

Información complementaria

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
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 al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas 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.



MUNICIPIO DE MORELOS

000107

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 1 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	20,436,988.72	74,455,150.41	60,443,181.93	34,448,957.20
11	ACTIVO CIRCULANTE.	786,164.11	68,873,915.43	60,443,181.93	9,216,897.61
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	469,889.71	35,530,001.03	28,338,970.14	7,660,920.60
1111	EFFECTIVO.	14,468.86	5,617,748.18	5,491,049.45	141,167.59
1111-001	CAJA	32,984.30	5,617,748.18	5,491,049.45	159,683.03
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS 1	16,416.73	5,617,748.18	5,491,049.45	143,115.46
1111-001-00002	CAJA DE INGRESOS 2	16,567.57	0.00	0.00	16,567.57
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	-18,515.44	0.00	0.00	-18,515.44
1111-002-00001	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	-18,515.44	0.00	0.00	-18,515.44
1111-002-00001-0001	FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111-002-00001-0004	FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA ADMINISTRACION 2018-2021	-1,058.37	0.00	0.00	-1,058.37
1112	BANCOS / TESORERIA.	455,420.85	29,912,252.85	22,847,920.69	7,519,753.01
1112-002	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	455,420.85	29,912,252.85	22,847,920.69	7,519,753.01
1112-002-00004	BANCOMER 2015-2018	58,948.43	0.00	0.00	58,948.43
1112-002-00004-0001	RECURSOS PROPIOS 0103011151	58,948.43	0.00	0.00	58,948.43
1112-002-00005	BANCOMER 2019-2021	2,132.27	0.00	0.00	2,132.27
1112-002-00005-0001	CTA. 0114207955 FONDO III AÑO 2020	121,768.27	0.00	0.00	121,768.27



MUNICIPIO DE MORELOS

000103

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 2 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002-00005-0002	CTA:0116945430 CONAFOR	-119,636.00	0.00	0.00	-119,636.00
1112-002-00006	BANCOMER 2021-2024	394,340.15	29,912,252.85	22,847,920.69	7,458,672.31
1112-002-00006-0001	CTA. 0117879806 5 AL MILLAR	110,261.69	0.00	0.00	110,261.69
1112-002-00006-0002	CTA 0118039844 CONCENTRADORA 2025	215,775.33	10,192,810.55	9,622,386.76	786,199.12
1112-002-00006-0004	CTA. 0118039798 FONDO III 2022	-0.45	0.00	0.00	-0.45
1112-002-00006-0007	CTA 0118790817 FORTAPAZ MUNICIPAL 2022	-0.07	0.00	0.00	-0.07
1112-002-00006-0008	CTA 0119513302 INGRESOS PROPIOS 2022	67,032.03	5,566,194.45	5,626,206.51	7,019.97
1112-002-00006-0010	CTA 0119513949 FONDO III 2023	-154.51	0.00	0.00	-154.51
1112-002-00006-0016	CTA: 0122391082 FAEISPUM 2024	1,426.13	0.00	0.00	1,426.13
1112-002-00006-0017	CTA. 0124296834 FONDO III 2025	0.00	10,901,258.12	4,347,921.46	6,553,336.66
1112-002-00006-0018	CTA. 0124296842 FONDO IV 2025	0.00	3,251,989.73	3,251,405.96	583.77
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	303,255.37	31,372,959.83	31,366,586.79	309,628.41
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	24,351,473.19	24,351,694.74	-221.55
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	10,185,464.06	10,185,464.06	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	10,170,821.52	10,170,821.52	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	7,397,823.94	7,397,823.94	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,916,704.66	1,916,704.66	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	376,445.23	376,445.23	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 3 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	100,090.88	100,090.88	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	284,215.82	284,215.82	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-25,693.06	-25,693.06	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	27,934.92	27,934.92	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	19,098.32	19,098.32	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	74,200.81	74,200.81	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	14,642.54	14,642.54	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	4,667.16	4,667.16	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	9,975.38	9,975.38	0.00
1122-081-00004-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS.	20,197.26	0.00	0.00	20,197.26
1122-081-00004-0008	FONDO DE FISCALIZACION	-20,197.26	0.00	0.00	-20,197.26
1122-082	APORTACIONES.	0.00	14,166,009.13	14,166,230.68	-221.55
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	14,166,009.13	14,166,230.68	-221.55
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	10,900,661.13	10,900,882.68	-221.55
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,265,348.00	3,265,348.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	166,530.05	694,345.69	687,972.65	172,903.09
1123-003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	79,197.46	113,324.75	214,068.34	-21,546.13
1123-004	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	87,332.59	581,020.94	473,904.31	194,449.22



MUNICIPIO DE MORELOS

000110

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 4 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-004-00001	DEUDORES A CORTO PLAZO	53,744.99	581,020.94	473,904.31	160,861.62
1123-004-00001-0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	-75,931.51	531,159.54	430,415.97	24,812.06
1123-004-00001-0002	HECTOR CISNEROS JIMENEZ	117,282.10	24,716.40	18,343.34	123,655.16
1123-004-00001-0003	PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO	12,394.40	0.00	0.00	12,394.40
1123-004-00001-0004	CONAGUA	0.00	25,145.00	25,145.00	0.00
1123-004-00002	OTROS DEUDORES	1,169.15	0.00	0.00	1,169.15
1123-004-00002-0009	APOLO JIMENEZ MARTINEZ	-0.94	0.00	0.00	-0.94
1123-004-00002-0067	LILIANA HERNANDEZ GUZMAN	1,170.09	0.00	0.00	1,170.09
1123-004-00005	ADMINISTRACION 2021-2024	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
1123-004-00005-0006	JOSE ALFREDO REYES MENDOZA	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
1123-004-00006	ELIZABETH CISNEROS CISNEROS	26,537.51	0.00	0.00	26,537.51
1123-004-00006-0023	JORGE CHAVEZ MELENA	5,799.47	0.00	0.00	5,799.47
1123-004-00006-0024	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA MEXICANA SA DE CV	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1123-004-00006-0025	RAQUEL AVALOS SALGADO	6,123.15	0.00	0.00	6,123.15
1123-004-00006-0029	OLIVIA OJEDA ZAVALA	214.89	0.00	0.00	214.89
1123-004-00030	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MUNGUIA	395.94	0.00	0.00	395.94
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	4.95	6,327,140.95	6,326,919.40	226.50
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,962,207.00	3,962,207.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000111

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 5 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,962,207.00	3,962,207.00	0.00
1124-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,379,275.00	1,379,275.00	0.00
1124-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	2,451,103.00	2,451,103.00	0.00
1124-012-00001-0003	ART.9.I IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	868.00	868.00	0.00
1124-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	38,020.00	38,020.00	0.00
1124-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	92,941.00	92,941.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	86,593.00	86,593.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	86,593.00	86,593.00	0.00
1124-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	45,348.00	45,348.00	0.00
1124-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	41,245.00	41,245.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	179,443.00	179,443.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	55,236.00	55,236.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	50,864.00	50,864.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	10,615.00	10,615.00	0.00
1124-017-00002-0001-0003	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	40,249.00	40,249.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	3,103.00	3,103.00	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

000112

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 6 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	124,207.00	124,207.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	96,745.00	96,745.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	36,160.00	36,160.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	60,585.00	60,585.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	27,462.00	27,462.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	11,626.00	11,626.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	15,836.00	15,836.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	23,730.00	23,730.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	23,730.00	23,730.00	0.00
1124-041-00001-0002	POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	23,730.00	23,730.00	0.00
1124-041-00001-0002-0003	ART.15.II OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	23,430.00	23,430.00	0.00
1124-041-00001-0002-0004	ART.15.III OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBICUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASI COMO DE ZONAS	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	832,651.90	832,651.90	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	832,651.90	832,651.90	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	641,625.90	641,625.90	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	641,625.90	641,625.90	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	183,887.00	183,887.00	0.00
1124-043-00002-0003-0003	ART.18.II INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	3,530.00	3,530.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000113

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 7 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0006	ART.18.IV.A.2 CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ART.18.IV.A.1 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
1124-043-00002-0003-0009	ART.18.IV.A.2 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	140,940.00	140,940.00	0.00
1124-043-00002-0003-0010	ART.18.IV.A.3 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	180.00	180.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	ART.18.V EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	ART.18.VII.A SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS.	0.00	2,520.00	2,520.00	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	182.00	182.00	0.00
1124-043-00002-0003-0022	ART.19.III LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON.	0.00	801.00	801.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	ART.19.IV LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	3,858.00	3,858.00	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	3,100.00	3,100.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	7,139.00	7,139.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ART.20.I.A SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSESIONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	6,844.00	6,844.00	0.00
1124-043-00002-0004-0005	ART.20.II.A SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSESIONADO, SERVICIO MECANIZADO, VACUNO.	0.00	295.00	295.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	344,203.68	344,203.68	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	344,203.68	344,203.68	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	106,234.00	106,234.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	ART.24 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	250.00	250.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000114

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 8 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	16,907.00	16,907.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ART.24.I.B EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	8,459.00	8,459.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ART.24.I.E EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1124-044-00002-0001-0008	ART.24.I.F.2EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ART.24.I.A REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	20,748.00	20,748.00	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	20,450.00	20,450.00	0.00
1124-044-00002-0001-0026	ART.24.I.A REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	2,815.00	2,815.00	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	28,105.00	28,105.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	101,919.68	101,919.68	0.00
1124-044-00002-0004-0001	ART.27 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	958.00	958.00	0.00
1124-044-00002-0004-0037	ART.27.VII.A LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS HASTA 100 M².	0.00	70,922.00	70,922.00	0.00
1124-044-00002-0004-0053	ART.27.XV EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICION, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	0.00	27,499.68	27,499.68	0.00
1124-044-00002-0004-0055	ART.27.XVI.B CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	24,189.00	24,189.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	ART.28 POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00
1124-044-00002-0006-0002	ART.28.I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	637.00	637.00	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	18,304.00	18,304.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000115

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 9 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0006-0007	ART.28.VII REGISTRO DE PATENTES.	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
1124-044-00002-0006-0009	ART.28.IX CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	101.00	101.00	0.00
1124-044-00002-0006-0010	ART.28.X CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	147.00	147.00	0.00
1124-044-00002-0006-0011	ART.28.XI CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	1,966.00	1,966.00	0.00
1124-044-00002-0006-0012	ART.28.XII CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	285.00	285.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	111,861.00	111,861.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	63,473.00	63,473.00	0.00
1124-044-00002-0008-0041	ART.31.VII.B AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	14,808.00	14,808.00	0.00
1124-044-00002-0008-0053	ART.31.IX.B.1 LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINA, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES DE 30 HASTA 50 M².	0.00	33,580.00	33,580.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	4.95	606.87	385.32	226.50
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	4.95	606.87	385.32	226.50
1124-051-00005-0001	ART.37.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	4.95	606.87	385.32	226.50
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	897,705.50	897,705.50	0.00
1124-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1124-061-00006-0001	ART.38.II MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	58,502.00	58,502.00	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	26,501.00	26,501.00	0.00
1124-061-00012-0002	ART.38.IV DONACIONES A FAVOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN LOS ARTICULOS 297 Y 239 DEL CODIGO DE DESARROLLO URBANO DEL	0.00	900.00	900.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000116

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 10 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-061-00012-0003	ART.38.III DONATIVOS.	0.00	31,101.00	31,101.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	835,003.50	835,003.50	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	835,003.50	835,003.50	0.00
1124-061-00029-0001-0001	ART.38.XIII OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	835,003.50	835,003.50	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	136,720.37	0.00	0.00	136,720.37
1129-002	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	136,720.37	0.00	0.00	136,720.37
1129-002-00001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	1,854.05	0.00	0.00	1,854.05
1129-002-00001-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,854.05	0.00	0.00	1,854.05
1129-002-00004	IMPUESTOS POR ACREDITAR 2017	1,042.38	0.00	0.00	1,042.38
1129-002-00004-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	1,042.38	0.00	0.00	1,042.38
1129-002-00005	IMPUESTOS POR ACREDITAR 2018	133,823.94	0.00	0.00	133,823.94
1129-002-00005-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	14,596.74	0.00	0.00	14,596.74
1129-002-00005-0002	SUBSIDIO AL EMPLEO AÑO 2019	3,768.65	0.00	0.00	3,768.65
1129-002-00005-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO AÑO 2020	5,599.47	0.00	0.00	5,599.47
1129-002-00005-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	2,131.01	0.00	0.00	2,131.01
1129-002-00005-0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	66,502.00	0.00	0.00	66,502.00
1129-002-00005-0006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	22,965.51	0.00	0.00	22,965.51
1129-002-00005-0007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2023 SEG PUB	180.00	0.00	0.00	180.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000117

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 11 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-002-00005-0008	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	18,067.56	0.00	0.00	18,067.56
1129-002-00005-0009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2024 SEG PUB	13.00	0.00	0.00	13.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	13,019.03	1,970,954.57	737,625.00	1,246,348.60
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	13,019.00	0.00	0.00	13,019.00
1131-008	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	13,019.00	0.00	0.00	13,019.00
1131-008-00001	EMPRESAS ANGUIANO SA DE CV	599.00	0.00	0.00	599.00
1131-008-00001-0012	GRUPO TECNOLOGICO ROBERT CROSS	599.00	0.00	0.00	599.00
1131-008-00002	CARLOS HUMBERTO CONTRERAS NIETO	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	737,650.00	737,625.00	25.00
1132-001	ENRIQUE MARINEZ ALVAREZ	0.00	32,650.00	32,625.00	25.00
1132-002	AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	705,000.00	705,000.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.03	1,233,304.57	0.00	1,233,304.60
1134-002	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	0.03	1,233,304.57	0.00	1,233,304.60
1134-002-00001	INGENIEROS Y ASOCIADOS ALVHER SA DE CV	0.00	780,458.03	0.00	780,458.03
1134-002-00002	MARIA VIRIDIANA GONZALEZ OJEDA	0.00	452,846.54	0.00	452,846.54
1134-002-00119	JAIME CHAVEZ CHAVEZ	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-002-00232	MARISOL HUANTE VILLICAÑA	0.02	0.00	0.00	0.02
1134-002-00255	ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ	0.01	0.00	0.00	0.01



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 12 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-002-00322	PETROBAL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V	-0.01	0.00	0.00	-0.01
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	19,650,824.61	5,581,234.98	0.00	25,232,059.59
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	16,104,648.31	3,128,100.08	0.00	19,232,748.39
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,064,890.38	0.00	0.00	9,064,890.38
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	9,064,890.38	0.00	0.00	9,064,890.38
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	6,784,808.49	3,128,100.08	0.00	9,912,908.57
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	1,379,165.60	0.00	0.00	1,379,165.60
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	1,379,165.60	0.00	0.00	1,379,165.60
12351-611-61106	PROYECTOS PARA VIVIENDA	1,379,165.60	0.00	0.00	1,379,165.60
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12352-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	302,800.87	0.00	0.00	302,800.87
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	302,800.87	0.00	0.00	302,800.87
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	302,800.87	0.00	0.00	302,800.87
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,875,500.80	3,128,100.08	0.00	6,003,600.88
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	2,875,500.80	3,128,100.08	0.00	6,003,600.88
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,875,500.80	3,128,100.08	0.00	6,003,600.88



