	1,508.62	0.00	00000000000	25-520	2	000003
		000229	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PGD-000020-DIC	24/12/2024	CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	6,896.55	0.00	00000000000	25-520	2	000005
		000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PGD-000021-DIC	24/12/2024	CTA. 9842 TRANSF. 0065 FDO III TRASPASO A LA CTA. 9806	0.00	0.00	4,826.36	0.00	00000000000	25-520	2	000006
000216	CFDI	24/12/2024	P.PEP-000086-DIC	24/12/2024	CORRESPONDIENTE AL 5 AL MILLAR	0.00	0.00	1,114,889.62	0.00	00000000000	25-520	2	000006		
000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/12/2024	P.PGD-000015-DIC	24/12/2024	TRANSFERENCIA DE RECURSO DE FONDO III A LA CUENTA 5 AL MILLAR POR LOS INGRESOS DE 5 AL MILLAR	0.00	0.00	12,394.40	0.00	00000000000	25-520	2	000001		
000384	CFDI	27/12/2024	P.PEP-000150-DIC	27/12/2024	CTA. 9842 TRANSF. 1031 FDO III OBRA 6: (PAGADO)	0.00	0.00	258,331.29	0.00	00000000000	25-520	2	000006		
000385	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PGO-000022-DIC	27/12/2024		0.00	0.00	1,118.32	0.00	00000001046	25-520	2	000006		
000386	CFDI	27/12/2024	P.PEP-000151-DIC	27/12/2024	CTA. 9842 TRANSF. 1032 FDO III PAGO DE OBRA 7: (PAGADO)	0.00	0.00	127,788.03	0.00	0000001032	25-520	2	000007		
000388	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PGO-000023-DIC	27/12/2024	TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE FONDO III A CTA 5 AL MILLAR	0.00	0.00	553.19	0.00	00000000000	25-520	2	000007		
000389	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2024	P.PGO-000024-DIC	27/12/2024		0.00	0.00	0.01	0.00	00000000000	25-520	1	000000		

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 122150476

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 485,507.89

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 50,274.40

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 430,642.56

AUTORIZÓ:



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL 2024-2027

ELABORÓ:



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL 2024-2027



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO IV 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		524,262.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122150476
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221504766

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,592.60
Saldo de Operación Inicial		91,592.60
Depósitos / Abonos (+)	4	599,838.32
Retiros / Cargos (-)	7	205,923.03
Saldo Final (+)		485,507.89
Saldo de Operación Final		485,507.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el cálculo de comisión (intermedios)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,093.00		62,499.60	91,583.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.97		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

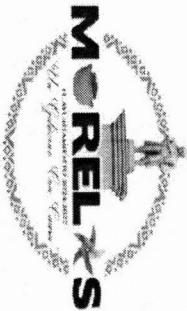


No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		15.00			
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		62,490.17	62,490.17
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 006092424023000088 Ref. 0162927533 030 00030470100080701010 BB65907002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			599,562.00		
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.35	662,052.52	662,052.52
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG05409241 CIE:1852698 Ref. GUIA:4467521		4,725.10			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS E 2694 LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		24,513.13		632,814.29	632,814.29
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 024092424023000096 Ref. 0140008468 030 00030470100080701010 BB90534002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			268.00	633,082.29	633,082.29
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000040UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 0000541341 137 00137470104739916385 002601002409260000541341 DEISY ALIN ROMERO PIEDRA		50,274.40		582,807.89	582,807.89
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		97,300.00		485,507.89	485,507.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	205,923.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	599,838.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO															
1					ACTIVO	0.00	26,597,743.67	9,662,026.95	16,935,716.72											
					ACTIVO CIRCULANTE:	0.00	10,752,435.10	6,138,399.62	4,614,035.48											
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	5,675,936.13	1,261,808.08	4,414,128.05											
					BANCOS / TESORERIA.	0.00	5,631,434.50	1,234,351.01	4,397,083.49											
12					CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	0.00	5,631,434.50	1,234,351.01	4,397,083.49											
					BANCOMER 2021-2024	0.00	5,450,717.80	1,234,351.01	4,216,366.79											
12-002-00006					CTA 0122150476 FONDO IV 2024	0.00	662,337.92	231,695.36	430,642.56											
12-002-00006-0014					ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	62,499.60	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
0000005					BALANZA DE COMPROBACION	01/09/2024	P.PGD-000011-SEP	01/09/2024	ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00										000000
0000010					ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P.PIR-000005-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	7.97	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000011					BANCARIO	02/09/2024	P.PEP-000001-SEP	02/09/2024	REGISTRO D ELAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000001	25-521	1				000000
0000013					BANCARIO	06/09/2024	P.PIR-000006-SEP	06/09/2024	REGISTRO D ELAS APORTACIONES DE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	599,562.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
0000447					ESTADO DE CUENTA	06/09/2024	P.PIR-000073-SEP	06/09/2024	REGISTRO DE LA COMPENSACION D¿POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000017					BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-000004-SEP	13/09/2024	CTA. 0476 TRANSF. 8040 FDO IV PAGO DE GTOS ADMINISTRATIVOS DE CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,725.10	0.00	0000008040	25-521	1				000000
0000019					CFDI	13/09/2024	P.PEP-000005-SEP	13/09/2024	CTA. 0476 TRANSF 8072 FDO IV PAGO DE LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,513.13	0.00	0000008072	25-521	1				000000
0000448					CFDI	24/09/2024	P.PIR-000074-SEP	24/09/2024	REGISTRO DE LSO INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	268.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0000014					CFDI	26/09/2024	P.PEP-000002-SEP	26/09/2024	CTA. 0476 CH. 23 PAGO DE LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA Y PC.: (PAGADO)	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0000000023	25-521	1				000000
0000021					CFDI	26/09/2024	P.PEP-000006-SEP	26/09/2024	CTA. 0476 TRANSF. 1068 FDO IV PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,274.40	0.00	0000001068	25-521	1				000000
0000015					CFDI	30/09/2024	P.PEP-000003-SEP	30/09/2024	CTA. 0476 CH. 24 FDO IV PAGO DE PAPELERIA PARA SEG. PUB. Y PC.: (PAGADO)	0.00	0.00	54,865.33	0.00	0000000024	25-521	1				000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 122150476

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 300,682.58

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 300,682.58

AUTORIZÓ:



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:



C.P HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO IV 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		464,764.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122150476
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221504766

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		485,507.89
Saldo de Operación Inicial		485,507.89
Depósitos / Abonos (+)	2	625,011.37
Retiros / Cargos (-)	19	809,836.68
Saldo Final (+)		300,682.58
Saldo de Operación Final		300,682.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			4.37		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		10.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0005579GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000668859 014 00014680655052507804 002601002410020000668859 GAS VILLA		30,200.10			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		102,800.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		54,865.33		297,635.23	297,635.23
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007102424023000104 Ref. 0198264630 030 00030470100080701010 BB104035002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			625,007.00	922,642.23	922,642.23
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		51,875.25			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		25,791.05			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CORTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		19,461.83			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PINTURAS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		69,008.23			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		49,068.00		707,437.87	707,437.87
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		15,276.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		206,600.00		485,561.87	485,561.87
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		24,225.44			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		8,538.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		23,774.01			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0021924RENTA RETROEXCAVADORA Ref. 0000259018 030 00030470900013545074 002601002410170000259018 JAOIMAT CONSTRUCCIONES		21,924.00		407,100.42	407,100.42
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		82,128.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		18,270.00			
21/OCT	21/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG05410246 CIE:1852698 Ref. GUIA:2276335		6,019.84		300,682.58	300,682.58



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	809,836.68
TOTAL IMPORTE ABONOS	625,011.37

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO	16,935,716.72	11,264,535.23	8,880,020.58	19,320,231.37										
					ACTIVO CIRCULANTE.	4,614,035.48	8,117,663.99	8,880,020.58	3,851,678.89										
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,414,128.05	4,057,083.79	4,948,434.98	3,522,776.86										
12					BANCOS / TESORERIA.	4,397,083.49	3,953,041.79	4,846,861.80	3,503,263.48										
					CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	4,397,083.49	3,953,041.79	4,846,861.80	3,503,263.48										
12-002					BANCOMER 2021-2024	4,216,366.79	3,953,041.79	4,805,861.80	3,363,546.78										
12-002-00006					CTA 0122150476 FONDO IV 2024	430,642.56	625,011.37	754,971.35	300,682.58										
0000101	CFDI	01/10/2024	P PEP-000028-OCT	01/10/2024	CTA. 0476 TRANSASF. 8124 FDO IV PAGO DE ACUMULADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,791.05	0.00	0000008124	25-521	1							000000
0000088	NOMINA	02/10/2024	P PEP-000024-OCT	02/10/2024	CTA. 0476 CH. 25 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SEG. PUB. Y PC. (PAGADO)	0.00	0.00	102,800.00	0.00	0000000025	25-521	1							000000
0000097	CFDI	02/10/2024	P PEP-000026-OCT	02/10/2024	CTA. 0476 TRANSF. 2070 FDO IV PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE SP Y PC. (PAGADO)	0.00	0.00	30,200.10	0.00	00000002070	25-521	1							000000
0000393	ESTADO DE CUENTA	02/10/2024	P PIR-000044-OCT	02/10/2024	REGISTRO D ELOS INTERESE GANADOS. (RECAUDADO)	0.00	4.37	0.00	0.00	00000000000	11-101								000000
BANCARIO																			
0000394	CFDI	02/10/2024	P PEP-000152-OCT	02/10/2024	CTA. 0476 PAGO DE LAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	00000000001	25-521	1							000000
0000396	CFDI	07/10/2024	P PIR-000045-OCT	07/10/2024	REGISTRO D ELOS INGRESOS DE APORTACIONES FEDERALES FDO IV: (RECAUDADO)	0.00	625,007.00	0.00	0.00	00000000000	25-521								000000
0000103	CFDI	10/10/2024	P PEP-000029-OCT	10/10/2024	CTA. 0476 TRANSF. 8142 FDO. IV PAGO DE HERRAMIENTAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,461.83	0.00	00000000000	25-521	2							000000
0000106	CFDI	10/10/2024	P PEP-000030-OCT	10/10/2024	CTA. 0476 TRANSF. 9076 FDO IOV PAGO DE PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,008.23	0.00	00000009076	25-521	1							000000
0000108	CFDI	10/10/2024	P PEP-000031-OCT	10/10/2024	CTA. 0476 TRANSF. 5028 FDO IV PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,068.00	0.00	00000005028	25-521	1							000000
0000099	CFDI	10/10/2024	P PEP-000027-OCT	10/10/2024	CTA. 0476 TRANSF. 8106 FDO IV PAGO DEE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,875.25	0.00	00000008106	25-521	1							000000
0000090	CFDI	15/10/2024	P PEP-000025-OCT	15/10/2024	CTA. 0476 CH. 26 FDO IV PAGO DE VARIOS RECIBOS DE CFE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,276.00	0.00	00000000026	25-521	1							000000
0000093	NOMINA	16/10/2024	P PEP-000153-OCT	16/10/2024	CTA. 0476 CH. 27 FDI IV PAGO D ELA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE SEG. PUB. Y PC. (PAGADO)	0.00	0.00	206,600.00	0.00	00000000000	25-521	1							000000
0000110	CFDI	17/10/2024	P PEP-000032-OCT	17/10/2024	CTA. 0476 FDO IV PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,225.44	0.00	00000007029	25-521	1							000000
0000112	CFDI	17/10/2024	P PEP-000033-OCT	17/10/2024	CTA. 0476 TRANSF. 7047 FDO IV PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,538.00	0.00	00000007047	25-521	1							000000
0000113	CFDI	17/10/2024	P PEP-000034-OCT	17/10/2024	CTA. 0476 TRANSF. 70265 PAGO DE MATERTIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,774.01	0.00	00000007065	25-521	1							000000
0000115	CFDI	17/10/2024	P PEP-000035-OCT	17/10/2024	CTA. 0476 TRANSF. 1046 FDO IV PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR LIMPIA EN EL RELLENO SAN	0.00	0.00	21,924.00	0.00	00000001046	25-521	1							000000



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
0000117	CFDI	21/10/2024	P.PEP-000036-OCT	21/10/2024	CTA. 04176 TRENASF. 8107 FDO. IV PAGO DE NEUMATICOS PARA AUTOBUS ESCOLAR. (PAGADO)	0.00	0.00	82,128.00	0.00	0000008107	25-521	1							000000
0000119	CFDI	21/10/2024	P.PEP-000037-OCT	21/10/2024	CTA. 0476 TRANSF. 7044 PAGO DE UNIFORMES PROTECCION CIVIL. (PAGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00	0000007044	25-521	1							000000
0000121	CFDI	21/10/2024	P.PEP-000038-OCT	21/10/2024	CTA. 0476 TRENASF. 7056 FDO IV PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DE CFE. (PAGADO)	0.00	0.00	6,019.84	0.00	0000007056	25-521	1							000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA
NUMERO DE CUENTA	122150476
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 72,691.80
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO AUTORIZADO	\$ -
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	\$ 72,691.80

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO IV 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122150476
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221504766

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		293,846.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		300,682.58
Saldo de Operación Inicial		300,682.58
Depósitos / Abonos (+)	2	625,011.00
Retiros / Cargos (-)	16	853,001.78
Saldo Final (+)		72,691.80
Saldo de Operación Final		72,691.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

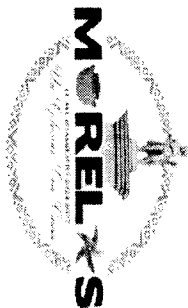
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			4.00		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		20.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
12-002	00006						ACTIVO		19,320,231.37	10,731,771.46	9,262,705.09	20,789,297.74								
1							ACTIVO CIRCULANTE.		3,851,678.89	10,428,970.59	9,262,705.09	5,017,944.39								
							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,522,776.86	5,187,636.63	4,009,816.16	4,700,597.33								
12							BANCOS / TESORERIA.		3,503,263.48	5,016,058.13	3,827,765.38	4,691,556.23								
							CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.		3,503,263.48	5,016,058.13	3,827,765.38	4,691,556.23								
							BANCOMER 2021-2024		3,363,546.78	5,016,058.13	3,758,765.38	4,620,839.53								
12-002-00006							CTA 0122150476 FONDO IV 2024		300,682.58	625,011.00	853,001.78	72,691.80								
12-002-00006-0014							CTA. 0476 TREANSE : 1050 PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE SEG. PUB.: (PAGADO)		0.00	0.00	47,692.05	0.00	0000001050	25-521	1				000000	
0000147	CFDI	01/11/2024	P.PEP-000049-NOV		01/11/2024		REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL FDO IV: (RECAUDADO)		0.00	4.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000397	BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000046-NOV		01/11/2024		REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	23.20	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
0000398	ESTADO DE CUENTA	01/11/2024	P.PEP-000154-NOV		01/11/2024		CTA. 0476 CH. 29 FDO IV PAGO DE PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	63,399.10	0.00	0000000029	25-521	1				000000	
0000400	BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000155-NOV		01/11/2024		CTA. 0476 CH. 28 FDO GRAL PAGO DE LA SDEGUNDA QUINCENA DE SEG PUB Y PC DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	119,800.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000401	NOMINA	01/11/2024	P.PEP-000156-NOV		01/11/2024		REGISTRO DE LSO INGRESOS DEL FONDO IV: (RECAUDADO)		0.00	625,007.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000402	CFDI	07/11/2024	P.PIR-000047-NOV		07/11/2024		CTA. 0476 CH. 30 FDO IV PAGO DE VARIOS GASTOS SEGUN COMPROBACIONES ANEXAS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,897.98	0.00	0000000030	25-521	1				000000	
0000130	CFDI	11/11/2024	P.PEP-000041-NOV		11/11/2024		REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE 31		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1				000000	
0000131	CHEQUE	11/11/2024	P.PGQ-000006-NOV		11/11/2024		REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE 31		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1				000000	
0000131	CHEQUE	11/11/2024	P.PGQ-000006-NOV		11/11/2024		REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE 32		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-521	1				000000	
0000132	CHEQUE	11/11/2024	P.PGQ-000007-NOV		11/11/2024		REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE 32		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-521	1				000000	
0000132	CHEQUE	11/11/2024	P.PGQ-000007-NOV		11/11/2024		CTA. 0476 CH. 33 FDO IV PAGO DE LIBRICAN¿TES ACERITES DIFERENTES VEHICULOS: (PAGADO)		0.00	0.00	95,807.30	0.00	0000000033	25-521	1				000000	
0000133	CFDI	11/11/2024	P.PEP-000042-NOV		11/11/2024		CTA. 0476 FDO IV PAGO DE MATERIAL ELCECTRICO PARA REMODELACION DE DIFENTES AREAS: (PAGADO)		0.00	0.00	93,554.99	0.00	0000000033	25-521	1				000000	
0000135	CFDI	11/11/2024	P.PEP-000043-NOV		11/11/2024		CTA. 0476 FDO IV PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR ARELENO SANITARIO: (PAGADO)		0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000035	25-521	1				000000	
0000137	CFDI	11/11/2024	P.PEP-000044-NOV		11/11/2024		CTA. 0476 TRANSANF: 1043 FDO IV PAGO DE LSO DERECHOS DED LA CONTRAPRESTACION: (PAGADO)		0.00	0.00	4,749.97	0.00	0000001043	25-521	1				000000	
0000152	CFDI	13/11/2024	P.PEP-000051-NOV		13/11/2024		CTA. 0476 TRANSF. 1029 FDO IV PAGO DE LOS DERECHOS DEL DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	3,236.23	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000149	CFDI	13/11/2024	P.PEP-000050-NOV		13/11/2024		CTA. 0476 CH. 36 FDO IV PAGO DE 1° QUINCENA DE NOVIEMBRE DE SEG. PUB. U PC: (PAGADO)		0.00	0.00	114,300.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000139	NOMINA	19/11/2024	P.PEP-000045-NOV		19/11/2024		CTA. 0476 FDO IV REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE 37		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	25-521	1				000000	
0000140	CHEQUE	19/11/2024	P.PGQ-000008-NOV		19/11/2024															



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000140	CHEQUE	19/11/2024	P.PGQ-000008-NOV	19/11/2024	CTA. 0476 FDO IV REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE 37	0.00	0.00	0.00	0000000037	25-521	1				000000
0000141	CFDI	19/11/2024	P.PEP-000046-NOV	19/11/2024	CTA. 0476 CH. 38 FDO IV PAGO DDE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,869.21	0.00	0000000038	25-521	1			000000
0000143	CFDI	19/11/2024	P.PEP-000047-NOV	19/11/2024	CTA. 0476 CH. 39 FDO PAGO DE MATERIALELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,559.75	0.00	0000000039	25-521	1			000000
0000145	NOMINA	29/11/2024	P.PEP-000048-NOV	29/11/2024	CTA. 0476 CH. 40 FDO IV PAGO DE LA 2° QUINCENA DE NOVIEMBRE SEG. PUB. Y PC: (PAGADO)	0.00	0.00	125,300.00	0.00	0000000040	25-521	1			000000
0000154	CFDI	29/11/2024	P.PEP-000052-NOV	29/11/2024	CTA. 0476 TRANSF. 3095 PAGO DE MATERIAL ELECTRICIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,812.00	0.00	0000003095	25-521	1			000000

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA
NUMERO DE CUENTA	122150476
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ -
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO AUTORIZADO	\$ -
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD	\$ -

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.
2024-2027

ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.
2024-2027



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO IV 2024
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		333,099.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122150476
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221504766

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		72,691.80
Saldo de Operación Inicial		72,691.80
Depósitos / Abonos (+)	5	1,258,346.34
Retiros / Cargos (-)	33	1,331,038.14
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.45		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		50.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		43,291.65		29,344.60	29,344.60
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 006122424023000130 Ref. 0177445292 030 00030470100080701010 BB131710002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			625,007.00	654,351.60	654,351.60
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0098382COMBUSTIBLE Ref. 0000651623 014 00014470655054621066 002601002412090000651623 SERVICIO CAVA NUEVA		3,442.70			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ADITIVOS Y MATERIAL PARA AUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		21,065.72			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		25,379.27			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		17,188.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA Y BROCHAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		20,792.00		566,483.91	566,483.91
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		15,333.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		55,780.94			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		74,983.27			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		38,518.90			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		36,749.80		345,118.00	345,118.00
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000282LUMINARIAS Ref. 0000603365 072 00072470010920059174 002601002412130000603365 RENE AGUILAR ORTIZ		38,449.17			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		116,800.00		189,868.83	189,868.83
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 016122424023000135 Ref. 0128813200 030 00030470100080701010 BB136456002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			191.00		
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG05412240 CIE:1852698 Ref. GUIA:8438864		3,950.37			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2821G05401 CIE:1412248 Ref. GUIA:8444158		51,749.52		134,359.94	134,359.94

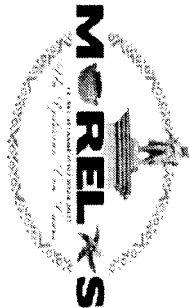


No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 018122424023000134 Ref. 0140139991 030 00030470100080701010 BB137173002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			625,002.00	759,361.94	759,361.94
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		7,280.00		752,081.94	752,081.94
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		49,866.14			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		47,216.52		654,999.28	654,999.28
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		92,536.24			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		81,295.00			
23/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		199,116.69		282,051.35	282,051.35
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0098719GASOLINA Ref. 0000321131 014 00014470655054621066 002601002412310000321131 SERVICIO CAVA NUEVA		4,443.95			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		20,007.40			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		15,816.02			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES Y COMPONENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		18,782.35			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA Y ESMALTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		20,442.01			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		23,200.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA Y SOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		21,616.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE Y FOCO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		17,600.01			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		31,487.50			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FIV POR PAGO INDEVBMRCASH Ref. REFBNTC00562971			8,143.89		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		116,800.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,331,038.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,258,346.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

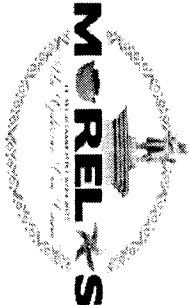


MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
1							ACTIVO		20,789,297.74	11,826,712.69	11,707,812.99	20,908,197.44								
12							ACTIVO CIRCULANTE.		5,017,944.39	7,947,241.43	11,707,812.99	1,257,372.83								
							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,700,597.33	4,000,410.20	7,760,981.74	940,025.79								
							BANCOS / TESORERIA.		4,691,556.23	3,792,617.70	7,558,617.00	925,556.93								
							CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.		4,691,556.23	3,792,617.70	7,558,617.00	925,556.93								
							BANCOMER 2021-2024		4,620,839.53	3,792,617.70	7,548,981.00	864,476.23								
							CTA 0122150476 FONDO IV 2024		72,691.80	1,258,346.34	1,331,038.14	0.00								
12-002-000006							CTA. 0476 TRANSF. 5064 FDO IV PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEG. PUB. Y PC. (PAGADO)		0.00	0.00	43,291.65	0.00	0000005064	25-521	1				000000	
0000173	CFDI	02/12/2024	P.PEP-000061-DIC		02/12/2024		REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	2.45	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000	
0000392	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PIR-000043-DIC		02/12/2024		REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	58.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000	
0000404	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PEP-000157-DIC		02/12/2024		REGISTRO DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FDEO IV: (RECAUDADO)		0.00	625,007.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000	
0000407	BANCARIO	06/12/2024	P.PIR-000050-DIC		06/12/2024		CTA. 0476 TRANSF. 2038 FDO IV PAGO DE COMBUSTIBLE		0.00	0.00	3,442.70	0.00	0000002038	25-521	1				000000	
0000174	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000062-DIC		09/12/2024		SERVICIO CAVA: (PAGADO)		0.00	0.00	21,065.72	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000175	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000063-DIC		09/12/2024		CTA. 0476 TRANSF. 3028 FDO IV PAGO DE ADITIVOS PARA PATRULLAS: (PAGADO)		0.00	0.00	25,379.27	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000177	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000064-DIC		09/12/2024		CTA. 0476 TRANSF. 3059 FDO IV PAGO DE PINTURAS: (PAGADO)		0.00	0.00	17,188.00	0.00	0000003077	25-521	1				000000	
0000179	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000065-DIC		09/12/2024		ELECTRICO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,792.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
0000181	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000066-DIC		09/12/2024		CTA. 0476 TRANSF. 3085 FDO IV PAGO DE PINTURAS Y BROCHAS: (PAGADO)		0.00	0.00	15,333.00	0.00	0000000041	25-521	1				000000	
0000156	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000053-DIC		09/12/2024		CTA. 0476 CH. 41 FDO IV PAGO DE LOS RECIBOS DE CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	55,780.94	0.00	0000000042	25-521	1				000000	
0000158	CFDI	09/12/2024	P.PEP-000054-DIC		09/12/2024		CTA. 0476 CH. 42 FDO IV PAGO DE PAPELERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	74,983.27	0.00	0000000043	25-521	1				000000	
0000160	CFDI	10/12/2024	P.PEP-000055-DIC		10/12/2024		POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000044	25-521	1				000000	
0000162	CHEQUE	10/12/2024	P.PGQ-000009-DIC		10/12/2024		CTA. 0476 CH. 44 FDO IV REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000045	25-521	1				000000	
0000162	CHEQUE	10/12/2024	P.PGQ-000009-DIC		10/12/2024		CTA. 0476 CH. 44 FDO IV REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000046	25-521	1				000000	
0000411	CFDI	10/12/2024	P.PEP-000158-DIC		10/12/2024		CTA. 0476 CH. 45 FDO IV PAGO DE Material de limpieza e higiene: (PAGADO)		0.00	0.00	36,749.80	0.00	0000000046	25-521	1				000000	
0000413	NOMINA	10/12/2024	P.PEP-000159-DIC		10/12/2024		CTA. 0476 CH. 46 FDO IV PAGO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	38,449.17	0.00	0000009029	25-521	1				000000	
0000183	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000067-DIC		13/12/2024		CTA. 0476 TRANSF 9029 FDO IV PAGO DE LUMINARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00										



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	Evento		Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Concepto del Evento												
000167	NOMINA	13/12/2024	P.PEP-000058-DIC	13/12/2024	CTA. 0476 CH. 47 FDO IV PAGO DE LA 1ª QUINCENA DE DICIEMBRE SEG. PUB. Y PC. (PAGADO)	0.00	0.00	116,800.00	0.00	0000000047	25-521	1								000000
0000406	CFDI	16/12/2024	P.PIR-000049-DIC	16/12/2024	REGISTRO DOS INTERESES GANADOS POR RETASO. (RECAUDADO)	0.00	191.00	0.00	0.00	0000000000	11-101									000000
0000185	CFDI	16/12/2024	P.PEP-000068-DIC	16/12/2024	CTA. 0476 TRANSF. 3036 PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	3,950.37	0.00	0000006036	25-521	1								000000
0000188	CFDI	16/12/2024	P.PEP-000069-DIC	16/12/2024	CTA. 0476 TRANSF. 6048 FDO. IV PAGO DE LOS DERECHOS DEL DAP. (PAGADO)	0.00	0.00	51,749.52	0.00	0000000000	25-521	1								000000
00000408	CFDI	18/12/2024	P.PIR-000051-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FDEO IV. (RECAUDADO)	0.00	625,002.00	0.00	0.00	0000000000	25-521									000000
0000415	CFDI	19/12/2024	P.PEP-000160-DIC	19/12/2024	CTA. 0476 CH. 48 FDO IV PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	47,216.52	0.00	0000000048	25-521	1								000000
0000417	CFDI	19/12/2024	P.PEP-000161-DIC	19/12/2024	CTA. 0476 CH. 49 FDO IV PAGO DE AGENTES Y LUBRICANTES. (PAGADO)	0.00	0.00	49,866.14	0.00	0000000049	25-521	1								000000
0000190	CFDI	19/12/2024	P.PEP-000070-DIC	19/12/2024	CTA. 0476 TRANSF. 4102 FDO. IV PAGO SERVICIO VEHICULAR PATRULLAS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0000004102	25-521	1								000000
0000419	CFDI	23/12/2024	P.PEP-000162-DIC	23/12/2024	CTA. 0476 CH. 51 FDO IV PAGO DE PAPELERIA D EOFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	81,295.00	0.00	0000000051	25-521	1								000000
0000421	NOMINA	23/12/2024	P.PEP-000163-DIC	23/12/2024	CTA. 0476 CH. 50 FDO IV PAGO DE AGUINALDO DE SG PUB. (PAGADO)	0.00	0.00	199,116.69	0.00	0000000050	25-521	1								000000
0000422	CFDI	23/12/2024	P.PEP-000164-DIC	23/12/2024	CTA. 0476 CH. 52 FDO IV PAGO DE PINTURAS Y CONSUMIBLES. (PAGADO)	0.00	0.00	92,536.24	0.00	0000000052	25-521	1								000000
0000424	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000165-DIC	31/12/2024	CTA. 0476 TRANSF. 6039 FDO IV PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	4,443.95	0.00	0000000000	25-521	1								000000
0000192	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000071-DIC	31/12/2024	CTA. 047 TRANSF. 4078 PAGO D EMATERIAL ELECTRICO. (PAGADO)	0.00	0.00	15,816.02	0.00	0000004078	25-521	1								000000
0000194	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000072-DIC	31/12/2024	CTA. 0476 TRANSF. 4096 FDO IV PAGO DE AGENTES Y COMPONENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.35	0.00	0000000000	25-521	1								000000
0000196	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000073-DIC	31/12/2024	CTA. 0476 TRANSF. 4114 FDO IV PAGO D EPINTURAS Y ESMALTES. (PAGADO)	0.00	0.00	20,442.01	0.00	0000004114	25-521	1								000000
0000198	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000074-DIC	31/12/2024	CTA. 0476 TRANSF. 4132 FDO IV PAGO DE PINTURA. (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000004132	25-521	1								000000
0000200	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000075-DIC	31/12/2024	CTA. 0476 TRANSF. 4150 FDO IV PAGO DE PINTURA Y SOLVENTE. (PAGADO)	0.00	0.00	21,616.00	0.00	0000004150	25-521	1								000000
0000202	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000076-DIC	31/12/2024	CTA. 0476 TRANSF. 5028 FDO IV PAGO D ECABLE Y FOCO. (PAGADO)	0.00	0.00	17,600.01	0.00	0000005028	25-521	1								000000
0000204	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000077-DIC	31/12/2024	CTA. 0476 TRANSF. 5046 FDO IV PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	31,487.50	0.00	0000000000	25-521	1								000000
0000206	TRANSFERENCEIA	31/12/2024	P.PGD-000013-DIC	31/12/2024	REGISTRO DEL DEPOSITO POR INGRESO INDEVIDO	0.00	8,143.89	0.00	0.00	0000000000	11-101	1								000000
0000168	BANCARIA	31/12/2024	P.PGQ-000010-DIC	31/12/2024	CTA. 0476 CH. 53 FDO IV REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053	25-521	1								000000
0000168	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000010-DIC	31/12/2024	CTA. 0476 CH. 53 FDO IV REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053	25-521	1								000000