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 13 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	627,341.22	0.00	0.00	627,341.22
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	627,341.22	0.00	0.00	627,341.22
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	627,341.22	0.00	0.00	627,341.22
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	254,949.44	0.00	0.00	254,949.44
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,949.44	0.00	0.00	254,949.44
12367-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	254,949.44	0.00	0.00	254,949.44
12367-627-62709	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE PANTEONES Y EDIFICACIONES FUNERARIAS	254,949.44	0.00	0.00	254,949.44
124	BIENES MUEBLES.	7,069,803.63	2,453,134.90	0.00	9,522,938.53
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	987,064.88	96,423.20	0.00	1,083,488.08
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	344,501.68	0.00	0.00	344,501.68
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	344,501.68	0.00	0.00	344,501.68
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	87,085.43	0.00	0.00	87,085.43
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	87,085.43	0.00	0.00	87,085.43
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	555,663.62	96,423.20	0.00	652,086.82
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	555,663.62	96,423.20	0.00	652,086.82
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-185.85	0.00	0.00	-185.85
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	-185.85	0.00	0.00	-185.85
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	154,968.01	6,728.00	0.00	161,696.01



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 14 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	44,322.30	0.00	0.00	44,322.30
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	44,322.30	0.00	0.00	44,322.30
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	42,859.71	0.00	0.00	42,859.71
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	42,859.71	0.00	0.00	42,859.71
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	67,786.00	6,728.00	0.00	74,514.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	67,786.00	6,728.00	0.00	74,514.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	63,145.01	0.00	0.00	63,145.01
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	63,145.01	0.00	0.00	63,145.01
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	63,145.01	0.00	0.00	63,145.01
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	3,593,292.56	975,000.00	0.00	4,568,292.56
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,274,996.00	0.00	0.00	3,274,996.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,274,996.00	0.00	0.00	3,274,996.00
12443	EQUIPO AEROSPAIAL.	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00
12443-543	EQUIPO AEROSPAIAL.	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	318,296.56	0.00	0.00	318,296.56
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	318,296.56	0.00	0.00	318,296.56
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	247,267.73	0.00	0.00	247,267.73
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	247,267.73	0.00	0.00	247,267.73



MUNICIPIO DE MORELOS

000121

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 15 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,004,243.44	1,311,621.20	0.00	3,315,864.64
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	24,830.44	929,500.00	0.00	954,330.44
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	24,830.44	929,500.00	0.00	954,330.44
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	35,802.00	0.00	0.00	35,802.00
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	35,802.00	0.00	0.00	35,802.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,806,685.38	360,000.00	0.00	2,166,685.38
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,806,685.38	360,000.00	0.00	2,166,685.38
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	240.00	0.00	0.00	240.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	240.00	0.00	0.00	240.00
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	65,219.00	22,121.20	0.00	87,340.20
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	65,219.00	22,121.20	0.00	87,340.20
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	62,406.62	0.00	0.00	62,406.62
12467-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	62,406.62	0.00	0.00	62,406.62
12469	OTROS EQUIPOS.	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	19,822.00	63,362.50	0.00	83,184.50



MUNICIPIO DE MORELOS

000122

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 16 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	19,822.00	63,362.50	0.00	83,184.50
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	19,822.00	63,362.50	0.00	83,184.50
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,523,627.33	0.00	0.00	3,523,627.33
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,523,627.33	0.00	0.00	3,523,627.33
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	555,195.68	0.00	0.00	555,195.68
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	409,884.65	0.00	0.00	409,884.65
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	30,174.10	0.00	0.00	30,174.10
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	104,756.68	0.00	0.00	104,756.68
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,380.25	0.00	0.00	10,380.25
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	66,240.09	0.00	0.00	66,240.09
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,081.19	0.00	0.00	30,081.19
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	9,470.26	0.00	0.00	9,470.26
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	26,688.64	0.00	0.00	26,688.64
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	31,523.95	0.00	0.00	31,523.95
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	4,921.14	0.00	0.00	4,921.14
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	26,602.81	0.00	0.00	26,602.81
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	2,150,863.88	0.00	0.00	2,150,863.88
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,917,446.52	0.00	0.00	1,917,446.52



MUNICIPIO DE MORELOS

000123

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 17 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-545	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	205,333.48	0.00	0.00	205,333.48
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	28,083.88	0.00	0.00	28,083.88
12635	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	8,233.36	0.00	0.00	8,233.36
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	8,233.36	0.00	0.00	8,233.36
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	707,573.85	0.00	0.00	707,573.85
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	278.40	0.00	0.00	278.40
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	10,958.08	0.00	0.00	10,958.08
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	664,208.16	0.00	0.00	664,208.16
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	27,938.85	0.00	0.00	27,938.85
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	4,190.36	0.00	0.00	4,190.36
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	3,996.52	0.00	0.00	3,996.52
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	3,996.52	0.00	0.00	3,996.52
2	PASIVO	5,628,741.20	23,461,823.26	23,409,748.27	5,576,666.21
21	PASIVO CIRCULANTE.	5,672,435.20	23,461,823.26	23,409,748.27	5,620,360.21
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,672,435.20	23,461,823.26	23,409,748.27	5,620,360.21
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,254,457.17	6,164,464.08	5,801,800.58	891,793.67
2111-004	SERVICIOS PERSONALES DE LA APERTURA 2024	1,254,457.17	6,164,464.08	5,801,800.58	891,793.67
2111-004-11301	SUELDOS BASE.	513,747.15	6,164,464.08	5,801,800.58	151,083.65



MUNICIPIO DE MORELOS

000124

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 18 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2111-004-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	736,210.02	0.00	0.00	736,210.02
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	462,279.01	10,910,276.97	10,910,276.97	462,279.01
2112-002	PROVEEDORES DE LA APERTURA 2024	462,279.01	10,910,276.97	10,910,276.97	462,279.01
2112-002-00001	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	515,729.01	10,315,765.53	10,315,765.53	515,729.01
2112-002-00001-0001	BBVA S.A.	0.00	348.00	348.00	0.00
2112-002-00001-0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	917,018.08	917,018.08	0.00
2112-002-00001-0004	FERNANDO MARTINEZ ALVARADO	0.00	593,769.13	593,769.13	0.00
2112-002-00001-0005	LORENA TAPIA JIMENEZ	-1,050.00	0.00	0.00	-1,050.00
2112-002-00001-0007	DAVID OCHOA VILICAÑA	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
2112-002-00001-0009	PROACTIVA ASESORIA COMERCIAL	0.00	198,186.00	198,186.00	0.00
2112-002-00001-0010	MARTHA MARTINEZ ALVARADO	0.00	127,074.42	127,074.42	0.00
2112-002-00001-0011	ENRIQUE MARINEZ ALVAREZ	0.00	72,407.20	72,407.20	0.00
2112-002-00001-0012	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	111,466.58	111,466.58	0.00
2112-002-00001-0014	COMKERCIOALIZADFORA SIETE ASES SA DE CV	0.00	614,703.19	614,703.19	0.00
2112-002-00001-0015	JORGE ALVBERTO VAZQUEZ GODINEZ	0.00	592,767.68	592,767.68	0.00
2112-002-00001-0016	JOIMAT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00
2112-002-00001-0017	VICTOR MAQUUEL MURILLO GUZMAN	0.00	62,152.80	62,152.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 19 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0019	HECTOR CISNEDRSO JIMENEZ TESORERO MPAL	0.00	81,738.69	81,738.69	0.00
2112-002-00001-0020	SANDRA ESTEFANIA VAZQUEZ GODINEZ	0.00	450,066.74	450,066.74	0.00
2112-002-00001-0021	JOSE LUIS VILICAÑA LOPEZ	0.00	151,361.03	151,361.03	0.00
2112-002-00001-0022	SERVICIO CAVA S.A. DE C.V.	0.00	116,949.57	116,949.57	0.00
2112-002-00001-0024	MANUEL MENDOZA ARIAS	0.00	6,288.30	6,288.30	0.00
2112-002-00001-0025	LABORATORIO DE COMPUTACION DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	102,703.00	102,703.00	0.00
2112-002-00001-0029	AARON MARTINEZ TORRES	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00
2112-002-00001-0030	MA. EVANGELINA NUÑEZ MENMDEZ	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
2112-002-00001-0031	JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ	499.74	0.00	0.00	499.74
2112-002-00001-0034	MERCANTIL TITANIO S.A. DE C.V.	0.00	24,764.00	24,764.00	0.00
2112-002-00001-0035	ALICIA MARTINEZ PEDRAZA	0.00	7,774.00	7,774.00	0.00
2112-002-00001-0037	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
2112-002-00001-0038	LECHALBERG	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-002-00001-0039	YARELY HERNANDEZ VIEYRA	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-002-00001-0040	APOLONIO LEAL RODRIGUEZ	53,075.00	1,038,901.14	1,038,901.14	53,075.00
2112-002-00001-0041	GABRIELA DIAZ TINOCO	12,945.03	0.00	0.00	12,945.03
2112-002-00001-0042	JOSE LUIS CEBALLO RAMIREZ	0.00	15,657.00	15,657.00	0.00
2112-002-00001-0044	ENRIQUE CASTRO AVILA	0.00	98,659.02	98,659.02	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000127

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 20 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0045	ISSAC MARIN CORIA	0.00	13,942.27	13,942.27	0.00
2112-002-00001-0047	VICTOR HUGO DIAZ CONSTANTINO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-002-00001-0048	AARON ALEJANDRO SANTANA CALDERON	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00
2112-002-00001-0052	MARIA CDONSEPCION RODRIGUEZ ZAVALA	3,758.40	3,758.40	3,758.40	3,758.40
2112-002-00001-0053	SERGIO SOLORIO RAMIREZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-002-00001-0054	SALVADOR LOPEZ AGUILAR	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-002-00001-0055	CONAGUA	0.00	25,145.00	25,145.00	0.00
2112-002-00001-0056	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO	0.00	102,113.00	102,113.00	0.00
2112-002-00001-0057	DEISY ALIN ROMERO PIEDRA	0.00	62,582.00	62,582.00	0.00
2112-002-00001-0058	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMOIN	0.00	2,917.12	2,917.12	0.00
2112-002-00001-0059	JOSE VICTOR MENDEZ CASTRO	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00
2112-002-00001-0060	JOSE IGNACIO MURILLO YEPEZ	0.00	22,020.01	22,020.01	0.00
2112-002-00001-0061	BENJAMIN RODRIGUEZ DIAZ	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
2112-002-00001-0062	JOSE CESAR PEREZ BERBER	0.00	15,855.07	15,855.07	0.00
2112-002-00001-0063	HUMBERTO CHAVEZ FLORES	0.00	11,945.00	11,945.00	0.00
2112-002-00001-0064	ROGELIO PONCE BASALDUA	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
2112-002-00001-0065	JORGE NUÑEZ TOLEDO	0.00	401,901.41	401,901.41	0.00
2112-002-00001-0066	RAMES INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 21 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0067	SERGIO FRANCISCO VILLA	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
2112-002-00001-0068	LUIOS ALONSO ABOYTES SAMANO	0.00	4,911.96	4,911.96	0.00
2112-002-00001-0069	MARIA JESUS TAPIA JIMENEZ	0.00	14,442.00	14,442.00	0.00
2112-002-00001-0070	ENTER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	32,780.10	32,780.10	0.00
2112-002-00001-0071	IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO	0.00	9,965.00	9,965.00	0.00
2112-002-00001-0078	ESPERANZA LEYVA LOPEZ	-1,754.00	3,283.00	3,283.00	-1,754.00
2112-002-00001-0079	AGRICOLA AUTOMOTRIZ DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
2112-002-00001-0080	PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
2112-002-00001-0081	JUANITA SANTOYO ROCHA	0.00	375,526.00	375,526.00	0.00
2112-002-00001-0082	LEALGIL S.A. DE C.V.	0.00	4,154.37	4,154.37	0.00
2112-002-00001-0083	DANIEL VARGAS FRANCO	0.00	54,506.25	54,506.25	0.00
2112-002-00001-0084	MONROY BUSINESS S. DE RL. DE CV	0.00	9,977.91	9,977.91	0.00
2112-002-00001-0086	CONSTRUCCIONES PROFORMA 85 S.A. DE C.V.	0.00	315,102.69	315,102.69	0.00
2112-002-00001-0087	CONSULTORIA EN LA CONSTRUCCION Y REMODELACION S.A. DE C.V.	0.00	99,609.78	99,609.78	0.00
2112-002-00001-0088	ALBERTO PANIAGUA BASTIEN	0.00	91,930.00	91,930.00	0.00
2112-002-00001-0089	VICENTE RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00
2112-002-00001-0090	NOESEMJ SPR DE RL	0.00	52,425.00	52,425.00	0.00
2112-002-00001-0091	ANAVELINA CALDERON GUTIERREZ	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000128

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 22 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00001-0105	ALEJANDRA LOPEZ ARROYO	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
2112-002-00001-0148	JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ	-8,004.00	89,006.62	89,006.62	-8,004.00
2112-002-00001-0161	REBECA GLORIA GONZALEZ	147,664.62	0.00	0.00	147,664.62
2112-002-00001-0163	RAQUEL AVALOS SALGADO	3,977.20	0.00	0.00	3,977.20
2112-002-00001-0166	JESUS NATANAEL AGUILAR CORTES	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-002-00001-0167	MONICA PEREZ MUÑOZ	7,795.01	12,336.00	12,336.00	7,795.01
2112-002-00001-0220	JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2112-002-00001-0223	RAFAEL MARTINEZ RUIZ	5,632.00	0.00	0.00	5,632.00
2112-002-00001-0227	JUVENAL GONZALEZ CORIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112-002-00001-0236	JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
2112-002-00001-0243	ESPERANZA RAMIREZ APARICIO	18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
2112-002-00001-6103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-002-00002	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	-53,450.00	594,511.44	594,511.44	-53,450.00
2112-002-00002-0005	LORENA TAPIA JIMENEZ	-25,250.00	0.00	0.00	-25,250.00
2112-002-00002-0010	EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V.	-30,000.00	594,511.44	594,511.44	-30,000.00
2112-002-00002-0095	LUIS ANGUIANO BOLAÑOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
2112-002-00002-0144	MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN	-300.00	0.00	0.00	-300.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,510,337.56	3,128,100.08	3,128,100.08	1,510,337.56



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 23 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS DELA APERTURA 2024	1,510,337.56	3,128,100.08	3,128,100.08	1,510,337.56
2113-002-00001	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,580,202.22	3,128,100.08	3,128,100.08	1,580,202.22
2113-002-00001-0001	PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO	0.00	3,128,100.08	3,128,100.08	0.00
2113-002-00001-0025	ANDRES CRUZ HERNANDEZ	182,170.03	0.00	0.00	182,170.03
2113-002-00001-0057	AMELIA RODRIGUEZ ONOFRE	884,477.08	0.00	0.00	884,477.08
2113-002-00001-0064	JACONA CONSTRUCCIONES SA DE CV	179,179.10	0.00	0.00	179,179.10
2113-002-00001-0089	JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ	17,000.01	0.00	0.00	17,000.01
2113-002-00001-0107	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS SA DE CV	317,376.00	0.00	0.00	317,376.00
2113-002-00002	CONTRATISTAS 2012-2015	-69,864.66	0.00	0.00	-69,864.66
2113-002-00002-0011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-69,864.66	0.00	0.00	-69,864.66
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,900.16	2,355,628.02	2,355,628.02	10,900.16
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,466,558.00	1,466,558.00	0.00
2115-002-00001	SUBSIDIOS	0.00	149,250.00	149,250.00	0.00
2115-002-00005	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,317,308.00	1,317,308.00	0.00
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	889,070.02	889,070.02	0.00
2115-003-00002	BECAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
2115-003-00002-0001	BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2115-003-00002-0002	OTRAS BECAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000130