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
0000169	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000069-DIC		31/12/2024		CTA. 04/76 CH. 54 FDO IV PAGO DE ELABORACION DE BASED PARA LETRERO. (PAGADO)		0.00	0.00	20,007.40	0.00	0000000054	25-521	1					000000
0000171	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-000060-DIC		31/12/2024		CTA. 04/76 CH. 55 FDO IV PAGO D ELA 2° QUINCENA DE DICIEMBRE. (PAGADO)		0.00	0.00	116,800.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	0.00	60,465,205.37	40,028,216.65	20,436,988.72
11	ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	37,290,753.43	36,504,589.32	786,164.11
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	18,954,593.23	18,484,703.52	469,889.71
1111	EFFECTIVO.	0.00	527,914.63	513,445.77	14,468.86
1111-001	CAJA	0.00	518,973.00	485,988.70	32,984.30
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 1	0.00	139,185.00	122,768.27	16,416.73
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS 2	0.00	379,788.00	363,220.43	16,567.57
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	8,941.63	27,457.07	-18,515.44
1111-002-00001	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	0.00	8,941.63	27,457.07	-18,515.44
1111-002-00001-0001	FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1111-002-00001-0004	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA ADMINISTRACION 2018-2021	0.00	-1,058.37	0.00	-1,058.37
1112	BANCOS / TESORERIA.	0.00	18,426,678.60	17,971,257.75	455,420.85
1112-002	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	0.00	18,426,678.60	17,971,257.75	455,420.85
1112-002-00004	BANCOMER 2015-2018	0.00	58,948.43	0.00	58,948.43
1112-002-00004-0001	RECURSOS PROPIOS 0103011151	0.00	58,948.43	0.00	58,948.43
1112-002-00005	BANCOMER 2019-2021	0.00	121,768.27	119,636.00	2,132.27
1112-002-00005-0001	CTA. 0114207955 FONDO III AÑO 2020	0.00	121,768.27	0.00	121,768.27

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,099,585.00	3,099,585.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	377,113.89	210,583.84	166,530.05
1123-003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	79,197.46	0.00	79,197.46
1123-004	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	0.00	297,916.43	210,583.84	87,332.59
1123-004-00001	DEUDORES A CORTO PLAZO	0.00	264,328.83	210,583.84	53,744.99
1123-004-00001-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	133,574.74	209,506.25	-75,931.51
1123-004-00001-0002	HECTOR CISNEROS JIMENEZ	0.00	118,359.69	1,077.59	117,282.10
1123-004-00001-0003	PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO	0.00	12,394.40	0.00	12,394.40
1123-004-00002	OTROS DEUDORES	0.00	1,169.15	0.00	1,169.15
1123-004-00002-0009	APOLO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	-0.94	0.00	-0.94
1123-004-00002-0067	LILIANA HERNANDEZ GUZMAN	0.00	1,170.09	0.00	1,170.09
1123-004-00005	ADMINISTRACION 2021-2024	0.00	5,485.00	0.00	5,485.00
1123-004-00005-0006	JOSE ALFREDO REYES MENDOZA	0.00	5,485.00	0.00	5,485.00
1123-004-00006	ELIZABETH CISNEROS CISNEROS	0.00	26,537.51	0.00	26,537.51
1123-004-00006-0023	JORGE CHAVEZ MELENA	0.00	5,799.47	0.00	5,799.47
1123-004-00006-0024	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
1123-004-00006-0025	RAQUEL AVALOS SALGADO	0.00	6,123.15	0.00	6,123.15
1123-004-00006-0029	OLIVIA OJEDA ZAVALA	0.00	214.89	0.00	214.89



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00030	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MUNGUIA	0.00	395.94	0.00	395.94
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	800,616.05	800,611.10	4.95
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	80,834.00	80,834.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	80,834.00	80,834.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	26,940.00	26,940.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	24,112.00	24,112.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	14,410.00	14,410.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	15,372.00	15,372.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	35,234.00	35,234.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	35,234.00	35,234.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	11,514.00	11,514.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	23,720.00	23,720.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	23,117.00	23,117.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,413.00	1,413.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	516.00	516.00	0.00
1124-017-00002-0001-0003	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	897.00	897.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	2,162.00	2,162.00	0.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

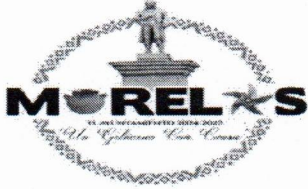
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	714.00	714.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,448.00	1,448.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	19,542.00	19,542.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,918.00	3,918.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	2,392.00	2,392.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	1,526.00	1,526.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	15,624.00	15,624.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	6,076.00	6,076.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	9,548.00	9,548.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	9,745.00	9,745.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	9,745.00	9,745.00	0.00
1124-041-00001-0002	POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	9,745.00	9,745.00	0.00
1124-041-00001-0002-0003	ART.15.II OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	9,745.00	9,745.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	218,343.77	218,343.77	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	218,343.77	218,343.77	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	196,191.77	196,191.77	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	196,191.77	196,191.77	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	17,256.00	17,256.00	0.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0003	ART.18.II INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	2,691.00	2,691.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	ART.18.IV.A.2 CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART.18.IV.A.2 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ART.19.I LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON.	0.00	96.00	96.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	ART.19.II LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON.	0.00	90.00	90.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	ART.19.III LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON.	0.00	534.00	534.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	ART.19.IV LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	1,315.00	1,315.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ART.19.V LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	4,896.00	4,896.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.20.I.A SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSEIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	4,896.00	4,896.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	113,250.00	113,250.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	113,250.00	113,250.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	63,259.00	63,259.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.24 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ART.24.I.A EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	8,142.00	8,142.00	0.00
1124-044-00002-0001-0015	ART.24.I.B REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-044-00002-0001-0039	ART.24.II.B EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN JARIPEO.	0.00	53,883.00	53,883.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	300.00	300.00	0.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0002-0011	ART.26.II ANUNCIO DE PROMOCION DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTA, PUBLICIDAD EN BARDA Y DEMAS FORMA SIMILAR.	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	2,729.00	2,729.00	0.00
1124-044-00002-0004-0054	ART.27.XVI.A CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	604.00	604.00	0.00
1124-044-00002-0004-0055	ART.27.XVI.B CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	14,232.00	14,232.00	0.00
1124-044-00002-0006-0002	ART.28.I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	814.00	814.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ART.28.III CERTIFICADOS DE VECINDAD	0.00	49.00	49.00	0.00
1124-044-00002-0006-0006	ART.28.VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	9,152.00	9,152.00	0.00
1124-044-00002-0006-0007	ART.28.VII REGISTRO DE PATENTES.	0.00	1,767.00	1,767.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.28.X CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.28.XI CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	1,323.00	1,323.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	32,730.00	32,730.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	28,502.00	28,502.00	0.00
1124-044-00002-0008-0040	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	4,228.00	4,228.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	18,919.99	18,915.04	4.95
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	18,919.99	18,915.04	4.95
1124-051-00005-0001	ART.37.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	18,919.99	18,915.04	4.95
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	301,172.29	301,172.29	0.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
1124-061-00006-0001	ART.38.II MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
1124-061-00011	REINTEGROS	0.00	38,957.94	38,957.94	0.00
1124-061-00011-0002	REINTEGROS POR MULTAS Y ACTUALIZACIONES	0.00	38,957.94	38,957.94	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	25,149.00	25,149.00	0.00
1124-061-00012-0001	ART.38.III DONACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, DISTINTAS A LAS QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS DISPOSICIONES DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	22,849.00	22,849.00	0.00
1124-061-00012-0003	ART.38.III DONATIVOS.	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	232,465.35	232,465.35	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	232,465.35	232,465.35	0.00
1124-061-00029-0001-0001	ART.38.XIII OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	232,465.35	232,465.35	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	136,720.37	0.00	136,720.37
1129-002	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	0.00	136,720.37	0.00	136,720.37
1129-002-00001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	0.00	1,854.05	0.00	1,854.05
1129-002-00001-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	1,854.05	0.00	1,854.05
1129-002-00004	IMPUESTOS POR ACREDITAR 2017	0.00	1,042.38	0.00	1,042.38
1129-002-00004-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	0.00	1,042.38	0.00	1,042.38
1129-002-00005	IMPUESTOS POR ACREDITAR 2018	0.00	133,823.94	0.00	133,823.94
1129-002-00005-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	0.00	14,596.74	0.00	14,596.74



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002-00005-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO AÑO 2019	0.00	3,768.65	0.00	3,768.65
1129-002-00005-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO AÑO 2020	0.00	5,599.47	0.00	5,599.47
1129-002-00005-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	0.00	2,131.01	0.00	2,131.01
1129-002-00005-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	66,502.00	0.00	66,502.00
1129-002-00005-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	0.00	22,965.51	0.00	22,965.51
1129-002-00005-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023 SEG PUB	0.00	180.00	0.00	180.00
1129-002-00005-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	0.00	18,067.56	0.00	18,067.56
1129-002-00005-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024 SEG PUB	0.00	13.00	0.00	13.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	13,019.03	0.00	13,019.03
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	13,019.00	0.00	13,019.00
1131-008	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	0.00	13,019.00	0.00	13,019.00
1131-008-00001	EMPRESAS ANGUIANO SA DE CV	0.00	599.00	0.00	599.00
1131-008-00001-0012	GRUPO TECNOLOGICO ROBERT CROSS	0.00	599.00	0.00	599.00
1131-008-00002	CARLOS HUMBERTO CONTRERAS NIETO	0.00	12,420.00	0.00	12,420.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.03	0.00	0.03
1134-002	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	0.00	0.03	0.00	0.03
1134-002-00119	JAIME CHAVEZ CHAVEZ	0.00	0.01	0.00	0.01
1134-002-00232	MARISOL HUANTE VILLICAÑA	0.00	0.02	0.00	0.02



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-002-00255	ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ	0.00	0.01	0.00	0.01
1134-002-00322	PETROBAL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	0.00	-0.01	0.00	-0.01
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	23,174,451.94	3,523,627.33	19,650,824.61
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	16,104,648.31	0.00	16,104,648.31
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	9,064,890.38	0.00	9,064,890.38
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	9,064,890.38	0.00	9,064,890.38
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	0.00	6,784,808.49	0.00	6,784,808.49
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	0.00	1,379,165.60	0.00	1,379,165.60
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	0.00	1,379,165.60	0.00	1,379,165.60
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,379,165.60	0.00	1,379,165.60
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
12352-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	302,800.87	0.00	302,800.87
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	302,800.87	0.00	302,800.87
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	302,800.87	0.00	302,800.87
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	2,875,500.80	0.00	2,875,500.80
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	2,875,500.80	0.00	2,875,500.80



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,875,500.80	0.00	2,875,500.80
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	627,341.22	0.00	627,341.22
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	627,341.22	0.00	627,341.22
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	627,341.22	0.00	627,341.22
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	254,949.44	0.00	254,949.44
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	254,949.44	0.00	254,949.44
12367-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	0.00	254,949.44	0.00	254,949.44
12367-627-62709	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	254,949.44	0.00	254,949.44
124	BIENES MUEBLES.	0.00	7,069,803.63	0.00	7,069,803.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	0.00	987,064.88	0.00	987,064.88
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	344,501.68	0.00	344,501.68
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	344,501.68	0.00	344,501.68
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	87,085.43	0.00	87,085.43
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	0.00	87,085.43	0.00	87,085.43
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	555,663.62	0.00	555,663.62
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	555,663.62	0.00	555,663.62
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	-185.85	0.00	-185.85
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	-185.85	0.00	-185.85

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	154,968.01	0.00	154,968.01
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	44,322.30	0.00	44,322.30
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	44,322.30	0.00	44,322.30
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	42,859.71	0.00	42,859.71
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	42,859.71	0.00	42,859.71
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	67,786.00	0.00	67,786.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	67,786.00	0.00	67,786.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	63,145.01	0.00	63,145.01
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	63,145.01	0.00	63,145.01
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	63,145.01	0.00	63,145.01
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00	3,593,292.56	0.00	3,593,292.56
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	3,274,996.00	0.00	3,274,996.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	3,274,996.00	0.00	3,274,996.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	318,296.56	0.00	318,296.56
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	0.00	318,296.56	0.00	318,296.56
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	247,267.73	0.00	247,267.73
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	247,267.73	0.00	247,267.73
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	2,004,243.44	0.00	2,004,243.44



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	24,830.44	0.00	24,830.44
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	24,830.44	0.00	24,830.44
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	35,802.00	0.00	35,802.00
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	35,802.00	0.00	35,802.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	1,806,685.38	0.00	1,806,685.38
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	1,806,685.38	0.00	1,806,685.38
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	240.00	0.00	240.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	240.00	0.00	240.00
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	65,219.00	0.00	65,219.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	65,219.00	0.00	65,219.00
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	62,406.62	0.00	62,406.62
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	62,406.62	0.00	62,406.62
12469	OTROS EQUIPOS.	0.00	7,060.00	0.00	7,060.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	7,060.00	0.00	7,060.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	0.00	19,822.00	0.00	19,822.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	19,822.00	0.00	19,822.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	0.00	19,822.00	0.00	19,822.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	3,523,627.33	3,523,627.33
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	3,523,627.33	3,523,627.33
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	0.00	0.00	555,195.68	555,195.68
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	409,884.65	409,884.65
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	0.00	30,174.10	30,174.10
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	0.00	104,756.68	104,756.68
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	10,380.25	10,380.25
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	66,240.09	66,240.09
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	0.00	30,081.19	30,081.19
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	0.00	9,470.26	9,470.26
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	0.00	26,688.64	26,688.64
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	31,523.95	31,523.95
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	0.00	4,921.14	4,921.14
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	26,602.81	26,602.81
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	0.00	0.00	2,150,863.88	2,150,863.88
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	0.00	1,917,446.52	1,917,446.52
12634-545	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	0.00	0.00	205,333.48	205,333.48

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	0.00	28,083.88	28,083.88
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	8,233.36	8,233.36
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	8,233.36	8,233.36
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	707,573.85	707,573.85
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	278.40	278.40
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	0.00	10,958.08	10,958.08
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	0.00	664,208.16	664,208.16
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	0.00	27,938.85	27,938.85
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	4,190.36	4,190.36
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	0.00	0.00	3,996.52	3,996.52
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	0.00	3,996.52	3,996.52
2	PASIVO	0.00	18,594,234.40	23,873,842.92	5,279,608.52
21	PASIVO CIRCULANTE.	0.00	18,594,234.40	23,917,536.92	5,323,302.52
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	18,594,234.40	23,917,536.92	5,323,302.52
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,655,577.44	6,560,901.93	905,324.49
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	257,862.32	257,862.32	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2111-004	SERVICIOS PERSONALES DE LA APERTURA 2024	0.00	5,356,715.12	6,262,039.61	905,324.49