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 24 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-003-00003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
2115-003-00003-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
2115-003-00004	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	724,010.02	724,010.02	0.00
2115-003-00004-0001	APOYOS A LA POBLACIÓN	0.00	432,250.00	432,250.00	0.00
2115-003-00004-0002	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	291,760.02	291,760.02	0.00
2115-007	CUENTAS DE LA APERTURA 2024	10,900.16	0.00	0.00	10,900.16
2115-007-43201	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN.	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
2115-007-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
2115-007-44801	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN.	0.16	0.00	0.00	0.16
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,592,246.00	366,664.88	506,254.11	1,731,835.23
2117-001	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	12,150.22	12,150.22
2117-001-00006	ISR SEG. PUB. Y PC 2025	0.00	0.00	12,150.22	12,150.22
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA APERTURA 2024	1,592,246.00	366,664.88	494,103.89	1,719,685.01
2117-005-00022	IMPUESTOS 2020	-253.00	0.00	0.00	-253.00
2117-005-00022-0004	ISR AÑO 2020 FONDO GENERAL	-253.00	0.00	0.00	-253.00
2117-005-00024	IMPUESTOS 2021	288,083.53	0.00	0.00	288,083.53
2117-005-00024-0002	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2021	19,929.61	0.00	0.00	19,929.61
2117-005-00024-0003	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2021	257,452.01	0.00	0.00	257,452.01



MUNICIPIO DE MORELOS

000131

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 25 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00024-0004	ISR FONDO GENERAL 2021	-35,590.55	0.00	0.00	-35,590.55
2117-005-00024-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2021	44,562.47	0.00	0.00	44,562.47
2117-005-00024-0006	ISR SEGURIDAD PUBLICA 2021	1,729.99	0.00	0.00	1,729.99
2117-005-00025	5% AL MILLAR EJERCICIO 2021	9,935.78	0.00	0.00	9,935.78
2117-005-00025-0006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIOS (CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE NORIA FONDO III 2021	477.76	0.00	0.00	477.76
2117-005-00025-0013	MAS-012-FAISM 2021 - MANTENIMIENTO CARRETERO RUMBO A LA PALMA MUNICIPIO DE MORELOS CONTRATO : 14	3,228.08	0.00	0.00	3,228.08
2117-005-00025-0015	MAD 013 FAISM 2021 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRO AZUL Y SIN NOMBRE DE LOMA BONITA	3,015.23	0.00	0.00	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	1,749.45	0.00	0.00	1,749.45
2117-005-00025-0017	OBRA 2 CONJSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE HACIA EL PANTEON NVO	-1,305.18	0.00	0.00	-1,305.18
2117-005-00025-0021	OBRA 6 CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	1,118.33	0.00	0.00	1,118.33
2117-005-00025-0022	5 AL MILLAR OBRA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SAN RAFAEL	553.19	0.00	0.00	553.19
2117-005-00025-0023	5 AL MILLAR OBRA REMODELACION ACCESO PRINCIPAL AL PANTEON MUNICIPAL	1,098.92	0.00	0.00	1,098.92
2117-005-00026	IMPUESTOS 2022	387,657.69	0.00	0.00	387,657.69
2117-005-00026-0001	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2022	-7,491.61	0.00	0.00	-7,491.61
2117-005-00026-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2022	300,072.71	0.00	0.00	300,072.71
2117-005-00026-0004	ISR SEGURIDAD PUBLICA 2022	380.51	0.00	0.00	380.51
2117-005-00026-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2022	26,698.08	0.00	0.00	26,698.08
2117-005-00026-0006	ISR RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	13,693.68	0.00	0.00	13,693.68



MUNICIPIO DE MORELOS

000132

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 26 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00026-0007	ISR FONDO III 2022	53,065.90	0.00	0.00	53,065.90
2117-005-00026-0008	ISR FORTAPAZ 2022.	1,238.42	0.00	0.00	1,238.42
2117-005-00028	IMPUESTOS 2023	90,310.24	29,520.50	13,483.19	74,272.93
2117-005-00028-0001	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2023	15,950.54	0.00	0.00	15,950.54
2117-005-00028-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2023	33,159.54	29,520.50	0.00	3,639.04
2117-005-00028-0003	ISR FONDO GENERAL 2023	-19,096.84	0.00	0.00	-19,096.84
2117-005-00028-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2023	2,247.48	0.00	0.00	2,247.48
2117-005-00028-0006	ISR RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2023	9,056.22	0.00	0.00	9,056.22
2117-005-00028-0007	ISR FONDO III 2023.	48,993.30	0.00	0.00	48,993.30
2117-005-00028-0008	5 AL MILLAR OBRAS 2025	0.00	0.00	13,483.19	13,483.19
2117-005-00029	IMPUESTOS 2024	816,511.76	337,144.38	480,620.70	959,988.08
2117-005-00029-0001	3% SOBRE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2024	8,611.82	0.00	0.00	8,611.82
2117-005-00029-0002	3% SOBRE NOMINA FONDO GENERAL 2024	40,225.10	40,225.38	0.00	-0.28
2117-005-00029-0003	ISR FONDO GENERAL 2024	574,254.78	296,919.00	0.00	277,335.78
2117-005-00029-0004	ISR SEGURIDAD PUBLICA 2024	172,714.70	0.00	0.00	172,714.70
2117-005-00029-0005	RETENCION SOBRE HONORARIOS 2024	15,001.44	0.00	0.00	15,001.44
2117-005-00029-0006	ISR RETENIDO REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA 2024	-2,521.08	0.00	0.00	-2,521.08
2117-005-00029-0007	ISR SEG PUB 2025	0.00	0.00	111,489.91	111,489.91



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 27 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00029-0008	ISR ADMINISTRATIVOS 2025	0.00	0.00	369,130.79	369,130.79
2117-005-00029-3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	8,225.00	0.00	0.00	8,225.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	842,215.30	536,689.23	707,688.51	1,013,214.58
2119-002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE LA APERTURA 2024	842,215.54	536,689.23	707,688.51	1,013,214.82
2119-002-00002	PASIVO DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015	556,012.23	0.00	0.00	556,012.23
2119-002-00002-0052	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON DEL ESTADO DE MICHOACAN	-1,356.55	0.00	0.00	-1,356.55
2119-002-00002-0138	CONSTRUCTORA TECAXIN S.A. DE C.V.	438,348.88	0.00	0.00	438,348.88
2119-002-00002-0145	ARQUITECTURA+INGENIERIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	119,019.90	0.00	0.00	119,019.90
2119-002-00003	PASIVOS ADMON 2015-2018	-53,045.94	524,814.23	707,688.51	129,828.34
2119-002-00003-0001	NOMINAS PENIDENTES DE PAGO	-55,613.67	524,814.23	707,688.51	127,260.61
2119-002-00003-0008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,567.73	0.00	0.00	2,567.73
2119-002-00004	PASIVO ADMON 2018-2021	4,799.14	0.00	0.00	4,799.14
2119-002-00004-0007	JOSE ALFREDO REYEZ MENDOZA	270.00	0.00	0.00	270.00
2119-002-00004-0008	RAUL VELAZQUEZ RIOS	799.58	0.00	0.00	799.58
2119-002-00004-0009	MIGUEL PADILLA MARQUEZ	729.56	0.00	0.00	729.56
2119-002-00004-0011	JOSE ANTONIO CARAPIA FLORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2119-002-00005	PASIVOS ADMON 2021-2024	334,456.11	11,875.00	0.00	322,581.11
2119-002-00005-0001	NOMINAS PENDIENTES DE PAGO	201,500.00	11,875.00	0.00	189,625.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 28 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00005-0002	ELIZABETH CISNEROS CISNEROS	40,489.35	0.00	0.00	40,489.35
2119-002-00005-0003	XOCHITL CAMPOS GONZALEZ	14,766.99	0.00	0.00	14,766.99
2119-002-00005-0004	JOSE BALDEMAR CONEJO MARTINEZ	64,660.38	0.00	0.00	64,660.38
2119-002-00005-0005	PAVIMENTOS, INGENIERIA, VIALIDADES Y ARQUITECTURA DE MEXICO	12,394.40	0.00	0.00	12,394.40
2119-002-00005-0006	JORGE CORONA GARCIA	630.00	0.00	0.00	630.00
2119-002-00005-0010	JORGE CHAVEZ MELENA	14.99	0.00	0.00	14.99
2119-002-00100	CUOTAS POR PAGAR	-6.00	0.00	0.00	-6.00
2119-002-00100-0006	TESORERIA DE LA FEDERACION	-6.00	0.00	0.00	-6.00
2119-991	ADEFAS.	-0.24	0.00	0.00	-0.24
2119-991-99113	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES - APERTURA 2024	-0.24	0.00	0.00	-0.24
22	PASIVO NO CIRCULANTE.	-43,694.00	0.00	0.00	-43,694.00
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	-43,694.00	0.00	0.00	-43,694.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	-43,694.00	0.00	0.00	-43,694.00
2229-001	CUENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES. APERTURA	-43,694.00	0.00	0.00	-43,694.00
2229-001-00001	CONTRATO UV-355/2009	-43,694.00	0.00	0.00	-43,694.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	14,808,247.52	0.00	0.00	14,808,247.52
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	5,296,266.37	0.00	0.00	5,296,266.37
311	APORTACIONES	4,835,978.37	0.00	0.00	4,835,978.37



MUNICIPIO DE MORELOS

000135

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 29 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111	APORTACIONES	4,835,978.37	0.00	0.00	4,835,978.37
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	4,835,978.37	0.00	0.00	4,835,978.37
312	DONACIONES DE CAPITAL	460,288.00	0.00	0.00	460,288.00
3121	DONACIONES DE CAPITAL	460,288.00	0.00	0.00	460,288.00
3121-001	DONACIONES DE CAPITAL	460,288.00	0.00	0.00	460,288.00
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	9,511,981.15	0.00	0.00	9,511,981.15
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,059,614.61	0.00	0.00	12,059,614.61
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	12,059,614.61	0.00	0.00	12,059,614.61
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	7,570,097.58	0.00	0.00	7,570,097.58
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	4,489,517.03	0.00	0.00	4,489,517.03
323	REVALÚOS	-2,439,059.68	0.00	0.00	-2,439,059.68
3239	OTROS REVALÚOS	-2,439,059.68	0.00	0.00	-2,439,059.68
3239-001	OTROS REVALUOS	-2,439,059.68	0.00	0.00	-2,439,059.68
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-108,573.78	0.00	0.00	-108,573.78
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3251-001	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-8,573.78	0.00	0.00	-8,573.78
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-8,573.78	0.00	0.00	-8,573.78



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 30 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	30,678,614.14	30,678,614.14
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	6,327,140.95	6,327,140.95
411	IMPUESTOS	0.00	0.00	4,228,243.00	4,228,243.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	3,962,207.00	3,962,207.00
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,962,207.00	3,962,207.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,962,207.00	3,962,207.00
4112-012-00001-0001	ART.8 IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,379,275.00	1,379,275.00
4112-012-00001-0002	ART.9 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	2,451,103.00	2,451,103.00
4112-012-00001-0003	ART.9.I IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	0.00	0.00	868.00	868.00
4112-012-00001-0005	ART.8 REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	38,020.00	38,020.00
4112-012-00001-0006	ART.9 REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	92,941.00	92,941.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	86,593.00	86,593.00
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	86,593.00	86,593.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	86,593.00	86,593.00
4113-013-00003-0001	ART.11 I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	45,348.00	45,348.00
4113-013-00003-0002	ART.11 I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	41,245.00	41,245.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	179,443.00	179,443.00
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	179,443.00	179,443.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 31 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	55,236.00	55,236.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	50,864.00	50,864.00
4117-017-00002-0001-0001	ART.12 RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	10,615.00	10,615.00
4117-017-00002-0001-0003	ART.12.I RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	40,249.00	40,249.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	4,372.00	4,372.00
4117-017-00002-0002-0001	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,269.00	1,269.00
4117-017-00002-0002-0002	ART.12.I RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	3,103.00	3,103.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	124,207.00	124,207.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	96,745.00	96,745.00
4117-017-00004-0001-0001	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	36,160.00	36,160.00
4117-017-00004-0001-0002	ART.12.I MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	60,585.00	60,585.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	27,462.00	27,462.00
4117-017-00004-0002-0001	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	11,626.00	11,626.00
4117-017-00004-0002-0002	ART.12.I MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	15,836.00	15,836.00
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,200,585.58	1,200,585.58
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	23,730.00	23,730.00
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	23,730.00	23,730.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	23,730.00	23,730.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 32 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0002	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	23,730.00	23,730.00
4141-041-00001-0002-0003	ART.15.II OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS.	0.00	0.00	23,430.00	23,430.00
4141-041-00001-0002-0004	ART.15.III OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS UBICADOS O QUE SE UBIQUEN FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, ASI COMO DE ZONAS	0.00	0.00	300.00	300.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	832,651.90	832,651.90
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	832,651.90	832,651.90
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	832,651.90	832,651.90
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	641,625.90	641,625.90
4143-043-00002-0001-0001	ART.17 POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	641,625.90	641,625.90
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	183,887.00	183,887.00
4143-043-00002-0003-0003	ART.18.II INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	3,530.00	3,530.00
4143-043-00002-0003-0006	ART.18.IV.A.2 CONCESION DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00
4143-043-00002-0003-0008	ART.18.IV.A.1 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION A	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00
4143-043-00002-0003-0009	ART.18.IV.A.2 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION B	0.00	0.00	140,940.00	140,940.00
4143-043-00002-0003-0010	ART.18.IV.A.3 REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD, SECCION C	0.00	0.00	180.00	180.00
4143-043-00002-0003-0011	ART.18.V EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
4143-043-00002-0003-0014	ART.18.VII.A SERVICIOS DE PANTEONES, DUPLICADO DE TITULOS.	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00
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	182.00	182.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000139

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 33 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0022	ART.19.III LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON.	0.00	0.00	801.00	801.00
4143-043-00002-0003-0023	ART.19.IV LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON.	0.00	0.00	3,858.00	3,858.00
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	3,100.00	3,100.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	7,139.00	7,139.00
4143-043-00002-0004-0002	ART.20.I.A SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECONADO, SERVICIO MANUAL, VACUNO.	0.00	0.00	6,844.00	6,844.00
4143-043-00002-0004-0005	ART.20.II.A SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MUNICIPAL O CONSECONADO, SERVICIO MECANIZADO, VACUNO.	0.00	0.00	295.00	295.00
4149	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	344,203.68	344,203.68
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	344,203.68	344,203.68
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	344,203.68	344,203.68
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	106,234.00	106,234.00
4149-044-00002-0001-0001	ART.24 POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	250.00	250.00
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	16,907.00	16,907.00
4149-044-00002-0001-0003	ART.24.I.B EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES, MISCELANEAS,	0.00	0.00	8,459.00	8,459.00
4149-044-00002-0001-0006	ART.24.I.E EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
4149-044-00002-0001-0008	ART.24.I.F.2EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
4149-044-00002-0001-0014	ART.24.I.A REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	20,748.00	20,748.00
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	20,450.00	20,450.00
4149-044-00002-0001-0026	ART.24.I.A REZAGO DE REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR DEPOSITOS, TIENDAS	0.00	0.00	2,815.00	2,815.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 34 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	28,105.00	28,105.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	101,919.68	101,919.68
4149-044-00002-0004-0001	ART.27 POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	958.00	958.00
4149-044-00002-0004-0037	ART.27.VII.A LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA COMERCIOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y BODEGAS HASTA 100 M².	0.00	0.00	70,922.00	70,922.00
4149-044-00002-0004-0053	ART.27.XV EXPEDICION DE LICENCIA PARA DEMOLICION, REMODELACION, RESTAURACION, OBRAS DE ORNATO Y MEJORAS.	0.00	0.00	27,499.68	27,499.68
4149-044-00002-0004-0055	ART.27.XVI.B CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL.	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	24,189.00	24,189.00
4149-044-00002-0006-0001	ART.28 POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
4149-044-00002-0006-0002	ART.28.I CERTIFICADOS O COPIAS CERTIFICADAS.	0.00	0.00	637.00	637.00
4149-044-00002-0006-0003	ART.28.III CERTIFICADOS DE VECINDAD	0.00	0.00	49.00	49.00
4149-044-00002-0006-0006	ART.28.VI CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	18,304.00	18,304.00
4149-044-00002-0006-0007	ART.28.VII REGISTRO DE PATENTES.	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
4149-044-00002-0006-0009	ART.28.IX CONSTANCIA DE COMPRAVENTA DE GANADO.	0.00	0.00	101.00	101.00
4149-044-00002-0006-0010	ART.28.X CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA.	0.00	0.00	147.00	147.00
4149-044-00002-0006-0011	ART.28.XI CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD.	0.00	0.00	1,966.00	1,966.00
4149-044-00002-0006-0012	ART.28.XII CERTIFICADO DE RESIDENCIA SIMPLE.	0.00	0.00	285.00	285.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	111,861.00	111,861.00
4149-044-00002-0008-0039	ART.31.VII.A AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO URBANO.	0.00	0.00	63,473.00	63,473.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 35 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0008-0041	ART.31.VII.B AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE AREA O PREDIO RUSTICO.	0.00	0.00	14,808.00	14,808.00
4149-044-00002-0008-0053	ART.31.IX.B.1 LICENCIA DE USO DE SUELO DE SUPERFICIE DESTINADA A USO COMERCIAL, OFICINA, SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES Y PROFESIONALES DE 30 HASTA 50 M².	0.00	0.00	33,580.00	33,580.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	606.87	606.87
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	606.87	606.87
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	606.87	606.87
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	606.87	606.87
4151-051-00005-0001	ART.37.I RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	606.87	606.87
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	897,705.50	897,705.50
4162	MULTAS.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4162-061-00006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4162-061-00006-0001	ART.38.II MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	893,505.50	893,505.50
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	893,505.50	893,505.50
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	58,502.00	58,502.00
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	26,501.00	26,501.00
4169-061-00012-0002	ART.38.IV DONACIONES A FAVOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN LOS ARTICULOS 297 Y 239 DEL CODIGO DE DESARROLLO URBANO DEL	0.00	0.00	900.00	900.00
4169-061-00012-0003	ART.38.III DONATIVOS.	0.00	0.00	31,101.00	31,101.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000142

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 36 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	835,003.50	835,003.50
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	835,003.50	835,003.50
4169-061-00029-0001-0001	ART.38.XIII OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	835,003.50	835,003.50
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,351,473.19	24,351,473.19
421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	24,351,473.19	24,351,473.19
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,185,464.06	10,185,464.06
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	10,185,464.06	10,185,464.06
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	10,170,821.52	10,170,821.52
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	7,397,823.94	7,397,823.94
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,916,704.66	1,916,704.66
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	376,445.23	376,445.23
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	100,090.88	100,090.88
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	284,215.82	284,215.82
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-25,693.06	-25,693.06
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	27,934.92	27,934.92
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	19,098.32	19,098.32
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	74,200.81	74,200.81
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	14,642.54	14,642.54

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



MUNICIPIO DE MORELOS

000148

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 37 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	4,667.16	4,667.16
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	9,975.38	9,975.38
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	14,166,009.13	14,166,009.13
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	14,166,009.13	14,166,009.13
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	14,166,009.13	14,166,009.13
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	10,900,661.13	10,900,661.13
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	3,265,348.00	3,265,348.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	16,614,570.67	0.00	16,614,570.67
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	14,168,798.64	0.00	14,168,798.64
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	5,801,800.58	0.00	5,801,800.58
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	5,801,800.58	0.00	5,801,800.58
5111-111	DIETAS.	0.00	657,996.90	0.00	657,996.90
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	657,996.90	0.00	657,996.90
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,143,803.68	0.00	5,143,803.68
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	5,143,803.68	0.00	5,143,803.68
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	5,655,616.82	0.00	5,655,616.82
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	306,032.48	0.00	306,032.48
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	112,270.13	0.00	112,270.13



MUNICIPIO DE MORELOS

000144

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 38 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	112,270.13	0.00	112,270.13
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	10,693.00	0.00	10,693.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	10,693.00	0.00	10,693.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	183,069.35	0.00	183,069.35
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	183,069.35	0.00	183,069.35
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	189,852.78	0.00	189,852.78
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	189,852.78	0.00	189,852.78
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	189,852.78	0.00	189,852.78
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	0.00	1,736,727.16	0.00	1,736,727.16
5123-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,736,727.16	0.00	1,736,727.16
5123-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,736,727.16	0.00	1,736,727.16
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,876,332.78	0.00	1,876,332.78
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,405.41	0.00	230,405.41
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,405.41	0.00	230,405.41
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,299.99	0.00	14,299.99
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,299.99	0.00	14,299.99
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	538,436.73	0.00	538,436.73
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	538,436.73	0.00	538,436.73



MUNICIPIO DE MORELOS

000145

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 39 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	963,365.65	0.00	963,365.65
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	963,365.65	0.00	963,365.65
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	129,825.00	0.00	129,825.00
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	0.00	27,984.01
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	101,840.99	0.00	101,840.99
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	23,434.55	0.00	23,434.55
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	0.00	4,994.45
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	0.00	4,994.45
5125-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.10	0.00	18,440.10
5125-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.10	0.00	18,440.10
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	842,128.78	0.00	842,128.78
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	842,128.78	0.00	842,128.78
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	816,369.09	0.00	816,369.09
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	25,759.69	0.00	25,759.69
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	128,114.72	0.00	128,114.72
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,407.20	0.00	72,407.20
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,407.20	0.00	72,407.20
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	0.00	20,211.52



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 40 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	0.00	20,211.52
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	80,669.00	0.00	80,669.00
5128-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	80,669.00	0.00	80,669.00
5128-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	80,669.00	0.00	80,669.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	472,324.57	0.00	472,324.57
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	469,519.57	0.00	469,519.57
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	469,519.57	0.00	469,519.57
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,711,381.24	0.00	2,711,381.24
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	764,455.08	0.00	764,455.08
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	745,382.07	0.00	745,382.07
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	36,637.00	0.00	36,637.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	708,745.07	0.00	708,745.07
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	15,773.01	0.00	15,773.01
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,773.01	0.00	15,773.01



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 41 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	914,026.00	0.00	914,026.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	611,000.00	0.00	611,000.00
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	541,400.00	0.00	541,400.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	0.00	284,466.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	0.00	284,466.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	140,313.02	0.00	140,313.02
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	79,665.01	0.00	79,665.01
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	79,665.01	0.00	79,665.01
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	10,064.00	0.00	10,064.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,064.00	0.00	10,064.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	50,584.01	0.00	50,584.01
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	50,584.01	0.00	50,584.01
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	5,618.00	0.00	5,618.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000146

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 42 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	174.00	0.00	174.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	174.00	0.00	174.00
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
5134-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	174.00	0.00	174.00
5134-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	174.00	0.00	174.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	239,100.22	0.00	239,100.22
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	89,973.42	0.00	89,973.42
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	89,973.42	0.00	89,973.42
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,126.80	0.00	149,126.80
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,126.80	0.00	149,126.80
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	9,392.80	0.00	9,392.80
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	9,392.80	0.00	9,392.80
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,392.80	0.00	9,392.80
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	427,446.00	0.00	427,446.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000149

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 43 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	248,008.00	0.00	248,008.00
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	248,008.00	0.00	248,008.00
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	179,438.00	0.00	179,438.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	179,438.00	0.00	179,438.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	105,030.12	0.00	105,030.12
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,465.62	0.00	16,465.62
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,465.62	0.00	16,465.62
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	88,564.50	0.00	88,564.50
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	88,564.50	0.00	88,564.50
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,445,772.03	0.00	2,445,772.03
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,715,668.00	0.00	1,715,668.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,715,668.00	0.00	1,715,668.00
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,715,668.00	0.00	1,715,668.00
5231-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,583,668.00	0.00	1,583,668.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	730,104.03	0.00	730,104.03
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	685,792.03	0.00	685,792.03
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	685,792.03	0.00	685,792.03



MUNICIPIO DE MORELOS

000150

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 44 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	326,060.03	0.00	326,060.03
5241-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	359,732.00	0.00	359,732.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	0.00	44,312.00

TOTAL CONTABLE 114,531,544.34 114,531,544.34

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	168,578,904.88	168,578,904.88	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	61,357,228.28	61,357,228.28	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	72,348,487.00	0.00	0.00	72,348,487.00
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,069,510.00	0.00	0.00	3,069,510.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,069,510.00	0.00	0.00	3,069,510.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	273,400.00	0.00	0.00	273,400.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	273,400.00	0.00	0.00	273,400.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	160,900.00	0.00	0.00	160,900.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	140,300.00	0.00	0.00	140,300.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,310.00	0.00	0.00	37,310.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 45 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	37,310.00	0.00	0.00	37,310.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,512,336.00	0.00 ^B	0.00	2,512,336.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,512,336.00	0.00	0.00	2,512,336.00
811-44	OTROS DERECHOS.	388,870.00	0.00	0.00	388,870.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	388,870.00	0.00	0.00	388,870.00
811-51	PRODUCTOS.	1,249.00	0.00	0.00	1,249.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,249.00	0.00	0.00	1,249.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	13,090.00	0.00	0.00	13,090.00
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00
811-61-61012	DONATIVOS	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
811-81	PARTICIPACIONES.	34,803,426.00	0.00	0.00	34,803,426.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	27,995,371.00	0.00	0.00	27,995,371.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,808,055.00	0.00	0.00	6,808,055.00
811-82	APORTACIONES.	31,088,396.00	0.00	0.00	31,088,396.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	31,088,396.00	0.00	0.00	31,088,396.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	72,348,487.00	30,678,614.14	0.00	41,669,872.86
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	3,069,510.00	3,962,207.00	0.00	-892,697.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	3,069,510.00	3,962,207.00	0.00	-892,697.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 46 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	273,400.00	86,593.00	0.00	186,807.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	273,400.00	86,593.00	0.00	186,807.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	160,900.00	179,443.00	0.00	-18,543.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	140,300.00	55,236.00	0.00	85,064.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	20,600.00	124,207.00	0.00	-103,607.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,310.00	23,730.00	0.00	13,580.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	37,310.00	23,730.00	0.00	13,580.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,512,336.00	832,651.90	0.00	1,679,684.10
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,512,336.00	832,651.90	0.00	1,679,684.10
812-44	OTROS DERECHOS.	388,870.00	344,203.68	0.00	44,666.32
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	388,870.00	344,203.68	0.00	44,666.32
812-51	PRODUCTOS.	1,249.00	606.87	0.00	642.13
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,249.00	606.87	0.00	642.13
812-61	APROVECHAMIENTOS.	13,090.00	897,705.50	0.00	-884,615.50
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	6,260.00	4,200.00	0.00	2,060.00
812-61-61012	DONATIVOS	6,830.00	58,502.00	0.00	-51,672.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	835,003.50	0.00	-835,003.50
812-81	PARTICIPACIONES.	34,803,426.00	10,185,464.06	0.00	24,617,961.94



MUNICIPIO DE MORELOS

000153

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 47 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	27,995,371.00	10,170,821.52	0.00	17,824,549.48
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	6,808,055.00	14,642.54	0.00	6,793,412.46
812-82	APORTACIONES.	31,088,396.00	14,166,009.13	0.00	16,922,386.87
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	31,088,396.00	14,166,009.13	0.00	16,922,386.87
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	30,678,614.14	30,678,614.14	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	3,962,207.00	3,962,207.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	3,962,207.00	3,962,207.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	86,593.00	86,593.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	86,593.00	86,593.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	179,443.00	179,443.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	55,236.00	55,236.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	124,207.00	124,207.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	23,730.00	23,730.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	23,730.00	23,730.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	832,651.90	832,651.90	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	832,651.90	832,651.90	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	344,203.68	344,203.68	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	344,203.68	344,203.68	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000154

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 48 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51	PRODUCTOS.	0.00	385.32	606.87	221.55
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	385.32	606.87	221.55
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	897,705.50	897,705.50	0.00
814-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	58,502.00	58,502.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	835,003.50	835,003.50	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	10,185,464.06	10,185,464.06	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	10,170,821.52	10,170,821.52	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	14,642.54	14,642.54	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	14,166,230.68	14,166,009.13	-221.55
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	14,166,230.68	14,166,009.13	-221.55
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	30,678,614.14	30,678,614.14
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	3,962,207.00	3,962,207.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	3,962,207.00	3,962,207.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	86,593.00	86,593.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	86,593.00	86,593.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	179,443.00	179,443.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	55,236.00	55,236.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000155

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 49 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	124,207.00	124,207.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	23,730.00	23,730.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	23,730.00	23,730.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	832,651.90	832,651.90
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	832,651.90	832,651.90
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	344,203.68	344,203.68
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	344,203.68	344,203.68
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	385.32	385.32
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	385.32	385.32
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	897,705.50	897,705.50
815-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	58,502.00	58,502.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	835,003.50	835,003.50
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	10,185,464.06	10,185,464.06
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	10,170,821.52	10,170,821.52
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	14,642.54	14,642.54
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	14,166,230.68	14,166,230.68
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	14,166,230.68	14,166,230.68



MUNICIPIO DE MORELOS

000156

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 50 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	107,221,676.60	107,221,676.60	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	72,343,487.00	0.00	0.00	72,343,487.00
821-111	DIETAS.	1,813,766.88	0.00	0.00	1,813,766.88
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,813,766.88	0.00	0.00	1,813,766.88
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	17,991,371.76	0.00	0.00	17,991,371.76
821-113-11301	SUELDOS BASE.	17,991,371.76	0.00	0.00	17,991,371.76
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,842,340.29	0.00	0.00	1,842,340.29
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	263,460.60	0.00	0.00	263,460.60
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,578,879.69	0.00	0.00	1,578,879.69
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	623,920.00	0.00	0.00	623,920.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	623,920.00	0.00	0.00	623,920.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,390.00	0.00	0.00	257,390.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,390.00	0.00	0.00	257,390.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	302,438.03	0.00	0.00	302,438.03
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	302,438.03	0.00	0.00	302,438.03
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	225,800.00	0.00	0.00	225,800.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