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,356,715.12	5,870,462.27	513,747.15
2111-004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
2111-004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	387,077.34	387,077.34
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	4,897,643.49	5,359,922.50	462,279.01
2112-002	PROVEEDORES DE LA APERTURA 2024	0.00	4,897,643.49	5,359,922.50	462,279.01
2112-002-00001	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	0.00	4,265,438.03	4,781,167.04	515,729.01
2112-002-00001-0001	BBVA S.A.	0.00	469.80	469.80	0.00
2112-002-00001-0002	HILLEND'S COMMERCIAL S.A. DE C.V.	0.00	54,865.33	54,865.33	0.00
2112-002-00001-0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	314,546.28	314,546.28	0.00
2112-002-00001-0004	FERNANDO MARTINEZ ALVARADO	0.00	367,030.66	367,030.66	0.00
2112-002-00001-0005	LORENA TAPIA JIMENEZ	0.00	0.00	-1,050.00	-1,050.00
2112-002-00001-0006	DEISY ALIN ROMERO PIEDRA	0.00	50,274.40	50,274.40	0.00
2112-002-00001-0007	DAVID OCHOA VILICAÑA	0.00	0.00	-11,000.00	-11,000.00
2112-002-00001-0008	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00
2112-002-00001-0009	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL	0.00	392,599.40	392,599.40	0.00
2112-002-00001-0010	MARTHA MARTINEZ ALVARADO	0.00	54,038.51	54,038.51	0.00
2112-002-00001-0011	ENRIQUE MARINEZ ALVAREZ	0.00	84,615.60	84,615.60	0.00
2112-002-00001-0012	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	95,875.00	95,875.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0013	ASPEL S.A. DE C.V.	0.00	568.40	568.40	0.00
2112-002-00001-0014	COMKERCIOALIZADFORA SIETE ASES SA DE CV	0.00	539,522.45	539,522.45	0.00
2112-002-00001-0015	JORGE ALVBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	252,360.45	252,360.45	0.00
2112-002-00001-0016	JOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	277,124.00	277,124.00	0.00
2112-002-00001-0017	VICTOR MAQNUEL MURILLO GUZMAN	0.00	98,484.00	98,484.00	0.00
2112-002-00001-0018	CJHRISTIAN ADRIAN ALVAREZ ALMANZA	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
2112-002-00001-0019	HECTOR CISNEDRSO JIMENEZ TESORERO MPAL	0.00	55,704.32	55,704.32	0.00
2112-002-00001-0020	SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ GODINEZ	0.00	773,797.74	773,797.74	0.00
2112-002-00001-0021	JOSE LUIS VILICAÑA LOPEZ	0.00	50,415.02	50,415.02	0.00
2112-002-00001-0022	SERVICIO CAVA S.A. DE C.V.	0.00	43,826.70	43,826.70	0.00
2112-002-00001-0023	RENE AGUILAR ORTIZ	0.00	38,449.17	38,449.17	0.00
2112-002-00001-0024	MANUEL MENDOZA ARIAS	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
2112-002-00001-0025	LABORATORIO DE COMPUTACION DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	75,729.00	75,729.00	0.00
2112-002-00001-0026	MARCOS JAVIER MENDEZ ORTEGA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-002-00001-0027	LUIS NOEL GARCIA FUENTES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2112-002-00001-0028	BENJAMIN RODRIGUEZ DIAZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-002-00001-0029	AARON MARTINEZ TORRES	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
2112-002-00001-0030	MA. EVANGELINA NUÑEZ MENMDEZ	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0031	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	499.74	499.74
2112-002-00001-0032	GUILLERMO ARREDONDO GONZALEZ	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2112-002-00001-0033	LENNIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
2112-002-00001-0034	MERCANTIL TITANIO S.A. DE C.V.	0.00	8,799.00	8,799.00	0.00
2112-002-00001-0035	ALICIA MARTINEZ PEDRAZA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2112-002-00001-0036	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00
2112-002-00001-0037	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	22,180.46	22,180.46	0.00
2112-002-00001-0038	LECHALBERG	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-002-00001-0039	YARELY HERNANDEZ VIEYRA	0.00	15,190.66	15,190.66	0.00
2112-002-00001-0040	APOLONIO LEAL RODRIGUEZ	0.00	98,519.00	151,594.00	53,075.00
2112-002-00001-0041	GABRIELA DIAZ TINOCO	0.00	12,765.01	25,710.04	12,945.03
2112-002-00001-0042	JOSE LUIS CEBALLO RAMIREZ	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
2112-002-00001-0043	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION CONTABLE	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-002-00001-0044	ENRIQUE CASTRO AVILA	0.00	43,350.00	43,350.00	0.00
2112-002-00001-0045	ISSAC MARIN CORIA	0.00	17,898.69	17,898.69	0.00
2112-002-00001-0047	VICTOR HUGO DIAZ CONSTANTINO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-002-00001-0049	NICOLAS LEYVA LOPEZ	0.00	6,145.01	6,145.01	0.00
2112-002-00001-0050	SILVIA MENDOZA CASTRO	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0051	ASF	0.00	23,016.96	23,016.96	0.00
2112-002-00001-0052	MARIA CDONSEPCION RODRIGUEZ ZAVALA	0.00	0.00	3,758.40	3,758.40
2112-002-00001-0053	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
2112-002-00001-0054	SALVADOR LOPEZ AGUILAR	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
2112-002-00001-0078	ESPERANZA LEYVA LOPEZ	0.00	4,620.00	2,866.00	-1,754.00
2112-002-00001-0105	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	0.00	0.00	-2,320.00	-2,320.00
2112-002-00001-0148	JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ	0.00	12,000.00	3,996.00	-8,004.00
2112-002-00001-0161	REBECA GLORIA GONZALEZ	0.00	0.00	147,664.62	147,664.62
2112-002-00001-0163	RAQUEL AVALOS SALGADO	0.00	0.00	3,977.20	3,977.20
2112-002-00001-0166	JESUS NATANAEL AGUILAR CORTES	0.00	0.00	0.01	0.01
2112-002-00001-0167	MONICA PEREZ MUÑOZ	0.00	0.00	7,795.01	7,795.01
2112-002-00001-0220	JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
2112-002-00001-0223	RAFAEL MARTINEZ RUIZ	0.00	0.00	5,632.00	5,632.00
2112-002-00001-0227	JUVENAL GONZALEZ CORIA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
2112-002-00001-0236	JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00
2112-002-00001-0243	ESPERANZA RAMIREZ APARICIO	0.00	0.00	18,270.00	18,270.00
2112-002-00001-6103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SE	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
2112-002-00002	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	0.00	632,205.46	578,755.46	-53,450.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 21 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00002-0005	LORENA TAPIA JIMENEZ	0.00	0.00	-25,250.00	-25,250.00
2112-002-00002-0010	EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V.	0.00	632,205.46	602,205.46	-30,000.00
2112-002-00002-0095	LUIS ANGUIANO BOLAÑOS	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
2112-002-00002-0144	MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN	0.00	0.00	-300.00	-300.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	7,039,757.93	8,550,095.49	1,510,337.56
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS DELA APERTURA 2024	0.00	7,039,757.93	8,550,095.49	1,510,337.56
2113-002-00001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,784,808.49	8,365,010.71	1,580,202.22
2113-002-00001-0001	PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO	0.00	5,854,666.40	5,854,666.40	0.00
2113-002-00001-0002	RAMES INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	627,341.22	627,341.22	0.00
2113-002-00001-0003	LUIS MANUEL TINOCO MURILLO	0.00	302,800.87	302,800.87	0.00
2113-002-00001-0025	ANDRES CRUZ HERNANDEZ	0.00	0.00	182,170.03	182,170.03
2113-002-00001-0057	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	0.00	0.00	884,477.08	884,477.08
2113-002-00001-0064	JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	179,179.10	179,179.10
2113-002-00001-0089	JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	0.00	17,000.01	17,000.01
2113-002-00001-0107	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV	0.00	0.00	317,376.00	317,376.00
2113-002-00002	CONTRATISTAS 2012-2015	0.00	254,949.44	185,084.78	-69,864.66
2113-002-00002-0001	RAMES INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	254,949.44	254,949.44	0.00
2113-002-00002-0011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	-69,864.66	-69,864.66



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 22 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	765,660.01	776,560.17	10,900.16
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	502,860.00	502,860.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	502,860.00	502,860.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	262,800.01	262,800.01	0.00
2115-003-00002	BECAS	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
2115-003-00002-0001	BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
2115-003-00003-0004	OTRAS INSTITUCIONES	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	225,300.01	225,300.01	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	225,300.01	225,300.01	0.00
2115-007	CUENTAS DE LA APERTURA 2024	0.00	0.00	10,900.16	10,900.16
2115-007-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN.	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
2115-007-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	500.00	500.00
2115-007-44801	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN.	0.00	0.00	0.16	0.16
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	46,095.53	1,638,341.53	1,592,246.00
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA APERTURA 2024	0.00	46,095.53	1,638,341.53	1,592,246.00
2117-005-00022	IMPUESTOS 2020	0.00	0.00	-253.00	-253.00
2117-005-00022-0004	ISR AÑO 2020 FONDO GENERAL	0.00	0.00	-253.00	-253.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 23 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00024	IMPUESTOS 2021	0.00	0.00	288,083.53	288,083.53
2117-005-00024-0002	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2021	0.00	0.00	19,929.61	19,929.61
2117-005-00024-0003	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2021	0.00	0.00	257,452.01	257,452.01
2117-005-00024-0004	ISR FONDO GENERAL 2021	0.00	0.00	-35,590.55	-35,590.55
2117-005-00024-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2021	0.00	0.00	44,562.47	44,562.47
2117-005-00024-0006	ISR SEGURIDAD PUBLICA 2021	0.00	0.00	1,729.99	1,729.99
2117-005-00025	5% AL MILLAR EJERCICIO 2021	0.00	28,878.53	38,814.31	9,935.78
2117-005-00025-0006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIOS (CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE NORIA FONDO III 2021	0.00	2,104.89	2,582.65	477.76
2117-005-00025-0013	MAS-012-FAISM 2021 - MANTENIMIENTO CARRETERO RUMBO A LA PALMA MUNICIPIO DE MORELOS CONTRATO : 14	0.00	0.00	3,228.08	3,228.08
2117-005-00025-0014	MIR-002-FISM2021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 1ERA ETAPA EN TRAMO CARRETERO LA PUERTA DEL DESMONTE	0.00	10,289.51	10,289.51	0.00
2117-005-00025-0015	MAD 013 FAISM 2021 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO AZUL Y SIN NOMBRE DE LOMA BONITA	0.00	0.00	3,015.23	3,015.23
2117-005-00025-0016	MAD 014 FAISM 2021 - CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE JURUREMBA	0.00	0.00	1,749.45	1,749.45
2117-005-00025-0017	OBRA 2 CONJSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE HACIA EL PANTEON NVO	0.00	2,610.36	1,305.18	-1,305.18
2117-005-00025-0018	OBRA 3 CAMINO SACACOSECHAS DE LA PUERTA	0.00	642.24	642.24	0.00
2117-005-00025-0019	OBRA 4 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL GRANJENO	0.00	1,508.62	1,508.62	0.00
2117-005-00025-0020	OBRA 5 CONSTRUCCION DE AULAS DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,896.55	6,896.55	0.00
2117-005-00025-0021	OBRA 6 CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	0.00	4,826.36	5,944.69	1,118.33
2117-005-00025-0022	5 AL MILLAR OBRA REHABILITRACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SAN RAFAEL	0.00	0.00	553.19	553.19



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 24 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00025-0023	5 AL MILLAR OBRA REMODELACION ACCESO PRINCIPAL AL PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	1,098.92	1,098.92
2117-005-00026	IMPUESTOS 2022	0.00	8,560.00	396,217.69	387,657.69
2117-005-00026-0001	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2022	0.00	0.00	-7,491.61	-7,491.61
2117-005-00026-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2022	0.00	0.00	300,072.71	300,072.71
2117-005-00026-0003	ISR FONDO GENERAL 2022	0.00	7,024.51	7,024.51	0.00
2117-005-00026-0004	ISR SEGURIDAD PUBLICA 2022	0.00	1,535.49	1,916.00	380.51
2117-005-00026-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2022	0.00	0.00	26,698.08	26,698.08
2117-005-00026-0006	ISR RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	13,693.68	13,693.68
2117-005-00026-0007	ISR FONDO III 2022	0.00	0.00	53,065.90	53,065.90
2117-005-00026-0008	ISR FORTAPAZ 2022.	0.00	0.00	1,238.42	1,238.42
2117-005-00028	IMPUESTOS 2023	0.00	8,657.00	98,967.24	90,310.24
2117-005-00028-0001	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2023	0.00	0.00	15,950.54	15,950.54
2117-005-00028-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	33,159.54	33,159.54
2117-005-00028-0003	ISR FONDO GENERAL 2023	0.00	0.00	-19,096.84	-19,096.84
2117-005-00028-0004	ISR SEGURIDAD PUBLICA 2023	0.00	210.00	210.00	0.00
2117-005-00028-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2023	0.00	0.00	2,247.48	2,247.48
2117-005-00028-0006	ISR RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2023	0.00	0.00	9,056.22	9,056.22
2117-005-00028-0007	ISR FONDO III 2023.	0.00	8,447.00	57,440.30	48,993.30



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 25 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00029	IMPUESTOS 2024	0.00	0.00	816,511.76	816,511.76
2117-005-00029-0001	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2024	0.00	0.00	8,611.82	8,611.82
2117-005-00029-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	40,225.10	40,225.10
2117-005-00029-0003	ISR FONDO GENERAL 2024	0.00	0.00	574,254.78	574,254.78
2117-005-00029-0004	ISR SEGURIDAD PUBLICA 2024	0.00	0.00	172,714.70	172,714.70
2117-005-00029-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2024	0.00	0.00	15,001.44	15,001.44
2117-005-00029-0006	ISR RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2024	0.00	0.00	-2,521.08	-2,521.08
2117-005-00029-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	0.00	0.00	8,225.00	8,225.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	189,500.00	1,031,715.30	842,215.30
2119-002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE LA APERTURA 2024	0.00	189,500.00	1,031,715.54	842,215.54
2119-002-00002	PASIVO DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015	0.00	0.00	556,012.23	556,012.23
2119-002-00002-0052	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	0.00	-1,356.55	-1,356.55
2119-002-00002-0138	CONSTRUCTORA TECAXIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	438,348.88	438,348.88
2119-002-00002-0145	ARQUITECTURA+INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	119,019.90	119,019.90
2119-002-00003	PASIVOS ADMON 2015-2018	0.00	189,500.00	136,454.06	-53,045.94
2119-002-00003-0001	NOMINAS PENIDENTES DE PAGO	0.00	189,500.00	133,886.33	-55,613.67
2119-002-00003-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	2,567.73	2,567.73
2119-002-00004	PASIVO ADMON 2018-2021	0.00	0.00	4,799.14	4,799.14



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 26 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00004-0007	JOSE ALFREDO REYEZ MENDOZA	0.00	0.00	270.00	270.00
2119-002-00004-0008	RAUL VELAZQUEZ RIOS	0.00	0.00	799.58	799.58
2119-002-00004-0009	MIGUEL PADILLA MARQUEZ	0.00	0.00	729.56	729.56
2119-002-00004-0011	JOSE ANTONIO CARAPIA FLORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2119-002-00005	PASIVOS ADMON 2021-2024	0.00	0.00	334,456.11	334,456.11
2119-002-00005-0001	NOMINAS PENDIENTES DE PAGO	0.00	0.00	201,500.00	201,500.00
2119-002-00005-0002	ELIZABETH CISNEROS CISNEROS	0.00	0.00	40,489.35	40,489.35
2119-002-00005-0003	XOCHITL CAMPOS GONZALEZ	0.00	0.00	14,766.99	14,766.99
2119-002-00005-0004	JOSE BALDEMAR CONEJO MARTINEZ	0.00	0.00	64,660.38	64,660.38
2119-002-00005-0005	PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADERS Y ARQUITECTURA DE MEXICO	0.00	0.00	12,394.40	12,394.40
2119-002-00005-0006	JORGE CORONA GARCIA	0.00	0.00	630.00	630.00
2119-002-00005-0010	JORGE CHAVEZ MELENA	0.00	0.00	14.99	14.99
2119-002-00100	CUOTAS POR PAGAR	0.00	0.00	-6.00	-6.00
2119-002-00100-0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	-6.00	-6.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	0.00	-0.24	-0.24
2119-991-99113	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - APERTURA 2024	0.00	0.00	-0.24	-0.24
22	PASIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00	-43,694.00	-43,694.00
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	-43,694.00	-43,694.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 27 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	-43,694.00	-43,694.00
2229-001	CUENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES. APERTURA	0.00	0.00	-43,694.00	-43,694.00
2229-001-00001	CONTRATO UV-355/2009	0.00	0.00	-43,694.00	-43,694.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	10,318,730.49	10,318,730.49
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	0.00	0.00	5,296,266.37	5,296,266.37
311	APORTACIONES	0.00	0.00	4,835,978.37	4,835,978.37
3111	APORTACIONES	0.00	0.00	4,835,978.37	4,835,978.37
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	4,835,978.37	4,835,978.37
312	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	460,288.00	460,288.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	460,288.00	460,288.00
3121-001	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	460,288.00	460,288.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00	5,022,464.12	5,022,464.12
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,570,097.58	7,570,097.58
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	0.00	0.00	7,570,097.58	7,570,097.58
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	0.00	0.00	6,694,871.81	6,694,871.81
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	875,225.77	875,225.77
323	REVALÚOS	0.00	0.00	-2,439,059.68	-2,439,059.68
3239	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	-2,439,059.68	-2,439,059.68