000107

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 51 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	219,700.00	0.00	0.00	219,700.00
821-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	389,000.00	0.00	0.00	389,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	389,000.00	0.00	0.00	389,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	625,500.00	0.00	0.00	625,500.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	625,500.00	0.00	0.00	625,500.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	928,553.40	0.00	0.00	928,553.40
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	928,553.40	0.00	0.00	928,553.40
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	425,900.00	0.00	0.00	425,900.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	425,900.00	0.00	0.00	425,900.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	489,850.00	0.00	0.00	489,850.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	210,100.00	0.00	0.00	210,100.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	279,750.00	0.00	0.00	279,750.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,552,100.00	0.00	0.00	1,552,100.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 52 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,522,100.00	0.00	0.00	1,522,100.00
821-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	349,300.00	0.00	0.00	349,300.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	349,300.00	0.00	0.00	349,300.00
821-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
821-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	629,980.00	0.00	0.00	629,980.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	629,980.00	0.00	0.00	629,980.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,169,600.00	0.00	0.00	4,169,600.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	374,600.00	0.00	0.00	374,600.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,795,000.00	0.00	0.00	3,795,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	212,400.00	0.00	0.00	212,400.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	212,400.00	0.00	0.00	212,400.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	188,300.00	0.00	0.00	188,300.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 53 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	188,300.00	0.00	0.00	188,300.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	629,000.00	0.00	0.00	629,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	629,000.00	0.00	0.00	629,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	607,500.00	0.00	0.00	607,500.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	584,500.00	0.00	0.00	584,500.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	167,700.00	0.00	0.00	167,700.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	167,700.00	0.00	0.00	167,700.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	307,300.00	0.00	0.00	307,300.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	307,300.00	0.00	0.00	307,300.00



MUNICIPIO DE MORELOS

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 54 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	89,900.00	0.00	0.00	89,900.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	505,600.64	0.00	0.00	505,600.64
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	505,600.64	0.00	0.00	505,600.64
821-439	OTROS SUBSIDIOS	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,362,000.00	0.00	0.00	1,362,000.00
821-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,124,000.00	0.00	0.00	1,124,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 55 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,418,416.00	0.00	0.00	8,418,416.00
821-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
821-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	6,768,416.00	0.00	0.00	6,768,416.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-613-61309	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,776,000.00	0.00	0.00	2,776,000.00
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,776,000.00	0.00	0.00	2,776,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	500,060.00	0.00	0.00	500,060.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	500,060.00	0.00	0.00	500,060.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	16,100,000.00	0.00	0.00	16,100,000.00
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	16,100,000.00	0.00	0.00	16,100,000.00
821-991	ADEFAS	761,800.00	0.00	0.00	761,800.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	761,800.00	0.00	0.00	761,800.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	72,343,487.00	12,520,844.38	29,162,025.15	55,702,306.23



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 56 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-111	DIETAS.	1,813,766.88	0.00	657,996.90	1,155,769.98
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,813,766.88	0.00	657,996.90	1,155,769.98
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	17,991,371.76	311,986.28	6,154,578.14	12,148,779.90
822-113-11301	SUELDOS BASE.	17,991,371.76	311,986.28	6,154,578.14	12,148,779.90
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,842,340.29	0.00	0.00	1,842,340.29
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	263,460.60	0.00	0.00	263,460.60
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	1,578,879.69	0.00	0.00	1,578,879.69
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	623,920.00	125,868.68	368,241.61	381,547.07
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	623,920.00	125,868.68	368,241.61	381,547.07
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,390.00	11,133.00	104,064.21	164,458.79
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	257,390.00	11,133.00	104,064.21	164,458.79
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	9,400.00	0.00	4,800.00	4,600.00
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	9,400.00	0.00	4,800.00	4,600.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	302,438.03	131,224.96	232,720.18	200,942.81
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	302,438.03	131,224.96	232,720.18	200,942.81
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	225,800.00	212,167.78	264,452.32	173,515.46
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	6,100.00	0.00	3,200.00	2,900.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	219,700.00	212,167.78	261,252.32	170,615.46



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 57 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-238	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	480,000.00	1,853,222.69	1,736,727.16	596,495.53
822-238-23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	480,000.00	1,853,222.69	1,736,727.16	596,495.53
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	389,000.00	200,067.26	385,067.26	204,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	389,000.00	200,067.26	385,067.26	204,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	625,500.00	0.00	378,900.00	246,600.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	625,500.00	0.00	378,900.00	246,600.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	928,553.40	306,608.97	681,483.59	553,678.78
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	928,553.40	306,608.97	681,483.59	553,678.78
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	425,900.00	868,801.00	1,077,433.00	217,268.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	425,900.00	868,801.00	1,077,433.00	217,268.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	489,850.00	64,825.00	341,725.00	212,950.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	27,984.01	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	210,100.00	36,840.99	147,840.99	99,100.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	279,750.00	0.00	165,900.00	113,850.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,000.00	4,994.45	13,494.45	22,500.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31,000.00	4,994.45	13,494.45	22,500.00
822-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.16	18,440.10	0.06
822-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.16	18,440.10	0.06



MUNICIPIO DE MORELOS

000164

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 58 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,552,100.00	479,119.85	998,174.97	1,033,044.88
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,522,100.00	468,360.16	972,415.28	1,018,044.88
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	30,000.00	10,759.69	25,759.69	15,000.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	349,300.00	67,407.19	264,747.92	151,959.27
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	349,300.00	67,407.19	264,747.92	151,959.27
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	20,211.52	0.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	20,211.52	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00
822-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	82,800.00	80,669.00	125,669.00	37,800.00
822-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	82,800.00	80,669.00	125,669.00	37,800.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	629,980.00	376,091.57	599,478.57	408,593.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	629,980.00	376,091.57	599,478.57	408,593.00
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	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

000165

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 59 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,169,600.00	225,506.18	1,780,797.60	2,614,308.58
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	374,600.00	193.00	87,719.70	287,073.30
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	3,795,000.00	225,313.18	1,693,077.90	2,327,235.28
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	212,400.00	10,256.00	85,729.38	136,926.62
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	212,400.00	10,256.00	85,729.38	136,926.62
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	188,300.00	0.00	43,194.50	145,105.50
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	188,300.00	0.00	43,194.50	145,105.50
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	629,000.00	516,989.02	716,153.02	429,836.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	629,000.00	447,389.02	646,553.02	429,836.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	284,466.00	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	284,466.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	607,500.00	43,195.90	325,916.47	324,779.43

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



MUNICIPIO DE MORELOS

000100

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 60 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	584,500.00	43,195.90	315,416.47	312,279.43
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	23,000.00	0.00	10,500.00	12,500.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	48,700.00	10,064.00	33,274.90	25,489.10
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	48,700.00	10,064.00	33,274.90	25,489.10
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	167,700.00	34,504.01	130,504.01	71,700.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	167,700.00	34,504.01	130,504.01	71,700.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	0.00	174.00	35,826.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	36,000.00	0.00	174.00	35,826.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	40,800.00	0.00	17,000.00	23,800.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	40,800.00	0.00	17,000.00	23,800.00
822-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	174.00	174.00	0.00
822-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	174.00	174.00	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	307,300.00	123,712.80	263,983.79	167,029.01
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	307,300.00	123,712.80	263,983.79	167,029.01



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 61 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	180,000.00	76,000.00	136,000.00	120,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	180,000.00	76,000.00	136,000.00	120,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	89,900.00	6,698.80	36,026.80	60,572.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	89,900.00	6,698.80	36,026.80	60,572.00
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	349,000.00	184,273.05	409,773.05	123,500.00
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	349,000.00	184,273.05	409,773.05	123,500.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	428,000.00	104,426.00	298,691.24	233,734.76
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	428,000.00	104,426.00	298,691.24	233,734.76
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	174,000.00	14,858.17	69,123.92	119,734.25
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	174,000.00	14,858.17	69,123.92	119,734.25
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	505,600.64	177,129.50	162,318.00	520,412.14
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	505,600.64	177,129.50	162,318.00	520,412.14
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,980,000.00	1,019,008.16	1,844,008.16	1,155,000.00
822-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,980,000.00	887,008.16	1,712,008.16	1,155,000.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,362,000.00	579,092.03	960,208.93	980,883.10
822-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	238,000.00	0.00	128,516.90	109,483.10
822-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	333,460.03	326,060.03	7,400.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000168

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 62 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	1,124,000.00	245,632.00	505,632.00	864,000.00
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	44,312.00	0.00
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	44,312.00	0.00
822-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	63,362.50	63,362.50	0.00
822-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	63,362.50	63,362.50	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	96,423.20	96,423.20	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	96,423.20	96,423.20	0.00
822-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
822-529-52903	OTRO MOBILIARIO	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚBL.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
822-543	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
822-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚBL. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚBL.	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
822-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
822-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	22,121.20	22,121.20	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

000109

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 63 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	8,418,416.00	0.00	0.00	8,418,416.00
822-612-61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
822-612-61208	CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	6,768,416.00	0.00	0.00	6,768,416.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
822-613-61309	LETRINAS Y FOSAS SÉPTICAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,776,000.00	1,328,100.08	3,128,100.08	976,000.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,776,000.00	1,328,100.08	3,128,100.08	976,000.00
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	500,060.00	0.00	0.00	500,060.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	500,060.00	0.00	0.00	500,060.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	16,100,000.00	0.00	1,328,100.08	14,771,899.92
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	16,100,000.00	0.00	1,328,100.08	14,771,899.92
822-991	ADEFAS	761,800.00	0.00	30,350.00	731,450.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	761,800.00	0.00	30,350.00	731,450.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	6,958,817.50	12,520,844.38	5,562,026.88



MUNICIPIO DE MORELOS

000170

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 64 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,010,774.46	311,986.28	-698,788.18
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,010,774.46	311,986.28	-698,788.18
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	255,971.48	125,868.68	-130,102.80
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	255,971.48	125,868.68	-130,102.80
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	93,371.21	11,133.00	-82,238.21
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	93,371.21	11,133.00	-82,238.21
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,650.83	131,224.96	81,574.13
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,650.83	131,224.96	81,574.13
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	74,599.54	212,167.78	137,568.24
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	3,200.00	0.00	-3,200.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	71,399.54	212,167.78	140,768.24
823-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	1,853,222.69	1,853,222.69
823-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	1,853,222.69	1,853,222.69
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	154,661.85	200,067.26	45,405.41
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	154,661.85	200,067.26	45,405.41
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	364,600.01	0.00	-364,600.01



MUNICIPIO DE MORELOS

000171

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 65 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	364,600.01	0.00	-364,600.01
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	143,046.86	306,608.97	163,562.11
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	143,046.86	306,608.97	163,562.11
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	114,067.35	868,801.00	754,733.65
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	114,067.35	868,801.00	754,733.65
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	211,900.00	64,825.00	-147,075.00
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	27,984.01	27,984.01
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	46,000.00	36,840.99	-9,159.01
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	165,900.00	0.00	-165,900.00
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,500.00	4,994.45	-3,505.55
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	8,500.00	4,994.45	-3,505.55
823-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	18,440.16	18,440.16
823-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	18,440.16	18,440.16
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	156,044.19	479,119.85	323,075.66
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	156,044.19	468,360.16	312,315.97
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,759.69	10,759.69
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	192,340.72	67,407.19	-124,933.53
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	192,340.72	67,407.19	-124,933.53



MUNICIPIO DE MORELOS

000172

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 66 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	20,211.52	20,211.52
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	20,211.52	20,211.52
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	35,496.00	35,496.00
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	35,496.00	35,496.00
823-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	45,000.00	80,669.00	35,669.00
823-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	45,000.00	80,669.00	35,669.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	129,959.00	376,091.57	246,132.57
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	129,959.00	376,091.57	246,132.57
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,035,415.53	225,506.18	-809,909.35
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	51,082.70	193.00	-50,889.70
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	984,332.83	225,313.18	-759,019.65
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	69,956.37	10,256.00	-59,700.37
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	69,956.37	10,256.00	-59,700.37
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	39,894.50	0.00	-39,894.50
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	39,894.50	0.00	-39,894.50
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 67 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	105,153.02	516,989.02	411,836.00
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	105,153.02	447,389.02	342,236.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	284,466.00	284,466.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	284,466.00	284,466.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	246,251.46	43,195.90	-203,055.56
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	235,751.46	43,195.90	-192,555.56
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	10,500.00	0.00	-10,500.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	23,210.90	10,064.00	-13,146.90
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,210.90	10,064.00	-13,146.90
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	79,920.00	34,504.01	-45,415.99
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	79,920.00	34,504.01	-45,415.99
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,270.00	5,270.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	5,270.00	5,270.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	17,000.00	0.00	-17,000.00
823-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	0.00	174.00	174.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 68 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	0.00	174.00	174.00
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	89,973.42	89,973.42
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	89,973.42	89,973.42
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,856.99	123,712.80	8,855.81
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	114,856.99	123,712.80	8,855.81
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	30,000.00	76,000.00	46,000.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	30,000.00	76,000.00	46,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	26,634.00	6,698.80	-19,935.20
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	26,634.00	6,698.80	-19,935.20
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	161,765.05	184,273.05	22,508.00
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	161,765.05	184,273.05	22,508.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	119,253.24	104,426.00	-14,827.24
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	119,253.24	104,426.00	-14,827.24
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,658.30	14,858.17	-37,800.13
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	52,658.30	14,858.17	-37,800.13
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	73,753.50	177,129.50	103,376.00
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	73,753.50	177,129.50	103,376.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	128,340.16	1,019,008.16	890,668.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000175

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 69 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	128,340.16	887,008.16	758,668.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	274,416.90	579,092.03	304,675.13
823-441-44101	AYUDAS SOCIALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES	0.00	128,516.90	0.00	-128,516.90
823-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	333,460.03	333,460.03
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	145,900.00	245,632.00	99,732.00
823-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	44,312.00	44,312.00
823-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	44,312.00	44,312.00
823-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0.00	63,362.50	63,362.50
823-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	63,362.50	63,362.50
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	96,423.20	96,423.20
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	96,423.20	96,423.20
823-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00
823-529-52903	OTRO MOBILIARIO	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00
823-543	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00
823-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚBL. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚBL.	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00
823-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	929,500.00	929,500.00
823-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	929,500.00	929,500.00

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



MUNICIPIO DE MORELOS

000176

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 70 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	22,121.20	22,121.20
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	22,121.20	22,121.20
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,328,100.08	1,328,100.08
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	1,328,100.08	1,328,100.08
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,328,100.08	0.00	-1,328,100.08
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,328,100.08	0.00	-1,328,100.08
823-991	ADEFAS	0.00	22,950.00	0.00	-22,950.00
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	22,950.00	0.00	-22,950.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	22,203,207.65	22,195,805.65	7,402.00
824-111	DIETAS.	0.00	657,996.90	657,996.90	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	657,996.90	657,996.90	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,143,803.68	5,143,803.68	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,143,803.68	5,143,803.68	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	112,270.13	112,270.13	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	112,270.13	112,270.13	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	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