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 28 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3239-001	OTROS REVALUOS	0.00	0.00	-2,439,059.68	-2,439,059.68
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-108,573.78	-108,573.78
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
3251-001	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	-100,000.00	-100,000.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	-8,573.78	-8,573.78
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	-8,573.78	-8,573.78
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	68,166,917.80	68,166,917.80
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	5,859,673.32	5,859,673.32
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	3,721,205.00	3,721,205.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,278,729.00	3,278,729.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,278,729.00	3,278,729.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,278,729.00	3,278,729.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,087,385.00	1,087,385.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,033,004.00	2,033,004.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	61,877.00	61,877.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	96,463.00	96,463.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	164,396.00	164,396.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	164,396.00	164,396.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 29 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	164,396.00	164,396.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	58,402.00	58,402.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	58,244.00	58,244.00
4113-013-00003-0003	CUENTAS DE POLIZA DE APERTURA 2024	0.00	0.00	47,750.00	47,750.00
4113-013-00003-0003-0004	MULTAS I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00
4113-013-00003-0003-0005	MULTAS I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	12,585.00	12,585.00
4113-013-00003-0003-0006	RECARGOS I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00
4113-013-00003-0003-0007	RECARGOS I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,209.00	1,209.00
4113-013-00003-0003-0008	CONSTANCIA NO ADEUDO PREDIAL	0.00	0.00	23,452.00	23,452.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	278,080.00	278,080.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	278,080.00	278,080.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	130,052.00	130,052.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	127,890.00	127,890.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	516.00	516.00
4117-017-00002-0001-0002	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	87,335.00	87,335.00
4117-017-00002-0001-0003	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	40,039.00	40,039.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	2,162.00	2,162.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	714.00	714.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 30 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,448.00	1,448.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	148,028.00	148,028.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	132,404.00	132,404.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	53,897.00	53,897.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	78,507.00	78,507.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	15,624.00	15,624.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	6,076.00	6,076.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	9,548.00	9,548.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,645,197.71	1,645,197.71
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	25,759.00	25,759.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	25,759.00	25,759.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	25,759.00	25,759.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	0.00	16,014.00	16,014.00
4141-041-00001-0002	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	9,745.00	9,745.00
4141-041-00001-0002-0003	ART.15.II OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	9,745.00	9,745.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,311,257.71	1,311,257.71
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,311,257.71	1,311,257.71
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,231,538.71	1,231,538.71



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 31 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,019,766.71	1,019,766.71
4143-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,019,766.71	1,019,766.71
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	197,351.00	197,351.00
4143-043-00002-0003-0001	ART.18 POR SERVICIO DE PANTEONES	0.00	0.00	180,095.00	180,095.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.18.II INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	2,691.00	2,691.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.18.IV.A.2 CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
4143-043-00002-0003-0009	ART.18.IV.A.2 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00
4143-043-00002-0003-0020	ART.19.I LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON.	0.00	0.00	96.00	96.00
4143-043-00002-0003-0021	ART.19.II LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON.	0.00	0.00	90.00	90.00
4143-043-00002-0003-0022	ART.19.III LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON.	0.00	0.00	534.00	534.00
4143-043-00002-0003-0023	ART.19.IV LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	0.00	1,315.00	1,315.00
4143-043-00002-0003-0024	ART.19.V LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	14,421.00	14,421.00
4143-043-00002-0004-0001	ART.20 POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.20.IA SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	0.00	4,896.00	4,896.00
4143-043-00004	CUENTAS DE POLIZA DE APERTURA 2024	0.00	0.00	79,719.00	79,719.00
4143-043-00004-0011	POR SERVS. URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTC. AMBIENTAL.	0.00	0.00	3,454.00	3,454.00
4143-043-00004-0022	SUBDIVISION DE TERRENOS	0.00	0.00	75,815.00	75,815.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 32 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00004-0023	PERMISO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	450.00	450.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	308,181.00	308,181.00
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	308,181.00	308,181.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	308,181.00	308,181.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	257,290.00	257,290.00
4149-044-00002-0001-0001	ART.24 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	195,165.00	195,165.00
4149-044-00002-0001-0002	ART.24.I.A EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	8,142.00	8,142.00
4149-044-00002-0001-0015	ART.24.I.B REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	100.00	100.00
4149-044-00002-0001-0039	ART.24.II.B EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN JARIPEO.	0.00	0.00	53,883.00	53,883.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
4149-044-00002-0002-0001	ART.25 POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	900.00	900.00
4149-044-00002-0002-0011	ART.26.II ANUNCIO DE PROMOCION DE PROPAGANDA COMERCIAL MEDIANTE MANTA, PUBLICIDAD EN BARDAS Y DEMAS FORMA SIMILAR.	0.00	0.00	300.00	300.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	2,729.00	2,729.00
4149-044-00002-0004-0054	ART.27.XVI.A CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO OFICIAL.	0.00	0.00	604.00	604.00
4149-044-00002-0004-0055	ART.27.XVI.B CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	14,232.00	14,232.00
4149-044-00002-0006-0002	ART.28.I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	0.00	814.00	814.00
4149-044-00002-0006-0003	ART.28.III CERTIFICADOS DE VECINDAD	0.00	0.00	49.00	49.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 33 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0006	ART.28.VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	9,152.00	9,152.00
4149-044-00002-0006-0007	ART.28.VII REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	1,767.00	1,767.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.28.X CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	1,127.00	1,127.00
4149-044-00002-0006-0011	ART.28.XI CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	1,323.00	1,323.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	32,730.00	32,730.00
4149-044-00002-0008-0039	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	28,502.00	28,502.00
4149-044-00002-0008-0040	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE FUSION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	4,228.00	4,228.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	66,692.24	66,692.24
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	66,692.24	66,692.24
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	66,692.24	66,692.24
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	66,692.24	66,692.24
4151-051-00005-0001	ART.37.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	18,919.99	18,919.99
4151-051-00005-0002	CUENTAS DE POLIZA DE APERTURA 2024	0.00	0.00	47,772.25	47,772.25
4151-051-00005-0002-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	160.94	160.94
4151-051-00005-0002-0010	RENDIMIENTOS DE CAPITAL 5 AL MILLAR 2022	0.00	0.00	1.65	1.65
4151-051-00005-0002-0012	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAIS 2022	0.00	0.00	3.11	3.11
4151-051-00005-0002-0014	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE FORTAPAZ 2022	0.00	0.00	0.56	0.56
4151-051-00005-0002-0015	RENDIMIENTOS DE CAPITAL INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	40.96	40.96

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 34 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002-0017	RENDIMIENTO DE CAPITAL FONDO III 2023.	0.00	0.00	10,255.41	10,255.41
4151-051-00005-0002-0018	RENDIMIENTO DE CAPITAL FONDO IV 2023.	0.00	0.00	7.87	7.87
4151-051-00005-0002-0020	RENDIMIENTO DE CAPITAL FAEISPUM 2023.	0.00	0.00	3.34	3.34
4151-051-00005-0002-0021	RENDIMIENTO DE CAPITAL FORTAMUN 2024.	0.00	0.00	234.40	234.40
4151-051-00005-0002-0022	RENDIMIENTO DE CAPITAL FAISM 2024.	0.00	0.00	37,053.53	37,053.53
4151-051-00005-0002-0023	RENDIMIENTO DE CAPITAL DE REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024.	0.00	0.00	6.04	6.04
4151-051-00005-0002-0024	RENDIMIENTO DE CAPITAL FAEISPUM 2024.	0.00	0.00	4.44	4.44
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	426,578.37	426,578.37
4162	MULTAS.	0.00	0.00	39,937.00	39,937.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	39,937.00	39,937.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
4162-061-00006-0001	ART.38.II MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
4162-061-00011	CUENTAS DE POLIZA DE APERTURA 2024	0.00	0.00	31,987.00	31,987.00
4162-061-00011-0003	DONATIVOS	0.00	0.00	27,724.00	27,724.00
4162-061-00011-0004	CONSTANCIAS	0.00	0.00	4,263.00	4,263.00
4164	REINTEGROS	0.00	0.00	38,957.94	38,957.94
4164-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	38,957.94	38,957.94
4164-061-00011	REINTEGROS.	0.00	0.00	38,957.94	38,957.94



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 35 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4164-061-00011-0002	REINTEGROS POR MULTAS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	38,957.94	38,957.94
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	90,029.08	90,029.08
4165-061	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	90,029.08	90,029.08
4165-061-00018	CUENTAS DE POLIZA DE APERTURA 2024	0.00	0.00	90,029.08	90,029.08
4165-061-00018-0001	5 AL MILLA FAISM	0.00	0.00	90,029.08	90,029.08
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	257,654.35	257,654.35
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	257,654.35	257,654.35
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	25,149.00	25,149.00
4169-061-00012-0001	ART.38.III DONACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, DISTINTAS A LAS QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS DISPOSICIONES DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	0.00	22,849.00	22,849.00
4169-061-00012-0003	ART.38.III DONATIVOS.	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	232,505.35	232,505.35
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	232,505.35	232,505.35
4169-061-00029-0001-0001	ART.38.XIII OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	232,505.35	232,505.35
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	62,137,520.15	62,137,520.15
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	62,137,520.15	62,137,520.15
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	26,475,784.21	26,475,784.21
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	26,475,784.21	26,475,784.21
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	26,436,671.25	26,436,671.25



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 36 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	18,459,325.18	18,459,325.18
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,028,933.91	5,028,933.91
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	697,344.80	697,344.80
4211-081-00001-0004	FONDO DE COMPENSACION	0.00	0.00	58,212.84	58,212.84
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	352,668.66	352,668.66
4211-081-00001-0009	FONDO DE COMPENSACIÓN DE GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	21,811.62	21,811.62
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	877,359.41	877,359.41
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	616,442.65	616,442.65
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	21,123.94	21,123.94
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	69,778.83	69,778.83
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	18,199.52	18,199.52
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	215,469.89	215,469.89
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	39,112.96	39,112.96
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	15,969.20	15,969.20
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	23,143.76	23,143.76
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	34,907,566.37	34,907,566.37
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	34,907,566.37	34,907,566.37
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	34,907,566.37	34,907,566.37

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 37 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	22,368,832.00	22,368,832.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	7,474,634.00	7,474,634.00
4212-082-00002-0003	CUENTAS DE POLIZA DE APERTURA 2024	0.00	0.00	5,064,100.37	5,064,100.37
4212-082-00002-0003-0001	FAEISPUM 2024	0.00	0.00	5,064,100.37	5,064,100.37
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	754,155.00	754,155.00
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	754,155.00	754,155.00
4213-083-00007	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	549,360.00	549,360.00
4213-083-00069	CONVENIO SUBSIDIOS REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS. CUENTA DE APERTURA 2024	0.00	0.00	204,795.00	204,795.00
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	14.57	14.57
4214-084	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL.	0.00	0.00	14.57	14.57
4214-084-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.CUENTA DE APERTURA 2024	0.00	0.00	14.57	14.57
4214-084-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	14.57	14.57
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	169,724.33	169,724.33
431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	169,724.33	169,724.33
4311	INTERESES GANANDOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00	169,724.33	169,724.33
4311-002	CONTRATO DE INVERSIÓN N°. CUENTA DE APERTURA 2024	0.00	0.00	169,724.33	169,724.33
4311-002-00001	RENDIMIENTO DE CONTRATO DE INVERSION	0.00	0.00	169,724.33	169,724.33
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	63,328,268.09	0.00	63,328,268.09



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 38 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	36,416,503.26	0.00	36,416,503.26
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	21,310,157.99	0.00	21,310,157.99
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	17,746,960.80	0.00	17,746,960.80
5111-111	DIETAS.	0.00	2,141,836.59	0.00	2,141,836.59
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,141,836.59	0.00	2,141,836.59
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,605,124.21	0.00	15,605,124.21
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,605,124.21	0.00	15,605,124.21
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	578,440.47	0.00	578,440.47
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	194,284.83	0.00	194,284.83
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	194,284.83	0.00	194,284.83
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	384,155.64	0.00	384,155.64
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	384,155.64	0.00	384,155.64
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	1,598,907.32	0.00	1,598,907.32
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,588,907.32	0.00	1,588,907.32
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	124,968.00	0.00	124,968.00
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,463,939.32	0.00	1,463,939.32
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 39 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	1,385,849.40	0.00	1,385,849.40
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	1,385,849.40	0.00	1,385,849.40
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	1,385,849.40	0.00	1,385,849.40
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	7,909,684.22	0.00	7,909,684.22
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	1,053,537.78	0.00	1,053,537.78
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	620,793.08	0.00	620,793.08
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	577,162.28	0.00	577,162.28
5121-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS.	0.00	43,630.80	0.00	43,630.80
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	120,704.39	0.00	120,704.39
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	120,704.39	0.00	120,704.39
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	9,029.68	0.00	9,029.68
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	9,029.68	0.00	9,029.68
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	303,010.63	0.00	303,010.63
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	303,010.63	0.00	303,010.63
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	299,008.89	0.00	299,008.89
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	284,755.16	0.00	284,755.16
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	121,045.74	0.00	121,045.74
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	132,093.41	0.00	132,093.41



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 40 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	31,616.01	0.00	31,616.01
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	14,253.73	0.00	14,253.73
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	14,253.73	0.00	14,253.73
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	95,875.00	0.00	95,875.00
5123-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	95,875.00	0.00	95,875.00
5123-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	95,875.00	0.00	95,875.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,672,377.67	0.00	1,672,377.67
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	113,300.00	0.00	113,300.00
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	113,300.00	0.00	113,300.00
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	483,945.55	0.00	483,945.55
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	483,945.55	0.00	483,945.55
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	543,444.97	0.00	543,444.97
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	543,444.97	0.00	543,444.97
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	531,687.15	0.00	531,687.15
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	531,687.15	0.00	531,687.15
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	197,595.36	0.00	197,595.36
5125-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	19,857.24	0.00	19,857.24
5125-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	19,857.24	0.00	19,857.24



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 41 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	177,738.12	0.00	177,738.12
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	177,738.12	0.00	177,738.12
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,283,533.50	0.00	3,283,533.50
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,283,533.50	0.00	3,283,533.50
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,811,750.64	0.00	2,811,750.64
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	125,113.75	0.00	125,113.75
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	346,669.11	0.00	346,669.11
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	241,395.99	0.00	241,395.99
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	206,130.87	0.00	206,130.87
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	206,130.87	0.00	206,130.87
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	34,905.52	0.00	34,905.52
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,279.01	0.00	15,279.01
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	19,626.51	0.00	19,626.51
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	359.60	0.00	359.60
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	359.60	0.00	359.60
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 42 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	1,048,090.03	0.00	1,048,090.03
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,819.06	0.00	13,819.06
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,819.06	0.00	13,819.06
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	42,614.38	0.00	42,614.38
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	42,614.38	0.00	42,614.38
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	650.01	0.00	650.01
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	650.01	0.00	650.01
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	862,425.49	0.00	862,425.49
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	862,425.49	0.00	862,425.49
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	128,581.09	0.00	128,581.09
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	128,581.09	0.00	128,581.09
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,196,661.05	0.00	7,196,661.05
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,377,909.04	0.00	1,377,909.04
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,164,309.20	0.00	1,164,309.20
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	108,572.20	0.00	108,572.20
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,055,737.00	0.00	1,055,737.00
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,764.78	0.00	53,764.78
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	53,764.78	0.00	53,764.78



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 43 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	65,148.73	0.00	65,148.73
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	65,148.73	0.00	65,148.73
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	15,467.00	0.00	15,467.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,467.00	0.00	15,467.00
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	79,219.33	0.00	79,219.33
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	79,219.33	0.00	79,219.33
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,895,416.74	0.00	1,895,416.74
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	33,399.18	0.00	33,399.18
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	33,399.18	0.00	33,399.18
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500,740.00	0.00	500,740.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	254,240.00	0.00	254,240.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	246,500.00	0.00	246,500.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,351,277.56	0.00	1,351,277.56
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,242,353.56	0.00	1,242,353.56
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	108,924.00	0.00	108,924.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	638,121.13	0.00	638,121.13



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 44 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	74,644.28	0.00	74,644.28
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	19,445.28	0.00	19,445.28
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	55,199.00	0.00	55,199.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	511,056.85	0.00	511,056.85
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	428,696.85	0.00	428,696.85
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	82,360.00	0.00	82,360.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5133-336-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
5133-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	65,375.36	0.00	65,375.36
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,294.31	0.00	4,294.31
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	4,294.31	0.00	4,294.31
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	61,081.05	0.00	61,081.05
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	61,081.05	0.00	61,081.05
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	700,760.33	0.00	700,760.33
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	99,076.58	0.00	99,076.58