000177

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 71 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	183,069.35	183,069.35	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	183,069.35	183,069.35	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	189,852.78	189,852.78	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	189,852.78	189,852.78	0.00
824-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,736,727.16	1,736,727.16	0.00
824-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,736,727.16	1,736,727.16	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,405.41	230,405.41	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,405.41	230,405.41	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,299.99	14,299.99	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,299.99	14,299.99	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,436.73	538,436.73	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,436.73	538,436.73	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	963,365.65	963,365.65	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	963,365.65	963,365.65	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	129,825.00	129,825.00	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	27,984.01	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	101,840.99	101,840.99	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 72 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
824-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.10	18,440.10	0.00
824-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.10	18,440.10	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	842,130.78	842,128.78	2.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	816,371.09	816,369.09	2.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	25,759.69	25,759.69	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,407.20	72,407.20	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,407.20	72,407.20	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	20,211.52	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	20,211.52	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00
824-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	80,669.00	80,669.00	0.00
824-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	80,669.00	80,669.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	469,519.57	469,519.57	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	469,519.57	469,519.57	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000175

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 73 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	745,382.07	745,382.07	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	36,637.00	36,637.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	708,745.07	708,745.07	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	15,773.01	15,773.01	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,773.01	15,773.01	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	541,400.00	541,400.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	284,466.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	284,466.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	79,665.01	79,665.01	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	79,665.01	79,665.01	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 74 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	50,584.01	50,584.01	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	50,584.01	50,584.01	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	174.00	174.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	174.00	174.00	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
824-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	174.00	174.00	0.00
824-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	174.00	174.00	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,126.80	149,126.80	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,126.80	149,126.80	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	9,392.80	9,392.80	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	9,392.80	9,392.80	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	248,008.00	248,008.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 75 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	248,008.00	248,008.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	179,438.00	179,438.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	179,438.00	179,438.00	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,465.62	16,465.62	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,465.62	16,465.62	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	88,564.50	88,564.50	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	88,564.50	88,564.50	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,715,668.00	1,715,668.00	0.00
824-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,583,668.00	1,583,668.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	685,792.03	685,792.03	0.00
824-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	326,060.03	326,060.03	0.00
824-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	359,732.00	359,732.00	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	44,312.00	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	44,312.00	0.00
824-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	63,362.50	63,362.50	0.00
824-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	63,362.50	63,362.50	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	96,423.20	96,423.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 76 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	96,423.20	96,423.20	0.00
824-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
824-529-52903	OTRO MOBILIARIO	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
824-543	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
824-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚBL. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚBL.	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
824-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
824-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,128,100.08	3,128,100.08	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,128,100.08	3,128,100.08	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	22,195,805.65	21,671,500.71	524,304.94
825-111	DIETAS.	0.00	657,996.90	582,423.28	75,573.62
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	657,996.90	582,423.28	75,573.62



MUNICIPIO DE MORELOS

000183

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 77 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	5,143,803.68	4,695,072.36	448,731.32
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	5,143,803.68	4,695,072.36	448,731.32
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	112,270.13	112,270.13	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	112,270.13	112,270.13	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	183,069.35	183,069.35	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	183,069.35	183,069.35	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	189,852.78	189,852.78	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	189,852.78	189,852.78	0.00
825-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,736,727.16	1,736,727.16	0.00
825-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,736,727.16	1,736,727.16	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,405.41	230,405.41	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,405.41	230,405.41	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,299.99	14,299.99	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,299.99	14,299.99	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,436.73	538,436.73	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,436.73	538,436.73	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

000104

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 78 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	963,365.65	963,365.65	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	963,365.65	963,365.65	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	129,825.00	129,825.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	27,984.01	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	101,840.99	101,840.99	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
825-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.10	18,440.10	0.00
825-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.10	18,440.10	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	842,128.78	842,128.78	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	816,369.09	816,369.09	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	25,759.69	25,759.69	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,407.20	72,407.20	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,407.20	72,407.20	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	20,211.52	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	20,211.52	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	35,496.00	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

000185

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 79 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	80,669.00	80,669.00	0.00
825-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	80,669.00	80,669.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	469,519.57	469,519.57	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	469,519.57	469,519.57	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	745,382.07	745,382.07	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	36,637.00	36,637.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	708,745.07	708,745.07	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	15,773.01	15,773.01	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,773.01	15,773.01	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	541,400.00	541,400.00	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

000106

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 80 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	284,466.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	284,466.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	79,665.01	79,665.01	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	79,665.01	79,665.01	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	50,584.01	50,584.01	0.00
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	50,584.01	50,584.01	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	174.00	174.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	174.00	174.00	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
825-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	174.00	174.00	0.00
825-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	174.00	174.00	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,126.80	149,126.80	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,126.80	149,126.80	0.00



MUNICIPIO DE MORELOS

009127

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 81 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	9,392.80	9,392.80	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	9,392.80	9,392.80	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	248,008.00	248,008.00	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	248,008.00	248,008.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	179,438.00	179,438.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	179,438.00	179,438.00	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,465.62	16,465.62	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,465.62	16,465.62	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	88,564.50	88,564.50	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	88,564.50	88,564.50	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,715,668.00	1,715,668.00	0.00
825-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,583,668.00	1,583,668.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	685,792.03	685,792.03	0.00
825-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	326,060.03	326,060.03	0.00
825-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	359,732.00	359,732.00	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

000188

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 82 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	44,312.00	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	44,312.00	0.00
825-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	63,362.50	63,362.50	0.00
825-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	63,362.50	63,362.50	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	96,423.20	96,423.20	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	96,423.20	96,423.20	0.00
825-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
825-529-52903	OTRO MOBILIARIO	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
825-543	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
825-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚB. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚB.	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
825-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
825-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,128,100.08	3,128,100.08	0.00
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,128,100.08	3,128,100.08	0.00

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 83 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	21,671,500.71	21,671,500.71	0.00
826-111	DIETAS.	0.00	582,423.28	582,423.28	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	582,423.28	582,423.28	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,695,072.36	4,695,072.36	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,695,072.36	4,695,072.36	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	112,270.13	112,270.13	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	112,270.13	112,270.13	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	10,693.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	183,069.35	183,069.35	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	183,069.35	183,069.35	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	189,852.78	189,852.78	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	189,852.78	189,852.78	0.00
826-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,736,727.16	1,736,727.16	0.00
826-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,736,727.16	1,736,727.16	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,405.41	230,405.41	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,405.41	230,405.41	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,299.99	14,299.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 84 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,299.99	14,299.99	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,436.73	538,436.73	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,436.73	538,436.73	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	963,365.65	963,365.65	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	963,365.65	963,365.65	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	129,825.00	129,825.00	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	27,984.01	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	101,840.99	101,840.99	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	4,994.45	0.00
826-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.10	18,440.10	0.00
826-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.10	18,440.10	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	842,128.78	842,128.78	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	816,369.09	816,369.09	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	25,759.69	25,759.69	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,407.20	72,407.20	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,407.20	72,407.20	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	20,211.52	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 85 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	20,211.52	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	35,496.00	0.00
826-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	80,669.00	80,669.00	0.00
826-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	80,669.00	80,669.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	469,519.57	469,519.57	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	469,519.57	469,519.57	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	745,382.07	745,382.07	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	36,637.00	36,637.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	708,745.07	708,745.07	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	15,773.01	15,773.01	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,773.01	15,773.01	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 86 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	541,400.00	541,400.00	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	284,466.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	284,466.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	79,665.01	79,665.01	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	79,665.01	79,665.01	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCIO	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,064.00	10,064.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	50,584.01	50,584.01	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	50,584.01	50,584.01	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	174.00	174.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	174.00	174.00	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
826-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	174.00	174.00	0.00
826-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	174.00	174.00	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 87 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	89,973.42	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,126.80	149,126.80	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,126.80	149,126.80	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	9,392.80	9,392.80	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	9,392.80	9,392.80	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	248,008.00	248,008.00	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	248,008.00	248,008.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	179,438.00	179,438.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	179,438.00	179,438.00	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,465.62	16,465.62	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,465.62	16,465.62	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	88,564.50	88,564.50	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	88,564.50	88,564.50	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,715,668.00	1,715,668.00	0.00
826-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,583,668.00	1,583,668.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 88 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	685,792.03	685,792.03	0.00
826-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	326,060.03	326,060.03	0.00
826-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	359,732.00	359,732.00	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	44,312.00	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	44,312.00	0.00
826-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	63,362.50	63,362.50	0.00
826-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	63,362.50	63,362.50	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	96,423.20	96,423.20	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	96,423.20	96,423.20	0.00
826-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
826-529-52903	OTRO MOBILIARIO	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
826-543	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
826-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚBL. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚBL.	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00
826-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
826-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	929,500.00	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 89 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,121.20	22,121.20	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,128,100.08	3,128,100.08	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,128,100.08	3,128,100.08	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	21,671,500.71	0.00	21,671,500.71
827-111	DIETAS.	0.00	582,423.28	0.00	582,423.28
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	582,423.28	0.00	582,423.28
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	4,695,072.36	0.00	4,695,072.36
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	4,695,072.36	0.00	4,695,072.36
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	112,270.13	0.00	112,270.13
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	112,270.13	0.00	112,270.13
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	0.00	10,693.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,693.00	0.00	10,693.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	183,069.35	0.00	183,069.35
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	183,069.35	0.00	183,069.35
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	189,852.78	0.00	189,852.78
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	189,852.78	0.00	189,852.78
827-238	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,736,727.16	0.00	1,736,727.16
827-238-23801	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	1,736,727.16	0.00	1,736,727.16



MUNICIPIO DE MORELOS

000196

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 90 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,405.41	0.00	230,405.41
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	230,405.41	0.00	230,405.41
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,299.99	0.00	14,299.99
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	14,299.99	0.00	14,299.99
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,436.73	0.00	538,436.73
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	538,436.73	0.00	538,436.73
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	963,365.65	0.00	963,365.65
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	963,365.65	0.00	963,365.65
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	129,825.00	0.00	129,825.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,984.01	0.00	27,984.01
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	101,840.99	0.00	101,840.99
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	0.00	4,994.45
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,994.45	0.00	4,994.45
827-259	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.10	0.00	18,440.10
827-259-25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,440.10	0.00	18,440.10
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	842,128.78	0.00	842,128.78
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	816,369.09	0.00	816,369.09
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	25,759.69	0.00	25,759.69



MUNICIPIO DE MORELOS

000197

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 91 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,407.20	0.00	72,407.20
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	72,407.20	0.00	72,407.20
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	0.00	20,211.52
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	20,211.52	0.00	20,211.52
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	35,496.00	0.00	35,496.00
827-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	80,669.00	0.00	80,669.00
827-283-28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	80,669.00	0.00	80,669.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	469,519.57	0.00	469,519.57
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	469,519.57	0.00	469,519.57
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,805.00	0.00	2,805.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	745,382.07	0.00	745,382.07
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	36,637.00	0.00	36,637.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	708,745.07	0.00	708,745.07
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	15,773.01	0.00	15,773.01
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,773.01	0.00	15,773.01
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 92 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	611,000.00	0.00	611,000.00
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	541,400.00	0.00	541,400.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	0.00	284,466.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	284,466.00	0.00	284,466.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	79,665.01	0.00	79,665.01
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	79,665.01	0.00	79,665.01
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	10,064.00	0.00	10,064.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	10,064.00	0.00	10,064.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	50,584.01	0.00	50,584.01
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	50,584.01	0.00	50,584.01
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	174.00	0.00	174.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	174.00	0.00	174.00
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00



MUNICIPIO DE MORELOS

000199

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 93 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	174.00	0.00	174.00
827-349-34902	SERVICIOS BANCARIOS INTEGRALES	0.00	174.00	0.00	174.00
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	0.00	89,973.42
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	89,973.42	0.00	89,973.42
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,126.80	0.00	149,126.80
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	149,126.80	0.00	149,126.80
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	9,392.80	0.00	9,392.80
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	9,392.80	0.00	9,392.80
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	248,008.00	0.00	248,008.00
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	248,008.00	0.00	248,008.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	179,438.00	0.00	179,438.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	179,438.00	0.00	179,438.00
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,465.62	0.00	16,465.62
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,465.62	0.00	16,465.62
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	88,564.50	0.00	88,564.50
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	88,564.50	0.00	88,564.50

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



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 94 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,715,668.00	0.00	1,715,668.00
827-439-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,583,668.00	0.00	1,583,668.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	685,792.03	0.00	685,792.03
827-441-44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	326,060.03	0.00	326,060.03
827-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	359,732.00	0.00	359,732.00
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	44,312.00	0.00	44,312.00
827-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	63,362.50	0.00	63,362.50
827-513-51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	63,362.50	0.00	63,362.50
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	96,423.20	0.00	96,423.20
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	96,423.20	0.00	96,423.20
827-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
827-529-52903	OTRO MOBILIARIO	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
827-543	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00
827-543-54303	VEHÍCULOS Y EQ. AÉREOS, DESTINADOS A SEVICIOS PÚBL. Y LA OPERACIÓN DE PROGR. PÚBL.	0.00	975,000.00	0.00	975,000.00
827-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	0.00	929,500.00
827-561-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	929,500.00	0.00	929,500.00



BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Página 95 de 95

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	22,121.20	0.00	22,121.20
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,121.20	0.00	22,121.20
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,128,100.08	0.00	3,128,100.08
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,128,100.08	0.00	3,128,100.08
TOTAL PRESUPUESTAL			168,578,904.88	168,578,904.88	

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
MUNICIPIO: MORELOS MICHOACAN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025

[illegible]

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

Dr. JULIO CÉSAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. FATIMA AREVALO MADRIGAL
SÍNDICO


Lic. SALVADOR JIMENEZ NUNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ESPECIFICACIONES:

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

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

002202

ANEXO 3: VINCULACION DE OBJETIVOS

MUNICIPIO : DE MORELOS MICHOACÁN.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA 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	PRIDENCIA	6,035,379.41	4,560,246.53	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SINDICATURA	742,642.86	241,464.90	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	285,444.12	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	456,771.40	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
	CONTRALORIA	619,577.95	146,782.91	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	3,982,499.73	3,159,357.65	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	POLITICA SOCIAL	3,610,599.14	1,310,897.82	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	OFICIALIA MAYOR	2,926,667.94	3,024,747.12	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	397,549.80	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SISTEMA DIF MUNICIPAL	1,883,835.50	834,206.19	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	REGIDORES	1,708,741.28	530,907.80	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,118,691.44	3,338,374.32	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	121,527.78	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	MIGRANTES	3,235,606.36	65,669.16				
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CASA DE LA CULTURA	649,634.98	229,737.67				
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	PROTECCION CIVIL	640,361.33	364,020.40	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	INFRAESTRUCTURA EN OBRAS	22,658,970.00	3,128,100.08	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
		\$56,896,917.34	\$24,195,805.65				

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE CONCEJO CIUDADANO
2024-2027

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL
SINDICA MUNICIPAL
2024-2027

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

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
2024-2027

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MORELOS, MICHOACÁN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