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 45 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,126.85	0.00	44,126.85
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	54,949.73	0.00	54,949.73
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	20,007.40	0.00	20,007.40
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	20,007.40	0.00	20,007.40
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	23,761.40	0.00	23,761.40
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	23,761.40	0.00	23,761.40
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	450,304.60	0.00	450,304.60
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	450,304.60	0.00	450,304.60
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	107,610.35	0.00	107,610.35
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	107,610.35	0.00	107,610.35
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	60,200.01	0.00	60,200.01
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	60,200.01	0.00	60,200.01
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	60,200.01	0.00	60,200.01
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	77,911.30	0.00	77,911.30
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	77,911.30	0.00	77,911.30
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	77,911.30	0.00	77,911.30
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,685,681.34	0.00	1,685,681.34
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,685,681.34	0.00	1,685,681.34

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 46 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,685,681.34	0.00	1,685,681.34
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	695,285.80	0.00	695,285.80
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	28,284.42	0.00	28,284.42
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	28,284.42	0.00	28,284.42
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	405,370.11	0.00	405,370.11
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	405,370.11	0.00	405,370.11
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	261,631.27	0.00	261,631.27
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	261,631.27	0.00	261,631.27
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,155,905.99	0.00	5,155,905.99
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,652,474.27	0.00	2,652,474.27
5231	SUBSIDIOS	0.00	2,652,474.27	0.00	2,652,474.27
5231-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	51,300.06	0.00	51,300.06
5231-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	51,300.06	0.00	51,300.06
5231-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	61,315.00	0.00	61,315.00
5231-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	61,315.00	0.00	61,315.00
5231-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,539,859.21	0.00	2,539,859.21
5231-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,539,859.21	0.00	2,539,859.21
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	2,503,431.72	0.00	2,503,431.72



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 47 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,355,432.24	0.00	2,355,432.24
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	2,355,432.24	0.00	2,355,432.24
5241-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	151,669.04	0.00	151,669.04
5241-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	120,435.99	0.00	120,435.99
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	1,809,155.39	0.00	1,809,155.39
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	223,171.82	0.00	223,171.82
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	147,999.48	0.00	147,999.48
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,999.48	0.00	147,999.48
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	147,999.48	0.00	147,999.48
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	611,845.84	0.00	611,845.84
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	611,845.84	0.00	611,845.84
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	601,086.76	0.00	601,086.76
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	39,874.75	0.00	39,874.75
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	5,198.86	0.00	5,198.86
5515-513	DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	726.64	0.00	726.64
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	13,286.84	0.00	13,286.84
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,618.48	0.00	2,618.48

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 48 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	1,781.65	0.00	1,781.65
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	83.98	0.00	83.98
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	5,042.48	0.00	5,042.48
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	937.36	0.00	937.36
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	4,949.36	0.00	4,949.36
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	348,626.64	0.00	348,626.64
5515-545	DEPRECIACION DE EMBARCACIONES.	0.00	37,333.36	0.00	37,333.36
5515-549	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	0.00	5,106.16	0.00	5,106.16
5515-551	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	3,375.24	0.00	3,375.24
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	278.40	0.00	278.40
5515-562	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	0.00	2,071.60	0.00	2,071.60
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	120,765.12	0.00	120,765.12
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	8,175.84	0.00	8,175.84
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	854.00	0.00	854.00
5518	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	10,759.08	0.00	10,759.08
5518-001	DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	10,759.08	0.00	10,759.08
5518-001-00511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	56.33	0.00	56.33
5518-001-00515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	35.12	0.00	35.12



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 49 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5518-001-00521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	47.11	0.00	47.11
5518-001-00523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	0.00	17.88	0.00	17.88
5518-001-00529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	1,119.88	0.00	1,119.88
5518-001-00567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	0.00	9,482.76	0.00	9,482.76
56	INVERSION PUBLICA.	0.00	21,144,013.00	0.00	21,144,013.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	21,144,013.00	0.00	21,144,013.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	21,144,013.00	0.00	21,144,013.00
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	21,144,013.00	0.00	21,144,013.00

TOTAL CONTABLE 142,396,649.49 142,387,707.86

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	129,108,454.29	129,108,454.29	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	35,618,608.87	35,618,608.87	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	68,159,353.00	0.00	0.00	68,159,353.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,032,584.00	0.00	0.00	3,032,584.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,032,584.00	0.00	0.00	3,032,584.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	336,994.00	0.00	0.00	336,994.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	336,994.00	0.00	0.00	336,994.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	234,360.00	0.00	0.00	234,360.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 50 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	86,199.00	0.00	0.00	86,199.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	148,161.00	0.00	0.00	148,161.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,955.00	0.00	0.00	19,955.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	19,955.00	0.00	0.00	19,955.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,695,623.00	0.00	0.00	1,695,623.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,695,623.00	0.00	0.00	1,695,623.00
811-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	308,172.00	0.00	0.00	308,172.00
811-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	307,476.00	0.00	0.00	307,476.00
811-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	696.00	0.00	0.00	696.00
811-51	PRODUCTOS.	53,322.00	0.00	0.00	53,322.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	53,322.00	0.00	0.00	53,322.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	217,907.00	0.00	0.00	217,907.00
811-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	8,386.00	0.00	0.00	8,386.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
811-61-61011	REINTEGROS	35,096.00	0.00	0.00	35,096.00
811-61-61012	DONATIVOS	44,947.00	0.00	0.00	44,947.00
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	125,698.00	0.00	0.00	125,698.00
811-81	PARTICIPACIONES.	26,954,435.00	0.00	0.00	26,954,435.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 51 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	26,923,141.00	0.00	0.00	26,923,141.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	31,294.00	0.00	0.00	31,294.00
811-82	APORTACIONES.	35,306,001.00	0.00	0.00	35,306,001.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	35,306,001.00	0.00	0.00	35,306,001.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	68,159,353.00	17,809,306.91	0.00	50,350,046.09
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,032,584.00	80,834.00	0.00	2,951,750.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,032,584.00	80,834.00	0.00	2,951,750.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	336,994.00	35,234.00	0.00	301,760.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	336,994.00	35,234.00	0.00	301,760.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	234,360.00	23,117.00	0.00	211,243.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	86,199.00	3,575.00	0.00	82,624.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	148,161.00	19,542.00	0.00	128,619.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,955.00	9,745.00	0.00	10,210.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	19,955.00	9,745.00	0.00	10,210.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,695,623.00	218,343.77	0.00	1,477,279.23
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,695,623.00	218,343.77	0.00	1,477,279.23
812-44	OTROS DERECHOS.	0.00	113,250.00	0.00	-113,250.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	113,250.00	0.00	-113,250.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 52 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	308,172.00	0.00	0.00	308,172.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	307,476.00	0.00	0.00	307,476.00
812-45-45004	MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	696.00	0.00	0.00	696.00
812-51	PRODUCTOS.	53,322.00	18,919.99	0.00	34,402.01
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	53,322.00	18,919.99	0.00	34,402.01
812-61	APROVECHAMIENTOS.	217,907.00	301,172.29	0.00	-83,265.29
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	8,386.00	0.00	0.00	8,386.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	3,780.00	4,600.00	0.00	-820.00
812-61-61011	REINTEGROS	35,096.00	38,957.94	0.00	-3,861.94
812-61-61012	DONATIVOS	44,947.00	25,149.00	0.00	19,798.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	125,698.00	232,465.35	0.00	-106,767.35
812-81	PARTICIPACIONES.	26,954,435.00	7,198,454.86	0.00	19,755,980.14
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	26,923,141.00	7,184,167.54	0.00	19,738,973.46
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	31,294.00	14,287.32	0.00	17,006.68
812-82	APORTACIONES.	35,306,001.00	9,810,236.00	0.00	25,495,765.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	35,306,001.00	9,810,236.00	0.00	25,495,765.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	17,809,301.96	17,809,306.91	4.95
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	80,834.00	80,834.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 53 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	80,834.00	80,834.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	35,234.00	35,234.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	35,234.00	35,234.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	23,117.00	23,117.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	19,542.00	19,542.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,745.00	9,745.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	9,745.00	9,745.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	218,343.77	218,343.77	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	218,343.77	218,343.77	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	113,250.00	113,250.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	113,250.00	113,250.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	18,915.04	18,919.99	4.95
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	18,915.04	18,919.99	4.95
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	301,172.29	301,172.29	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
814-61-61011	REINTEGROS	0.00	38,957.94	38,957.94	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	25,149.00	25,149.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 54 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	232,465.35	232,465.35	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	7,198,454.86	7,198,454.86	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	7,184,167.54	7,184,167.54	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	14,287.32	14,287.32	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	9,810,236.00	9,810,236.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	9,810,236.00	9,810,236.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	17,809,301.96	17,809,301.96
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	80,834.00	80,834.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	80,834.00	80,834.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	35,234.00	35,234.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	35,234.00	35,234.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	23,117.00	23,117.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,575.00	3,575.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	19,542.00	19,542.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	9,745.00	9,745.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	9,745.00	9,745.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	218,343.77	218,343.77
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	218,343.77	218,343.77



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 55 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	113,250.00	113,250.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	113,250.00	113,250.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	18,915.04	18,915.04
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	18,915.04	18,915.04
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	301,172.29	301,172.29
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
815-61-61011	REINTEGROS	0.00	0.00	38,957.94	38,957.94
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	25,149.00	25,149.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	232,465.35	232,465.35
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	7,198,454.86	7,198,454.86
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	7,184,167.54	7,184,167.54
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	14,287.32	14,287.32
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	9,810,236.00	9,810,236.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	9,810,236.00	9,810,236.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	93,489,845.42	93,489,845.42	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	68,159,353.00	0.00	0.00	68,159,353.00
821-111	DIETAS.	2,327,170.92	0.00	0.00	2,327,170.92
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,327,170.92	0.00	0.00	2,327,170.92



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 56 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	17,878,938.48	0.00	0.00	17,878,938.48
821-113-11301	SUELDOS BASE.	17,878,938.48	0.00	0.00	17,878,938.48
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,499,078.61	0.00	0.00	2,499,078.61
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	283,496.42	0.00	0.00	283,496.42
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,215,582.19	0.00	0.00	2,215,582.19
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	139,475.44	0.00	0.00	139,475.44
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	137,475.44	0.00	0.00	137,475.44
821-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 57 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	243,747.28	0.00	0.00	243,747.28
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	52,347.28	0.00	0.00	52,347.28
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
821-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 58 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
821-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	831,400.00	0.00	0.00	831,400.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	831,400.00	0.00	0.00	831,400.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,572,900.74	0.00	0.00	1,572,900.74
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	789,082.04	0.00	0.00	789,082.04
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	783,818.70	0.00	0.00	783,818.70
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 59 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	414,485.23	0.00	0.00	414,485.23
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	414,485.23	0.00	0.00	414,485.23
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
821-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	924,339.19	0.00	0.00	924,339.19
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	888,339.19	0.00	0.00	888,339.19
821-312	GAS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
821-312-31201	SERVICIO DE GAS	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 60 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	140,323.98	0.00	0.00	140,323.98
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	140,323.98	0.00	0.00	140,323.98
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	537,346.27	0.00	0.00	537,346.27
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	21,346.27	0.00	0.00	21,346.27
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	647,351.12	0.00	0.00	647,351.12
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	626,376.12	0.00	0.00	626,376.12
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	20,975.00	0.00	0.00	20,975.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 61 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	54,984.43	0.00	0.00	54,984.43
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	54,984.43	0.00	0.00	54,984.43
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	314,209.64	0.00	0.00	314,209.64



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 62 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	314,209.64	0.00	0.00	314,209.64
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
821-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
821-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	251,168.00	0.00	0.00	251,168.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	251,168.00	0.00	0.00	251,168.00
821-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,357.02	0.00	0.00	25,357.02
821-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	25,357.02	0.00	0.00	25,357.02
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,293,000.00	0.00	0.00	2,293,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,293,000.00	0.00	0.00	2,293,000.00
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 63 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	43,188.37	0.00	0.00	43,188.37
821-392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	18,515.49	0.00	0.00	18,515.49
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	24,672.88	0.00	0.00	24,672.88
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	557,843.22	0.00	0.00	557,843.22
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	557,843.22	0.00	0.00	557,843.22
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
821-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	561,000.00	0.00	0.00	561,000.00
821-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,611,999.92	0.00	0.00	1,611,999.92
821-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,611,999.92	0.00	0.00	1,611,999.92
821-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,710,775.14	0.00	0.00	1,710,775.14



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 64 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	2,575.14	0.00	0.00	2,575.14
821-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
821-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	343,200.00	0.00	0.00	343,200.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,253,525.00	0.00	0.00	2,253,525.00
821-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	2,253,525.00	0.00	0.00	2,253,525.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,191,255.00	0.00	0.00	5,191,255.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	4,841,255.00	0.00	0.00	4,841,255.00
821-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	5,064,690.00	0.00	0.00	5,064,690.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 65 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,074,690.00	0.00	0.00	1,074,690.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,080,000.00	0.00	0.00	3,080,000.00
821-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,720,000.00	0.00	0.00	8,720,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
821-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-991	ADEFAS	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	68,159,353.00	9,863,937.89	28,475,572.49	49,547,718.40
822-111	DIETAS.	2,327,170.92	74,631.10	603,648.59	1,798,153.43
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	2,327,170.92	74,631.10	603,648.59	1,798,153.43
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	17,878,938.48	1,275,067.97	7,618,635.70	11,535,370.75
822-113-11301	SUELDOS BASE.	17,878,938.48	1,275,067.97	7,618,635.70	11,535,370.75
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	240,000.00	0.00	100,524.00	139,476.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 66 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	240,000.00	0.00	100,524.00	139,476.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520,000.00	82,000.00	113,419.00	488,581.00
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	520,000.00	82,000.00	113,419.00	488,581.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,499,078.61	0.00	355,294.94	2,143,783.67
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	283,496.42	0.00	0.00	283,496.42
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,215,582.19	0.00	355,294.94	1,860,287.25
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	139,475.44	329,856.51	397,856.51	71,475.44
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	137,475.44	329,856.51	397,856.51	69,475.44
822-211-21102	MATERIAL PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,200.00	120,704.39	133,669.39	33,235.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,200.00	120,704.39	133,669.39	33,235.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	8,400.00	0.00	11,000.00	-2,600.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	8,400.00	0.00	11,000.00	-2,600.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,000.00	130,445.92	178,445.92	44,000.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,000.00	130,445.92	178,445.92	44,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	243,747.28	70,611.09	168,604.61	145,753.76



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 67 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	44,400.00	0.00	56,021.24	-11,621.24
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	147,000.00	48,561.09	60,561.09	135,000.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	52,347.28	22,050.00	52,022.28	22,375.00
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
822-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	99,115.00	97,980.00	3,135.00
822-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	99,115.00	97,980.00	3,135.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	205,000.00	0.00	95,997.20	109,002.80
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	205,000.00	0.00	95,997.20	109,002.80
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	246,000.00	347,897.14	405,047.58	188,849.56
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	246,000.00	347,897.14	405,047.58	188,849.56
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,900.00	538,494.96	540,894.96	4,500.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,900.00	538,494.96	540,894.96	4,500.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	66,000.00	194,197.02	230,197.02	30,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	66,000.00	194,197.02	230,197.02	30,000.00
822-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	69,000.00	4,000.00	70,000.00	3,000.00
822-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	69,000.00	4,000.00	70,000.00	3,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	831,400.00	4,884.00	39,284.00	797,000.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 68 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	831,400.00	4,884.00	39,284.00	797,000.00
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,572,900.74	493,638.67	1,593,383.05	473,156.36
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	789,082.04	450,104.46	1,033,848.84	205,337.66
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	783,818.70	43,534.21	559,534.21	267,818.70
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	220,000.00	69,333.50	220,877.20	68,456.30
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	220,000.00	69,333.50	220,877.20	68,456.30
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,000.00	1,740.00	2,740.00	18,000.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	18,000.00	1,740.00	1,740.00	18,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	7,762.65	57,762.65	0.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	7,762.65	57,762.65	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	0.00	6,000.00	1,200.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 69 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	0.00	6,000.00	1,200.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	4,000.00	0.00	650.01	3,349.99
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	650.01	3,349.99
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	414,485.23	324,689.70	658,061.29	81,113.64
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	414,485.23	324,689.70	658,061.29	81,113.64
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	48,000.00	64.81	48,064.81	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	48,000.00	64.81	48,064.81	0.00
822-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
822-299-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	924,339.19	295,101.00	331,101.00	888,339.19
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	36,000.00	30,609.00	66,609.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	888,339.19	264,492.00	264,492.00	888,339.19
822-312	GAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
822-312-31201	SERVICIO DE GAS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	31,200.00	4,224.00	39,058.00	-3,634.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31,200.00	4,224.00	39,058.00	-3,634.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	140,323.98	0.00	74,276.08	66,047.90
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	140,323.98	0.00	74,276.08	66,047.90



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 70 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	12,624.00	11,376.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	24,000.00	0.00	12,624.00	11,376.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	24,000.00	15,190.66	39,190.66	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	24,000.00	15,190.66	39,190.66	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,049.63	5,049.63	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,049.63	5,049.63	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,080,000.00	277,124.00	277,124.00	1,080,000.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	1,080,000.00	168,200.00	168,200.00	1,080,000.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	108,924.00	108,924.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	537,346.27	61,954.16	86,930.43	512,370.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	516,000.00	19,445.28	23,075.28	512,370.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	21,346.27	42,508.88	63,855.15	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	647,351.12	12,945.03	20,093.43	640,202.72
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	626,376.12	12,945.03	13,513.43	625,807.72
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	20,975.00	0.00	6,580.00	14,395.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	215,000.00	0.00	5,000.00	210,000.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 71 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	215,000.00	0.00	5,000.00	210,000.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,000.00	27,800.00	36,800.00	4,000.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,000.00	7,800.00	11,800.00	-2,000.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	11,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00
822-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEND. Y ENT.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,200.00	400.20	469.80	7,130.40
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	2,400.00	400.20	469.80	2,330.40
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,000.00	22,180.46	43,180.46	7,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	28,000.00	22,180.46	43,180.46	7,000.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	135,000.00	0.00	66,910.66	68,089.34
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	115,000.00	0.00	51,910.66	63,089.34
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	3,600.00	20,007.40	23,607.40	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	3,600.00	20,007.40	23,607.40	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 72 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	54,984.43	12,927.00	20,555.00	47,356.43
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	54,984.43	12,927.00	20,555.00	47,356.43
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	314,209.64	59,027.05	63,027.05	310,209.64
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	314,209.64	59,027.05	63,027.05	310,209.64
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	58,550.00	41,450.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	96,000.00	0.00	54,550.00	41,450.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	106,000.00	0.00	62,596.47	43,403.53
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	106,000.00	0.00	62,596.47	43,403.53
822-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	34,000.00	0.00	11,000.00	23,000.00
822-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	34,000.00	0.00	11,000.00	23,000.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	251,168.00	0.00	119,247.73	131,920.27
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	251,168.00	0.00	119,247.73	131,920.27
822-376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	25,357.02	0.00	0.00	25,357.02
822-376-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO.	25,357.02	0.00	0.00	25,357.02
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,293,000.00	384,488.02	498,554.30	2,178,933.72

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 73 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,293,000.00	384,488.02	498,554.30	2,178,933.72
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	43,188.37	0.00	0.00	43,188.37
822-392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	18,515.49	0.00	0.00	18,515.49
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	24,672.88	0.00	0.00	24,672.88
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	18,000.00	17,016.96	23,016.96	12,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	18,000.00	17,016.96	23,016.96	12,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	557,843.22	0.00	88,344.30	469,498.92
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	557,843.22	0.00	88,344.30	469,498.92
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
822-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	561,000.00	0.00	75,551.44	485,448.56
822-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	561,000.00	0.00	75,551.44	485,448.56
822-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	120,000.00	0.00	22,258.00	97,742.00
822-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	120,000.00	0.00	22,258.00	97,742.00
822-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,611,999.92	9,800.00	1,193,722.88	428,077.04
822-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,611,999.92	9,800.00	1,193,722.88	428,077.04

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 74 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	220,000.00	0.00	27,667.00	192,333.00
822-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	220,000.00	0.00	27,667.00	192,333.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,710,775.14	10,800.01	64,557.01	1,657,018.14
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	2,575.14	0.00	0.00	2,575.14
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	320,000.00	10,800.01	10,800.01	320,000.00
822-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	343,200.00	0.00	22,338.00	320,862.00
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	955,000.00	0.00	31,419.00	923,581.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
822-442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-442-44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	54,772.00	54,772.00	120,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	120,000.00	54,772.00	54,772.00	120,000.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,015.00	18,015.00	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,015.00	18,015.00	0.00
822-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
822-532-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 75 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	13,930.44	13,930.44	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	13,930.44	13,930.44	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,253,525.00	466,190.98	1,379,165.60	1,340,550.38
822-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	2,253,525.00	466,190.98	1,379,165.60	1,340,550.38
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,191,255.00	3,200,000.00	1,600,000.00	6,791,255.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	4,841,255.00	0.00	0.00	4,841,255.00
822-612-61203	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
822-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	5,064,690.00	0.00	406,301.67	4,658,388.33
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	1,400,000.00	0.00	302,800.87	1,097,199.13
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
822-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,290,000.00	0.00	103,500.80	2,186,499.20
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	1,074,690.00	0.00	0.00	1,074,690.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,800,000.00	103,500.80	6,541,691.78	5,361,809.02

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 76 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,080,000.00	103,500.80	2,875,500.80	308,000.00
822-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	8,720,000.00	0.00	3,666,190.98	5,053,809.02
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,550,000.00	127,341.22	790,726.44	1,886,614.78
822-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	2,000,000.00	0.00	127,341.22	1,872,658.78
822-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	50,000.00	0.00	36,044.00	13,956.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	500,000.00	127,341.22	627,341.22	0.00
822-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	254,949.44	254,949.44	0.00
822-627-62709	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	254,949.44	254,949.44	0.00
822-991	ADEFAS	720,000.00	0.00	21,300.00	698,700.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	720,000.00	0.00	21,300.00	698,700.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	9,671,514.89	9,863,937.89	192,423.00
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	74,631.10	74,631.10
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	74,631.10	74,631.10
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,865,569.17	1,275,067.97	-1,590,501.20
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,865,569.17	1,275,067.97	-1,590,501.20
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	100,524.00	0.00	-100,524.00
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	100,524.00	0.00	-100,524.00
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	31,419.00	82,000.00	50,581.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 77 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	31,419.00	82,000.00	50,581.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	138,432.62	0.00	-138,432.62
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	138,432.62	0.00	-138,432.62
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	14,456.00	329,856.51	315,400.51
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	14,456.00	329,856.51	315,400.51
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,965.00	120,704.39	107,739.39
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,965.00	120,704.39	107,739.39
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,500.00	130,445.92	108,945.92
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,500.00	130,445.92	108,945.92
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	78,427.51	70,611.09	-7,816.42
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	56,021.24	0.00	-56,021.24
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	2,000.00	48,561.09	46,561.09
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	20,406.27	22,050.00	1,643.73
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
823-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,105.00	99,115.00	97,010.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 78 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-238-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	2,105.00	99,115.00	97,010.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,997.20	0.00	-95,997.20
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	95,997.20	0.00	-95,997.20
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	57,150.54	347,897.14	290,746.60
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	57,150.54	347,897.14	290,746.60
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200.00	538,494.96	538,294.96
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	200.00	538,494.96	538,294.96
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	33,000.00	194,197.02	161,197.02
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	33,000.00	194,197.02	161,197.02
823-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	66,000.00	4,000.00	-62,000.00
823-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	66,000.00	4,000.00	-62,000.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	34,400.00	4,884.00	-29,516.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	34,400.00	4,884.00	-29,516.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	790,840.20	493,638.67	-297,201.53
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	356,419.74	450,104.46	93,684.72
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	434,420.46	43,534.21	-390,886.25
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	83,521.30	69,333.50	-14,187.80
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	83,521.30	69,333.50	-14,187.80



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 79 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,000.00	1,740.00	740.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	39,492.65	7,762.65	-31,730.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	39,492.65	7,762.65	-31,730.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	255,720.78	324,689.70	68,968.92
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	255,720.78	324,689.70	68,968.92
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	46,897.81	64.81	-46,833.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	46,897.81	64.81	-46,833.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,621.80	295,101.00	263,479.20
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	31,621.80	30,609.00	-1,012.80
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	264,492.00	264,492.00
823-312	GAS	0.00	5,950.00	0.00	-5,950.00
823-312-31201	SERVICIO DE GAS	0.00	5,950.00	0.00	-5,950.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 80 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	18,983.22	4,224.00	-14,759.22
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,983.22	4,224.00	-14,759.22
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	74,276.08	0.00	-74,276.08
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	74,276.08	0.00	-74,276.08
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	12,624.00	0.00	-12,624.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	12,624.00	0.00	-12,624.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	24,000.00	15,190.66	-8,809.34
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	24,000.00	15,190.66	-8,809.34
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,049.63	5,049.63	0.00
823-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,049.63	5,049.63	0.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	277,124.00	277,124.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	168,200.00	168,200.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	108,924.00	108,924.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	12,286.15	61,954.16	49,668.01
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	3,630.00	19,445.28	15,815.28
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	8,656.15	42,508.88	33,852.73

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 81 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	6,580.00	12,945.03	6,365.03
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	12,945.03	12,945.03
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	6,580.00	0.00	-6,580.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,000.00	27,800.00	20,800.00
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	2,000.00	7,800.00	5,800.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
823-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEND. Y ENT.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	400.20	400.20
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	400.20	400.20
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,000.00	22,180.46	1,180.46
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	21,000.00	22,180.46	1,180.46
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,600.00	0.00	-2,600.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,600.00	0.00	-2,600.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	66,910.66	0.00	-66,910.66
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	51,910.66	0.00	-51,910.66
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 82 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,600.00	20,007.40	16,407.40
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	3,600.00	20,007.40	16,407.40
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,628.00	12,927.00	5,299.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	7,628.00	12,927.00	5,299.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	59,027.05	55,027.05
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	59,027.05	55,027.05
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,550.00	0.00	-58,550.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	54,550.00	0.00	-54,550.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBERN	0.00	24,956.46	0.00	-24,956.46
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	24,956.46	0.00	-24,956.46
823-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-369-36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	108,500.00	0.00	-108,500.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	108,500.00	0.00	-108,500.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	49,477.48	384,488.02	335,010.54
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	49,477.48	384,488.02	335,010.54
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	17,016.96	17,016.96



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 83 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	17,016.96	17,016.96
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	88,344.30	0.00	-88,344.30
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	88,344.30	0.00	-88,344.30
823-431	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	75,551.44	0.00	-75,551.44
823-431-43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	75,551.44	0.00	-75,551.44
823-432	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	22,258.00	0.00	-22,258.00
823-432-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	22,258.00	0.00	-22,258.00
823-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	73,347.89	9,800.00	-63,547.89
823-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	73,347.89	9,800.00	-63,547.89
823-437	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	27,667.00	0.00	-27,667.00
823-437-43701	SUBSIDIOS AL CONSUMO	0.00	27,667.00	0.00	-27,667.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	53,757.00	10,800.01	-42,956.99
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	10,800.01	10,800.01
823-441-44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	0.00	22,338.00	0.00	-22,338.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	31,419.00	0.00	-31,419.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	54,772.00	54,772.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 84 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	54,772.00	54,772.00
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	18,015.00	18,015.00
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	18,015.00	18,015.00
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	13,930.44	13,930.44
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	13,930.44	13,930.44
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	2,668.00	2,668.00
823-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	466,190.98	466,190.98
823-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	0.00	466,190.98	466,190.98
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
823-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	103,500.80	0.00	-103,500.80
823-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	103,500.80	0.00	-103,500.80
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,666,190.98	103,500.80	-3,562,690.18
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	103,500.80	103,500.80
823-614-61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,666,190.98	0.00	-3,666,190.98

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 85 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	163,385.22	127,341.22	-36,044.00
823-615-61501	CARRETERAS, AUTOPISTAS, AEROPISTAS	0.00	127,341.22	0.00	-127,341.22
823-615-61502	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	36,044.00	0.00	-36,044.00
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	0.00	127,341.22	127,341.22
823-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	254,949.44	254,949.44
823-627-62709	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	0.00	254,949.44	254,949.44
823-991	ADEFAS	0.00	21,300.00	0.00	-21,300.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	21,300.00	0.00	-21,300.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	18,804,057.60	18,433,057.30	371,000.30
824-111	DIETAS.	0.00	603,648.59	603,648.59	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	603,648.59	603,648.59	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,753,066.53	4,753,066.53	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,753,066.53	4,753,066.53	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	216,862.32	216,862.32	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	216,862.32	216,862.32	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	383,400.51	383,400.51	0.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 86 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	383,400.51	383,400.51	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120,704.39	120,704.39	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120,704.39	120,704.39	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	156,945.92	156,945.92	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	156,945.92	156,945.92	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	90,177.10	90,177.10	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	58,561.09	58,561.09	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	31,616.01	31,616.01	0.00
824-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	95,875.00	95,875.00	0.00
824-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	95,875.00	95,875.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	347,897.04	347,897.04	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	347,897.04	347,897.04	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,694.96	540,694.96	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,694.96	540,694.96	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	197,197.02	197,197.02	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	197,197.02	197,197.02	0.00
824-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
824-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 87 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	802,542.85	802,542.55	0.30
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	677,429.10	677,428.80	0.30
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	125,113.75	125,113.75	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	137,355.90	137,355.90	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	137,355.90	137,355.90	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	650.01	650.01	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	650.01	650.01	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	402,340.51	402,340.51	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	402,340.51	402,340.51	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	299,479.20	299,479.20	0.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 88 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	34,987.20	34,987.20	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	264,492.00	264,492.00	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	20,074.78	20,074.78	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,074.78	20,074.78	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,190.66	15,190.66	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	15,190.66	15,190.66	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	277,124.00	277,124.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	108,924.00	108,924.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	74,644.28	74,644.28	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	19,445.28	19,445.28	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	55,199.00	55,199.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	13,513.43	13,513.43	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	13,513.43	13,513.43	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 89 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEND. Y ENT.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	469.80	469.80	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	469.80	469.80	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,180.46	22,180.46	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,180.46	22,180.46	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,007.40	20,007.40	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,007.40	20,007.40	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	12,927.00	12,927.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	12,927.00	12,927.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,027.05	59,027.05	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,027.05	59,027.05	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	37,640.01	37,640.01	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	37,640.01	37,640.01	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,747.73	10,747.73	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,747.73	10,747.73	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	449,076.82	449,076.82	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	449,076.82	449,076.82	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,016.96	23,016.96	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 90 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,016.96	23,016.96	0.00
824-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,120,374.99	749,374.99	371,000.00
824-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,120,374.99	749,374.99	371,000.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,800.01	10,800.01	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	10,800.01	10,800.01	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	54,772.00	54,772.00	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,772.00	54,772.00	0.00
824-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,015.00	18,015.00	0.00
824-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,015.00	18,015.00	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
824-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	13,930.44	13,930.44	0.00
824-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	13,930.44	13,930.44	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
824-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,379,165.60	1,379,165.60	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 91 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,379,165.60	1,379,165.60	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
824-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	302,800.87	302,800.87	0.00
824-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	302,800.87	302,800.87	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,875,500.80	2,875,500.80	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,875,500.80	2,875,500.80	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	627,341.22	627,341.22	0.00
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	627,341.22	627,341.22	0.00
824-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	254,949.44	254,949.44	0.00
824-627-62709	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	254,949.44	254,949.44	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	18,433,057.30	18,358,638.87	74,418.43
825-111	DIETAS.	0.00	603,648.59	603,648.59	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	603,648.59	603,648.59	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,753,066.53	4,753,066.53	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,753,066.53	4,753,066.53	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 92 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	216,862.32	216,862.32	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	216,862.32	216,862.32	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	383,400.51	383,400.51	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	383,400.51	383,400.51	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120,704.39	120,704.39	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120,704.39	120,704.39	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	156,945.92	156,945.92	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	156,945.92	156,945.92	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	90,177.10	90,177.10	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	58,561.09	58,561.09	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	31,616.01	31,616.01	0.00
825-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	95,875.00	95,875.00	0.00
825-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	95,875.00	95,875.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	347,897.04	347,897.04	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	347,897.04	347,897.04	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,694.96	540,694.96	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,694.96	540,694.96	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	197,197.02	144,122.02	53,075.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 93 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	197,197.02	144,122.02	53,075.00
825-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
825-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	802,542.55	802,542.55	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	677,428.80	677,428.80	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	125,113.75	125,113.75	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	137,355.90	137,355.90	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	137,355.90	137,355.90	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	650.01	650.01	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	650.01	650.01	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	402,340.51	398,582.11	3,758.40
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	402,340.51	398,582.11	3,758.40