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	BENEFICIARIO TIPO
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	76%	4,560,246.53	76%	100.00%
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	33%	241,464.90	33%	100.00%
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SECRETARIA	REPRESENTACIÓN LEGAL, VIGILANCIA Y CONTROL DE PATRIMONIO	PATRIMONIO MUNICIPAL COMPLETO Y ACTUALIZADO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PORCENTAJE	100.00%	868,110.30	33%	285,444.12	33%	100.00%
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	TESORERIA	FINANZAS SANAS Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	FINANZAS SANAS Y EFICIENCIA EN LA COMPROBACIÓN DEL GASTO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE	100.00%	2,180,972.62	21%	456,771.40	21%	100.00%
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 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	100.00%	619,577.95	24%	146,782.91	24%	100.00%
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PUBLICA	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	13%	3,159,357.65	13%	100.00%
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	POLITICA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PUBLICA	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	50%	1,310,897.82	50%	100.00%
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%	2,926,667.94	103%	3,024,747.12	103%	100.00%
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%	729,760.97	54%	397,549.80	54%	100.00%
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	44%	834,206.19	44%	100.00%
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	31%	530,907.80	31%	100.00%
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	81%	3,338,374.32	81%	100.00%
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CULTURA Y DEPORTE	REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE COMISIONES	CUMPLIMIENTO DE COMISIONES ASIGNADAS Y REPRESENTACION ADECUADA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS	ACCIONES	100.00%	304,865.53	40%	121,527.78	40%	100.00%
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	MIGRANTES	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	EFICIENCIA EN EL CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE EFICIENCIA EN CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE	100.00%	3,235,606.36	2%	65,669.16	2%	100.00%

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: MORELOS, MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

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	BENEFICARIO TIPO
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	35%	229,737.67	35%	HABITANTES
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	57%	364,020.40	57%	HABITANTES
										3,128,100.08		
										\$22,195,805.65		

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FABIOLA AREVALO MADRIGAL
SINDICA MUNICIPAL

C. P. PECTOR CISNERO JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN
2024-2027

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN
2024-2027

000207



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		99,749.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		47,261.70
Saldo de Operación Inicial		47,261.70
Depósitos / Abonos (+)	31	229,292.44
Retiros / Cargos (-)	8	193,859.80
Saldo Final (+)		82,694.34
Saldo de Operación Final		82,694.34
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.24		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		55.00			

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
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2275HAMIENTO			11,257.01		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22760PREDIAL			10,694.01	69,151.16	69,151.16
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2277HAMIENTO			4,031.01		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2278HAMIENTO			3,317.01		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22790PREDIAL			3,397.01		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22800PREDIAL			1,405.01	81,301.20	81,301.20
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA GRAVA TABIQUE ALAMBRON BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		45,587.00		35,714.20	35,714.20
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22820PREDIAL			6,367.01		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2283HAMIENTO			16,648.01		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22840PREDIAL			6,495.01	65,224.23	65,224.23
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		10,830.00			
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2286HAMIENTO			15,785.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2287HAMIENTO			4,478.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22880PREDIAL			3,535.00		
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22890PREDIAL			5,813.00	84,005.23	84,005.23
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2290HAMIENTO			4,478.01		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22910PREDIAL			5,061.01	93,544.25	93,544.25
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 2032349TIMBRES Ref. 0000881491 646 00646180351700024791 002601002504110000881491 MERCANTIL TITANIO		14,700.00			
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22930PREDIAL			1,423.01	80,267.26	80,267.26
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		1,988.00		78,279.26	78,279.26
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2295HAMIENTO			10,225.00		



000210

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2296HAMIENTO			1,300.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2297HAMIENTO			29,776.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2298HAMIENTO			12,595.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22990PREDIAL			1,761.00	133,936.26	133,936.26
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23000PREDIAL			2,057.01		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2301PROVECH.			2,010.01	138,003.28	138,003.28
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2302HAMIENTO			31,538.00		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2303HAMIENTO			14,850.01		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2304HAMIENTO			1,798.01		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2305HAMIENTO			2,276.01		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23060PREDIAL			11,130.01		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23070PREDIAL			1,393.01		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23080PREDIAL			2,397.01		
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		68,266.00		135,119.34	135,119.34
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		52,425.00		82,694.34	82,694.34

Total de Movimientos

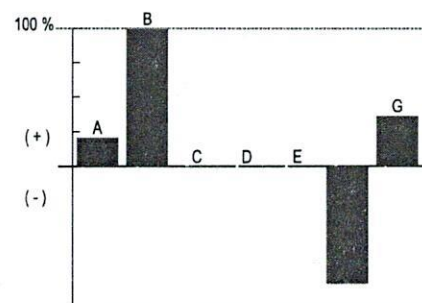
TOTAL IMPORTE CARGOS	193,859.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	229,292.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	47,261.70	20.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	229,292.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-55.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-193,859.80	-84.54%	F
Saldo Final	82,694.34	36.06%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195133027 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



600215

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

DB41B771-3A4A-49DF-863A-C2A6063DBD52

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OCewJ1584T+FyDlZ9Ub0wDGPRswIRPMPMG+Bp6dCnt84otu4T/kVQh8cU93L8dUkw6cWBQP9LQ2Fle10MsfExC
ASifq3GNFjTKiuczJnM4wnLNmz+7Jl4IDydBcnXYLrlnRv+uXvXvHwTq33gF2UVU3mE4m0oycvu5zp4cYzsyYSpePi
jMjvuOzHsXE6NPByT9OchPmZ9icCvpKwEzncI7HrbP1fAJHZ6i37884sCOpbp2oIDxO2vzC/9HO8s/z68sOD4le/+Lc
6vNXaXo7NYrbaVsbFxFZ/L2sKRfcQANTQCznoh/BNcT7om+y0etV4vx7Ji4xvFcQJra50YPA0Q==

Sello SAT

ex79TaNVaAHvT2RHunKvVdzf+d9zG8pH43U3XRu9Vd1ez8aTt0JRUGVR7nABMu3+dHeTbucnVETOpohCZ+9Rjr
mttqu+6TLIf4M5laLrSxfg/rGsbN4mmE5OhnRMu5tsRr9nFPbBIDkNFydlzUuUn5yx65pD2t70laDR1NyCiUc0qqlp9o0
tG9+nWoi5amPmXfq/AeZL0i9jPczNimKGQ22CG8ncE4AnwsXVIKeN+Av3xX2D3/qWvj3gJJy7Zu9xnLXepNRFTqD
gk9vFrO9lZphyCzuNB4+jeYmaNz1kQDuQzE1KeIRm0lBVd0XPCWRzXj0eJeYXP/k4wyqvWQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:57:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB41B771-3A4A-49DF-863A-C2A6063DBD52|2025-05-01T01:57:27|OCewJ1584T+FyDlZ9Ub0wDGPRswIRP
MPMG+Bp6dCnt84otu4T/kVQh8cU93L8dUkw6cWBQP9LQ2Fle10MsfExCASifq3GNFjTKiuczJnM4wnLNmz+7Jl4ID
ydBcnXYLrlnRv+uXvXvHwTq33gF2UVU3mE4m0oycvu5zp4cYzsyYSpePiJmJvuOzHsXE6NPByT9OchPmZ9icCvpK
wEzncI7HrbP1fAJHZ6i37884sCOpbp2oIDxO2vzC/9HO8s/z68sOD4le/+Lc6vNXaXo7NYrbaVsbFxFZ/L2sKRfcQANT
QCznoh/BNcT7om+y0etV4vx7Ji4xvFcQJra50YPA0Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000216

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 119513302

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 47,261.70

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD -\$ 54,769.61

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
1					ACTIVO		28,126,103.75	12,199,583.69	9,283,482.19	31,044,205.25								
12					ACTIVO CIRCULANTE.		6,160,729.94	12,103,160.49	9,283,482.19	8,980,408.24								
12-002					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5,844,430.55	6,068,399.96	3,269,004.71	8,643,825.80								
12-002-00006					BANCOS / TESORERIA.		5,423,175.19	5,943,637.96	3,047,697.27	8,319,115.88								
12-002-00006-0008					CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.		5,423,175.19	5,943,637.96	3,047,697.27	8,319,115.88								
12-002-00006-0008-0000					BANCOMER 2021-2024		5,362,094.49	5,943,637.96	3,047,697.27	8,258,035.18								
12-002-00006-0008-0000-0000					CTA 0119513302 INGRESOS PROPIOS 2022		-82,217.25	229,292.44	201,844.80	-54,769.61								
0000919					REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO		0.00	3,397.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0001195					BANCARIOS		0.00	0.00	63.80	0.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
0000913					REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000914					REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO		0.00	4,031.01	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000920					BANCARIOS		0.00	3,317.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000922					REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO		0.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000897					BANCARIOS		0.00	6,367.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000905					REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO		0.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0000000130	11-101	1				000000
0000969					CTA. 3302 TRANSF. 56 RP PAGO DE FRUTA Y DESECHABLE:		0.00	0.00	45,587.00	0.00	0.00	0000000056	11-101	1				000000
0000930					(PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000901					REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO		0.00	5,813.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000921					BANCARIOS		0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000931					REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO		0.00	0.00	10,830.00	0.00	0.00	0000000131	11-101	1				000000
0000923					CTA. 3302 CH. 131 R.P. PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000925					(PAGADO)		0.00	5,047.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
0000907					REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO		0.00	5,061.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
					BANCARIOS		0.00	10,225.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
					REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
					BANCARIOS		0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
					REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
					CTA. 3302 TRANSF. 8029 RP PAGO DE TIMBRES DE		0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0000000629	15-115	1				000000
					MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000629	15-115	1				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 ABRIL DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Vento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
000933	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000015-ABR	11/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000934	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000016-ABR	14/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	12,595.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000928	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000018-ABR	15/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000935	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000017-ABR	15/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	2,057.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000936	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000019-ABR	16/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000939	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000020-ABR	21/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000940	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000021-ABR	22/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000942	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000022-ABR	24/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	20,138.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000993	CFDI	24/04/2025	P.PEP-000354-ABR	24/04/2025	CTA. 3302 CH. 132 RP PAGO DE MOLENDAS, BARBECHO Y RASTREADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,266.00	0.00	0.00	0000000132	11-101	1					000000
000943	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000023-ABR	25/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000943	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000023-ABR	25/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000944	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000024-ABR	28/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	1,761.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0001009	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000025-ABR	28/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000908	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000357-ABR	28/04/2025	CTA 3302 TRANSF. 5050 RP PAGO DE MAIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	52,425.00	0.00	0.00	0000002050	15-115	1					000000
0001010	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000027-ABR	29/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000945	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000026-ABR	29/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
000946	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000028-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	5,186.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0001011	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000029-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0001201	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000036-ABR	30/04/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	104,530.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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		90,777.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.78
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		1,065.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		82,694.34
Saldo de Operación Inicial		82,694.34
Depósitos / Abonos (+)	50	321,380.73
Retiros / Cargos (-)	16	288,160.07
Saldo Final (+)		115,915.00
Saldo de Operación Final		115,915.00
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.83		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		15.00			

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



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2314ROVECHAM			1,830.01		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2315APROVECH			143.01		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2316APROVECH			1,994.01		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2317APROVECH			945.01		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2318APROVECH			1,315.01		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23190PREDIAL			5,186.01		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23200PREDIAL			20,138.01		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23210PREDIAL			1,761.01		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23220PREDIAL			1,174.01		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23230PREDIAL			7,985.01	125,148.87	125,148.87
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2324HAMIENTO			5,767.01		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23250PREDIAL			3,438.01	134,353.89	134,353.89
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2326APROVECH			5,789.01	140,142.90	140,142.90
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23270PREDIAL			3,050.01		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23280PREDIAL			799.01	143,991.92	143,991.92
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2329HAMIENTO			7,739.01		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2330HAMIENTO			3,196.01		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23310PREDIAL			2,241.01		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23320PREDIAL			3,022.01	160,189.96	160,189.96
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		101,500.93		58,689.03	58,689.03
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2334HAMIENTO			2,400.01		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2335HAMIENTO			2,832.01		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2336HAMIENTO			38,528.00		



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2337HAMIENTO			3,243.01		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23380PREDIAL			339.01		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23390PREDIAL			18,148.01		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23400PREDIAL			596.01	124,775.09	124,775.09
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2341APROVECH			5,315.01		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23420PREDIAL			4,183.01		
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		53,070.00		81,203.11	81,203.11
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0176713467 Ref. REFBNTC00562971		8,000.00			
19/MAY	19/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 81,200.74 SDO 73,203.1 Ref. CH-000000133		1,050.00			
19/MAY	19/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000133		168.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2347APROVECH			15,253.01		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23480PREDIAL			1,170.01		
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		81,200.74		7,207.39	7,207.39
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23500PREDIAL			831.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23510PREDIAL			339.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23520PREDIAL			1,448.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2353HAMIENTO			11,922.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2354			15,530.50		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2355HAMIENTO			4,580.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2356HAMIENTO			17,706.00	59,563.89	59,563.89
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		15,000.00		44,563.89	44,563.89
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P4INFANTES0549 Ref. 0000727259 030 00030470900044298620 002601002505270000727259 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		400.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		140.00			



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000054P3LACTANTES0541 Ref. 0000727656 030					
		00030470900044298620					
		002601002505270000727656					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,880.00			
		0000054P5ADULTOS0548 Ref. 0000729511 030					
		00030470900044298620					
		002601002505270000729511					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		660.00			
		0000054P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000729632 030					
		00030470900044298620					
		002601002505270000729632					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,200.00			
		0000054P7ESPACIOS0542 Ref. 0000729962 030					
27/MAY	27/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			3,200.00		
		0000054P7ESPACIOS0542 Ref. 0000729962 030					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,768.00			
		0000054P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000730333 030					
		00030470900044298620					
		002601002505270000730333					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		105.00			
		0000054P2MUJERES0547 Ref. 0000730937 030					
		00030470900044298620					
		002601002505270000730937					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,980.01		
		Ref. 2366HAMIENTO					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,428.01	61,018.91	61,018.91
		Ref. 2367HAMIENTO					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			792.01		
		Ref. 23680PREDIAL					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,194.01		
		Ref. 23690PREDIAL					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,375.01		
		Ref. 23700PREDIAL					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,072.01		
		Ref. 23710PREDIAL					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,022.01		
		Ref. 2372000APROV					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,020.01		
		Ref. 2373000APROV					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,625.01		
		Ref. 2374000APROV					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,796.01		
		Ref. 2375000APROV					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.01	115,915.00	115,915.00



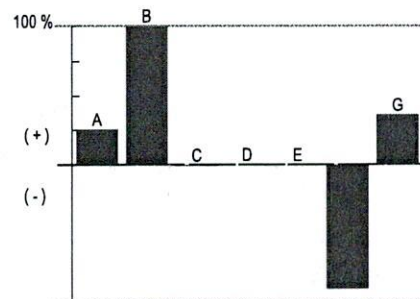
No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2376TACIONES					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			288,160.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			16
TOTAL IMPORTE ABONOS			321,380.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			50

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82,694.34	25.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	321,380.73	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,065.00	-0.33%	C
Intereses a favor (+)	0.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-288,160.07	-89.66%	F
Saldo Final	115,915.00	36.06%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195133027 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



000236

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A8C8B8B9-4CD6-4EC4-BAE0-FD080B9127A7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hM7yWRztR/ab1wnZ2FtuD3vMMrFGnXdEZ+Abupysxlw1QQ/1dJgSdjgJD+FiOf76DAfRNOYYay1Drxyn0D/yv0h
WSgol7wThUSi/Clg43xOJTssyOjeaCloJkMPtyr5NRtNvpBlb8HkkM8KqxpFtxQeGBIQO+mBX9ml+7afO1WaliJCe
7kzBLsCzPYUNAozNoz/iiRDq5y1T91NZggpTdoSH9wrplkcwDI4QMBfoWNoK3DR/H+dNzmMlhO0ufOBneq32RTER
3yTZbuRZ9U37D3yAmPTTbsV8Se6DVFY5oHj7VN8kbeL7xrcmB37a+PhAvzoylcfdg9ScMu3w==