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 94 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	299,479.20	299,479.20	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	34,987.20	34,987.20	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	264,492.00	264,492.00	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	20,074.78	20,074.78	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,074.78	20,074.78	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,190.66	15,190.66	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	15,190.66	15,190.66	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	277,124.00	277,124.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	108,924.00	108,924.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	74,644.28	74,644.28	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	19,445.28	19,445.28	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	55,199.00	55,199.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN	0.00	13,513.43	568.40	12,945.03



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 95 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	13,513.43	568.40	12,945.03
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
825-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEND. Y ENT.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	469.80	469.80	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	469.80	469.80	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,180.46	22,180.46	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,180.46	22,180.46	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,007.40	20,007.40	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,007.40	20,007.40	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	12,927.00	12,927.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	12,927.00	12,927.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,027.05	59,027.05	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,027.05	59,027.05	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	37,640.01	33,000.01	4,640.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	37,640.01	33,000.01	4,640.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,747.73	10,747.73	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,747.73	10,747.73	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 96 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	449,076.82	449,076.82	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	449,076.82	449,076.82	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,016.96	23,016.96	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,016.96	23,016.96	0.00
825-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	749,374.99	749,374.99	0.00
825-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	749,374.99	749,374.99	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,800.01	10,800.01	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	10,800.01	10,800.01	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	54,772.00	54,772.00	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,772.00	54,772.00	0.00
825-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,015.00	18,015.00	0.00
825-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,015.00	18,015.00	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
825-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	13,930.44	13,930.44	0.00
825-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	13,930.44	13,930.44	0.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 97 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
825-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,379,165.60	1,379,165.60	0.00
825-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,379,165.60	1,379,165.60	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
825-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	302,800.87	302,800.87	0.00
825-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	302,800.87	302,800.87	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,875,500.80	2,875,500.80	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,875,500.80	2,875,500.80	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	627,341.22	627,341.22	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	627,341.22	627,341.22	0.00
825-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	254,949.44	254,949.44	0.00
825-627-62709	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	254,949.44	254,949.44	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	18,358,638.87	18,358,638.87	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	603,648.59	603,648.59	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	603,648.59	603,648.59	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,753,066.53	4,753,066.53	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 98 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,753,066.53	4,753,066.53	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	216,862.32	216,862.32	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	216,862.32	216,862.32	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	383,400.51	383,400.51	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	383,400.51	383,400.51	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120,704.39	120,704.39	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120,704.39	120,704.39	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	156,945.92	156,945.92	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	156,945.92	156,945.92	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	90,177.10	90,177.10	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	58,561.09	58,561.09	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	31,616.01	31,616.01	0.00
826-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	95,875.00	95,875.00	0.00
826-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	95,875.00	95,875.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	347,897.04	347,897.04	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	347,897.04	347,897.04	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 99 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,694.96	540,694.96	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,694.96	540,694.96	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	144,122.02	144,122.02	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	144,122.02	144,122.02	0.00
826-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
826-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	802,542.55	802,542.55	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	677,428.80	677,428.80	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	125,113.75	125,113.75	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	137,355.90	137,355.90	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	137,355.90	137,355.90	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,270.00	18,270.00	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	650.01	650.01	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:100 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	650.01	650.01	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	398,582.11	398,582.11	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	398,582.11	398,582.11	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	299,479.20	299,479.20	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	34,987.20	34,987.20	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	264,492.00	264,492.00	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	20,074.78	20,074.78	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,074.78	20,074.78	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,190.66	15,190.66	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	15,190.66	15,190.66	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	277,124.00	277,124.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	168,200.00	168,200.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	108,924.00	108,924.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	74,644.28	74,644.28	0.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:101 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	19,445.28	19,445.28	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	55,199.00	55,199.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	568.40	568.40	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	568.40	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
826-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	469.80	469.80	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	469.80	469.80	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,180.46	22,180.46	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,180.46	22,180.46	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,007.40	20,007.40	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,007.40	20,007.40	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	12,927.00	12,927.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	12,927.00	12,927.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,027.05	59,027.05	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,027.05	59,027.05	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	33,000.01	33,000.01	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:102 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	33,000.01	33,000.01	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,747.73	10,747.73	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,747.73	10,747.73	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	449,076.82	449,076.82	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	449,076.82	449,076.82	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,016.96	23,016.96	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,016.96	23,016.96	0.00
826-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	749,374.99	749,374.99	0.00
826-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	749,374.99	749,374.99	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,800.01	10,800.01	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	10,800.01	10,800.01	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	54,772.00	54,772.00	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,772.00	54,772.00	0.00
826-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,015.00	18,015.00	0.00
826-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,015.00	18,015.00	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:103 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
826-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	13,930.44	13,930.44	0.00
826-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	13,930.44	13,930.44	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00
826-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,379,165.60	1,379,165.60	0.00
826-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,379,165.60	1,379,165.60	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
826-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	302,800.87	302,800.87	0.00
826-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	302,800.87	302,800.87	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,875,500.80	2,875,500.80	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,875,500.80	2,875,500.80	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	627,341.22	627,341.22	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	627,341.22	627,341.22	0.00
826-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	254,949.44	254,949.44	0.00
826-627-62709	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	254,949.44	254,949.44	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	18,358,638.87	0.00	18,358,638.87



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:104 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-111	DIETAS.	0.00	603,648.59	0.00	603,648.59
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	603,648.59	0.00	603,648.59
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,753,066.53	0.00	4,753,066.53
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,753,066.53	0.00	4,753,066.53
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	216,862.32	0.00	216,862.32
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	216,862.32	0.00	216,862.32
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	383,400.51	0.00	383,400.51
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	383,400.51	0.00	383,400.51
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120,704.39	0.00	120,704.39
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	120,704.39	0.00	120,704.39
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	156,945.92	0.00	156,945.92
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	156,945.92	0.00	156,945.92
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	90,177.10	0.00	90,177.10
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	58,561.09	0.00	58,561.09
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	31,616.01	0.00	31,616.01
827-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	95,875.00	0.00	95,875.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:105 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	95,875.00	0.00	95,875.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	347,897.04	0.00	347,897.04
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	347,897.04	0.00	347,897.04
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,694.96	0.00	540,694.96
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	540,694.96	0.00	540,694.96
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	144,122.02	0.00	144,122.02
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	144,122.02	0.00	144,122.02
827-252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
827-252-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,884.00	0.00	4,884.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,884.00	0.00	4,884.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	802,542.55	0.00	802,542.55
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	677,428.80	0.00	677,428.80
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	125,113.75	0.00	125,113.75
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	137,355.90	0.00	137,355.90
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	137,355.90	0.00	137,355.90
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:106 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	18,270.00	0.00	18,270.00
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	650.01	0.00	650.01
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	650.01	0.00	650.01
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	398,582.11	0.00	398,582.11
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	398,582.11	0.00	398,582.11
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,167.00	0.00	1,167.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,167.00	0.00	1,167.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	299,479.20	0.00	299,479.20
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	34,987.20	0.00	34,987.20
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	264,492.00	0.00	264,492.00
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	20,074.78	0.00	20,074.78
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	20,074.78	0.00	20,074.78
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,190.66	0.00	15,190.66
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	15,190.66	0.00	15,190.66
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	277,124.00	0.00	277,124.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:107 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	168,200.00	0.00	168,200.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	108,924.00	0.00	108,924.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	74,644.28	0.00	74,644.28
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	19,445.28	0.00	19,445.28
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	55,199.00	0.00	55,199.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFICIO	0.00	568.40	0.00	568.40
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	568.40	0.00	568.40
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
827-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	469.80	0.00	469.80
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	469.80	0.00	469.80
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,180.46	0.00	22,180.46
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,180.46	0.00	22,180.46
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,007.40	0.00	20,007.40
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	20,007.40	0.00	20,007.40
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	12,927.00	0.00	12,927.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	12,927.00	0.00	12,927.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:108 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,027.05	0.00	59,027.05
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	59,027.05	0.00	59,027.05
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	33,000.01	0.00	33,000.01
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	33,000.01	0.00	33,000.01
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,747.73	0.00	10,747.73
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,747.73	0.00	10,747.73
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	449,076.82	0.00	449,076.82
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	449,076.82	0.00	449,076.82
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,016.96	0.00	23,016.96
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	23,016.96	0.00	23,016.96
827-434	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	749,374.99	0.00	749,374.99
827-434-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	749,374.99	0.00	749,374.99
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	10,800.01	0.00	10,800.01
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	10,800.01	0.00	10,800.01
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	54,772.00	0.00	54,772.00
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,772.00	0.00	54,772.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:109 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,015.00	0.00	18,015.00
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	18,015.00	0.00	18,015.00
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	13,930.44	0.00	13,930.44
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	13,930.44	0.00	13,930.44
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
827-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	1,379,165.60	0.00	1,379,165.60
827-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	0.00	1,379,165.60	0.00	1,379,165.60
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
827-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	302,800.87	0.00	302,800.87
827-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	0.00	302,800.87	0.00	302,800.87
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,875,500.80	0.00	2,875,500.80
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,875,500.80	0.00	2,875,500.80
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	627,341.22	0.00	627,341.22
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	627,341.22	0.00	627,341.22

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



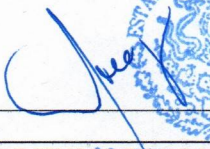
MUNICIPIO DE MORELOS

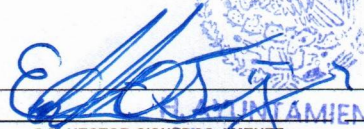
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página:110 de 110

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	254,949.44	0.00	254,949.44
827-627-62709	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	0.00	254,949.44	0.00	254,949.44
		TOTAL PRESUPUESTAL	129,108,454.29	129,108,454.29	


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027
SINDICATURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027
SINDICA MUNICIPAL


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027
TESORERIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
CONTRALORIA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO: MORELOS MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

[illegible]

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


Dr. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MORELOS, MICH.
2024-2027


Lic. FATIMA AREVALO MADRIGAL
SÍNDICO


C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ YUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL MORELOS, MICH.
2024-2027


Lic. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 1.

[illegible]


 PRESIDENTE
 H. AYUNTAMIENTO
 MORELOS, MICH.
 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA


TESORERO

CONTRALOR

ELABORO

DIR. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

BRAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027

ANEXO 3: VINCULACION DE OBJETIVOS
MUNICIPIO : DE MORELOS MICHOACÁN.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
		IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
		APROBADO	DEVENGADO				
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	PRSIDENCIA	6,035,379.41	7,348,551.43	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SINDICATURA	742,642.86	235,677.31	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SECRETARIA	868,110.30	291,737.64	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	TESORERIA	2,180,972.62	2,920,141.92	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CONTRALORIA	619,577.95	120,128.22	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	23,982,499.73	29,973,057.20	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	POLITICA SOCIAL	2,610,599.14	359,957.28	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	OFICIALIA MAYOR	2,926,667.94	2,024,192.05	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCION D ESERVICIOS PUBLICOS	729,760.97	283,625.82	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SISTEMA DIF MUNICIPAL	1,883,835.50	716,629.17	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	REGIDORES	1,708,741.28	475,470.71	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	4,118,691.44	5,528,987.85	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CULTURA Y DEPORTE	304,865.53	156,354.44	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	MIGRANTES.	3,235,606.36	101,851.56				
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CASA DE LA CULTURA	649,634.98	277,535.13				
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	PROTECCION CIVIL	640,361.33	114,221.75	IV. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	IV. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
		\$53,237,947.34	\$50,928,119.48				



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE CONCEJO CIUDADANO



LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL, MICHA.
SINDICA MUNICIPAL



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICH.
2024-2027

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MORELOS, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	PRISIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	INCREMENTO EN LA GESTIÓN PARA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA Y MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	RECURSOS FEDERALES	INDICE EN EL INCREMENTO EN LA INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA Y MEJOR ATENCIÓN CIUDADANA	ACCIONES	100.00%	6,035,379.41	122%	7,348,551.43	122%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SINDICATURA	POLITICA INTERIOR Y ORGANIZACIÓN	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	PORCENTAJE	100.00%	742,642.86	32%	235,677.31	32%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SECRETARIA	REPRESENTACION LEGAL, VIGILANCIA Y CONTROL DE PATRIMONIO	PATRIMONIO MUNICIPAL COMPLETO Y ACTUALIZADO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PORCENTAJE	100.00%	868,110.30	34%	291,737.64	34%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	TESORERIA	FINANZAS SANAS Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	FINANZAS SANAS Y EFICIENCIA EN LA COMPROBACION DEL GASTO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE	100.00%	2,180,972.62	134%	2,920,141.92	134%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CONTRALORIA	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	INTEGRACIÓN CORRECTA DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA CORRECTAMENTE Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	100.00%	619,577.95	19%	120,128.22	19%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	RECURSOS FEDERALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100.00%	23,982,499.73	125%	29,973,057.20	125%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	POLITICA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	RECURSOS ESTATALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100.00%	2,610,599.14	14%	359,957.28	14%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ADECUADOS	ACCIONES	100.00%	2,936,667.94	69%	2,024,192.05	69%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCION D ESERVICIOS PUBLICOS	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE AMPLIACION DE COBERTURA DE PROGRAMAS	BENEFICIARIO	100.00%	725,760.97	39%	283,625.82	39%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SISTEMA DIF MUNICIPAL	POLITICA INTERIOR Y ORGANIZACIÓN	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	BENEFICIARIO	100.00%	1,883,835.50	38%	716,629.17	38%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	REGIDORES	POLITICA INTERIOR Y ORGANIZACIÓN	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	BENEFICIARIO	100.00%	1,708,741.28	28%	475,470.71	28%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	RECURSOS FEDERALES	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	BENEFICIARIO	100.00%	4,118,691.44	134%	5,528,987.85	134%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CULTURA Y DEPORTE	REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE COMISIONES	CUMPLIENTO DE COMISIONES ASIGNADAS Y REPRESENTACION ADECUADA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS	ACCIONES	100.00%	304,865.53	51%	156,354.44	51%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	MIGRANTES	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	EFICIENCIA EN EL CONTROL INTERNO, EVALUACION MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE EFICIENCIA EN CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE	100.00%	3,235,606.36	3%	101,851.56	3%	HABITANTES	16621

2024-2025

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MORELOS, MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CASA DE LA CULTURA	DIF MUNICIPAL	EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR SOCIAL DE LAS FAMILIAS	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES	BENEFICIARIO	100.00%	649,634.98	43%	277,535.13	43%	HABITANTES	18621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	PROTECCION CIVIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA Y PROPORCIONAR GARANTIAS DE SEGURIDAD A LA SOCIEDAD	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE DISMINUCION EN DELITOS REPORTADOS	DELITOS REGISTRADOS	100.00%	640,361.33	18%	114,221.75	18%	HABITANTES	18621
\$53,237,947.34									\$50,928,119.46				

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.
2024-2027

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.
2024-2027

C.P. HECTOR CISNERO JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ NÚÑEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.
2024-2027