Sello SAT

QHrL9NnwnUO5HJPbeEFGBZiYbVIZtpvYVJUxOIBgTAb5NaTww4eczjTMshP0CZYUOglqEQEBIhaibs3Hv75Ywfc
xZX08fx8HVCQBMZ7r4t9/achaeXF0xo2bWGqHGrlFF33YwkllsXaSRelRXD7r5aa53KSkYDjHdJkEVchlyi+Sd+
RIYemoPoGobgR77/L9qWdK+XC2uHHn7Q442+pN0+/QZEVDoMRigHO5mNX0A2wjLHohwGjPER0sO3O7W/9ML
Tz6YPJWBfUwiaP22Mwoz2Hf/bUtmfoYoAm765bR1U6HWcMz70Zxu7qmCQxIMPjNfllJ7MzwtK+W5VyBLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:04**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A8C8B8B9-4CD6-4EC4-BAE0-FD080B9127A7|2025-05-31T16:04:04|hM7yWRztR/ab1wnZ2FtuD3vMMrFGnX
dEZ+Abupysxlw1QQ/1dJgSdjgJD+FiOf76DAfRNOYYay1Drxyn0D/yv0hWSgol7wThUSi/Clg43xOJTssyOjeaCloJk
MPtyr5NRtNvpBlb8HkkM8KqxpFtxQeGBIQO+mBX9ml+7afO1WaliJCe7kzBLsCzPYUNAozNoz/iiRDq5y1T91NZg
gpTdoSH9wrplkcwDI4QMBfoWNoK3DR/H+dNzmMlhO0ufOBneq32RTER3yTZbuRZ9U37D3yAmPTTbsV8Se6DVFV
Y5oHj7VN8kbeL7xrcmB37a+PhAvzoylcfdg9ScMu3w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

000228

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 119513302

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 82,694.34

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 60,887.19

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000
AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		31,044,205.25	11,064,513.10	9,653,480.88	32,455,237.47								
1					ACTIVO CIRCULANTE.		8,980,408.24	11,064,513.10	9,653,480.88	10,391,440.46								
12					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		8,643,825.80	5,562,330.33	4,151,246.50	10,054,909.63								
12					BANCOS / TESORERIA.		8,319,115.88	5,306,198.83	3,829,865.77	9,795,448.94								
12-002					CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.		8,319,115.88	5,306,198.83	3,829,865.77	9,795,448.94								
12-002-00006					BANCOMER 2021-2024		8,258,035.18	5,306,198.83	3,829,865.77	9,734,368.24								
12-002-00006-0008					CTA 0119513302 INGRESOS PROPIOS 2022		-54,769.61	321,380.73	205,723.93	60,887.19								
0000875	CFDI	13/05/2025	P.PEP-000345-MAY	13/05/2025	E. R.: CTA. 9844 TRANSF. 9062 FDO GREAL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)		0.00	0.00	101,500.93	0.00	0000009062	15-115	1					000000
0000910	CFDI	15/05/2025	P.PEP-000358-MAY	15/05/2025	CTA. 3302 CH. 132 RP PAGO DE VARIAS MERTCANCAS: (PAGADO)		0.00	0.00	53,070.00	0.00	0000000132	11-101	1					000000
0000912	CFDI	19/05/2025	P.PEP-000359-MAY	19/05/2025	E. R.: CTA. 3302 TRANSF. 9028 RP PAGO DE PUB: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009028	11-101	1					000000
0000974	CFDI	26/05/2025	P.PEP-000360-MAY	26/05/2025	CTA. 3302 TRANSF. 2048 RP PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000002048	11-101	1					000000
0000977	CFDI	27/05/2025	P.PEP-000361-MAY	27/05/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9040 RP PAGO DE DESAPENSAS INFANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	400.00	0.00	0000000940	11-101	1					000000
0000979	CFDI	27/05/2025	P.PEP-000362-MAY	27/05/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9064 RP PAGO DE DESPENSAS LACTANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	140.00	0.00	0000009064	11-101	1					000000
0000981	CFDI	27/05/2025	P.PEP-000363-MAY	27/05/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9081 RP PAGO DE DESPENSAS DE ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,880.00	0.00	0000009081	11-101	1					000000
0000985	CFDI	27/05/2025	P.PEP-000364-MAY	27/05/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9099 RP PAGO DE DESPENSAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	660.00	0.00	0000009099	11-101	1					000000
0000989	CFDI	27/05/2025	P.PEP-000365-MAY	27/05/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9116 RP PAGO DE DESPENSAS DE ESPACIOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000009116	11-101	1					000000
0000995	CFDI	27/05/2025	P.PEP-000366-MAY	27/05/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9033 RP PAGO DE DESPENSNAS DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)		0.00	0.00	19,788.00	0.00	0000009033	11-101	1					000000
0000996	CFDI	27/05/2025	P.PEP-000367-MAY	27/05/2025	CTA. 3302 TRANSF. 937 RP PAGO DE DESPENSAS DE MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	105.00	0.00	0000000937	11-101	1					000000
0001205	CFI	31/05/2025	P.PGD-000034-MAY	31/05/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS		0.00	321,380.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



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		106,901.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
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
000230 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		115,915.00
Saldo de Operación Inicial		115,915.00
Depósitos / Abonos (+)	36	308,761.10
Retiros / Cargos (-)	29	361,584.58
Saldo Final (+)		63,091.52
Saldo de Operación Final		63,091.52
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.78		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		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.

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	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE ESCOLAR MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		7,400.00		108,504.18	108,504.18
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000863DIFUSION DE ACTIVIDADES MAYO 2 Ref. 0000644964 002 00002470702067639719 002601002506040000644964 LECHALBERG SA DE CV		10,000.00			
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2382HAMIENTO			15,589.01		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2383HAMIENTO			5,835.01		
04/JUN	04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23840PREDIAL			607.01	120,535.21	120,535.21
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606258HONORARIOS Ref. 0000083935 014 00014470605679489921 002601002506060000083935 ANAVELINA CALDERON GUTIERREZ		13,770.00		106,765.21	106,765.21
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BICICLETA Y COLUMPIO RUTICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		40,162.50			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE ESCOLAR MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,000.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE ESCOLAR MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,500.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE COPIADORAS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,640.00			
09/JUN	10/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN09 13:00 MEXICO			131,455.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2391000APROV			9,039.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23920000APOV			4,446.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2393000APROV			14,374.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23940PREDIAL			1,214.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23950PREDIAL			1,693.01		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23960PREDIAL			3,550.01		
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		10,200.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		7,200.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		64,801.08			



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		3,500.00		136,532.69	5,077.69
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P3LACTANTES0541 Ref. 0000923138 030 00030470900044298620 002601002506170000923138 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		140.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P4INFANTES0549 Ref. 0000925143 030 00030470900044298620 002601002506170000925143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		400.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000925920 030 00030470900044298620 002601002506170000925920 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		660.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P5ADULTOS0548 Ref. 0000927004 030 00030470900044298620 002601002506170000927004 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,380.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P2MUJERES0547 Ref. 0000927290 030 00030470900044298620 002601002506170000927290 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		105.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P7ESPACIOS0542 Ref. 0000929523 030 00030470900044298620 002601002506170000929523 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,200.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000930033 030 00030470900044298620 002601002506170000930033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		13,414.00			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2408HAMIENTO			6,351.01		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2409HAMIENTO			7,234.01		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,999.24			
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2411HAMIENTO			2,711.01		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2412HAMIENTO			8,159.01		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2413HAMIENTO			752.01		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,030.01		



000233

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2414HAMIENTO					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24150PREDIAL			5,355.01		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24160PREDIAL			3,236.01		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24170PREDIAL			1,214.01		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24180PREDIAL			8,311.01		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24190PREDIAL			1,439.01		
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24200PREDIAL			947.01		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170625REMBOLSO DE DEPOSITO ERRONEO Ref. 0117941579 002 00002470700900318461 085906077414316856 LABORATORIO DE COMPUTACION DE MICH			2,122.00	170,095.57	170,095.57
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		64,801.08			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,920.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24240PREDIAL			3,125.01	104,499.50	104,499.50
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000054P5ADULTOS0548 Ref. 0000335144 030 00030470900044298620 002601002506190000335144 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		500.00		103,999.50	103,999.50
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2426HAMIENTO			8,750.01		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2427HAMIENTO			5,535.01		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2428HAMIENTO			1,014.01		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2429HAMIENTO			2,105.01		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24300PREDIAL			3,853.01	125,256.55	125,256.55
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		47,096.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		28,188.00		49,972.55	49,972.55
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2433HAMIENTO			2,400.01		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2434HAMIENTO			236.01		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,540.01		



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

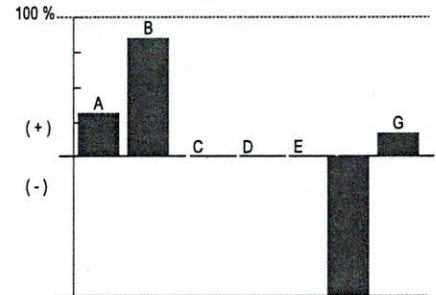
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2435HAMIENTO					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,952.01		
		Ref. 2436HAMIENTO					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,939.00		
		Ref. 24370PREDIAL					
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,648.01	86,687.60	86,687.60
		Ref. 24380PREDIAL					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,500.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 142					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,816.00		70,371.59	70,371.59
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 145					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,280.07		63,091.52	63,091.52
		LAMPARA LED ALTA POTENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			361,584.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		29	
TOTAL IMPORTE ABONOS			308,761.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		36	



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	115,915.00	32.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	308,761.10	85.39%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-361,584.58	-100.00%	F
Saldo Final	63,091.52	17.44%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001195133027 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



000237

No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

0427B7F3-0981-4EFA-8E7C-51920A85849A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SdlhwUEOKKSijpYDCIwiGMGsgpjE9dnva1Y2Hv0G7yUP16ZygQadFAqAF+XNHV8FLM2Bi0YW3QB0cWELahdfD
B6w4iYjXzW7LeTZCxXpX3Y7Ds/+y41uVoafA+pToaCfVd/PJEUyGm267raePRGOvsTDViyntTAOqhjyG4HrgicccT
y7Tv5VbWL8IH0YC8CSKADbkV0ES8G1hlpEDZkcJFMDYR7EHd/RuGdKnDq1uGiGiC7UQNawxoZvMGKgOsOP
HOWTbFwxVzAYLO9fQzmc5cGY8vyytR68sPHIQjUyIQ/QTTrTBihTTpSY9+kBc/jGu8/dd8O6sATbOoTpehEQ==

Sello SAT

M+sYQFHCnR6iBRV+OM/1BUr/+iFuozsUF3FVjh320D5inF89tR5btSITW9jyu+fdk1MCSHLA49x5df3R/FZloPdXML
b0wB8siUrjvhAkMaUII2qPQvqS+kiF+VSwQYO2H2BC/m+IVL28ktCrcTRs8N0RYrMfmlLqG4g10LOuobbZG0HTLRX
B8LGPxbWU9in3uy1hFexMH+GpMLgY0BJ3FT3q+xyG8xNtG6Lvm+sx8/KtL/0ANnG5/9lehiPHXOYpJPRib+udJ+
yQwYnfjht49JNuQisdjevCYGL5MW2nL3o2C8RbOKoPGzg9Mon8dH8pfcPbKDKitN0FTSbgBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-07-01T04:15:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0427B7F3-0981-4EFA-8E7C-51920A85849A|2025-07-01T04:15:48|SdlhwUEOKKSijpYDCIwiGMGsgpjE9dnva
1Y2Hv0G7yUP16ZygQadFAqAF+XNHV8FLM2Bi0YW3QB0cWELahdfDB6w4iYjXzW7LeTZCxXpX3Y7Ds/+y41uVo
afA+pToaCfVd/PJEUyGm267raePRGOvsTDViyntTAOqhjyG4HrgicccTy7Tv5VbWL8IH0YC8CSKADbkV0ES8G1h
lpEDZkcJFMDYR7EHd/RuGdKnDq1uGiGiC7UQNawxoZvMGKgOsOPHOWTbFwxVzAYLO9fQzmc5cGY8vyytR68s
PHIQjUyIQ/QTTrTBihTTpSY9+kBc/jGu8/dd8O6sATbOoTpehEQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000239

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 119513302

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 115,915.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 7,019.97

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

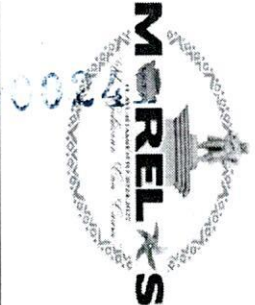


MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0008-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2025

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													
1					ACTIVO		32,455,237.47	10,782,555.26	8,788,835.53	34,448,957.20								
12					ACTIVO CIRCULANTE.		10,391,440.46	7,614,292.68	8,788,835.53	9,216,897.61								
12					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		10,054,909.63	3,270,030.64	5,664,019.67	7,660,920.60								
12					BANCOS / TESORERIA.		9,795,448.94	3,079,562.64	5,355,258.57	7,519,753.01								
12					Cuentas de Apertura de Admon Anteriores.		9,795,448.94	3,079,562.64	5,355,258.57	7,519,753.01								
12					BANCOMER 2021-2024		9,734,568.24	3,079,562.64	5,355,258.57	7,458,672.31								
12-002-00006					CTA 0119513302 INGRESOS PROPIOS 2022		60,887.19	308,761.10	362,628.32	7,019.97								
12-002-00006-0008					CTA. 3302 TRANSF. RP PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000028	11-101	1				000000	
0001078	CFDI	02/06/2025	P.PEP-000377-JUN	02/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9044 RP PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000044	11-101	1				000000	
0001080	CFDI	04/06/2025	P.PEP-000378-JUN	04/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 2040 RP PAGO DE ASESORIA CONTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	13,770.00	0.00	0000000240	11-101	1				000000	
0001082	CFDI	06/06/2025	P.PEP-000379-JUN	06/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 32 PAGO DE BICICLETA Y COLUMPIO RUSTICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	40,162.50	0.00	0000000032	11-101	2				000000	
0001084	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000380-JUN	09/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 58 RP PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000589	15-115	1				000000	
0001085	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000381-JUN	09/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 3028 RP PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003028	15-115	1				000000	
0001087	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000382-JUN	09/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 3047 RP PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000003047	11-101	1				000000	
0001089	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000383-JUN	09/06/2025	CTA. 3302 CH. 136 RP PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE ESPCOLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000135	11-101	1				000000	
0001041	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000386-JUN	09/06/2025	CTA. 3302 CH. 137 PAGO DE TRANSPORTEW ESCOLAR SAN NICOLAS: (PAGADO)		0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000136	15-115	1				000000	
0001056	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000389-JUN	09/06/2025	CTA. 3302 CH. 138 RP PAGO DE GONDOLAS DE ARENA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000137	11-101	1				000000	
0001058	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000370-JUN	09/06/2025	CTA. 3302 CH. 139 RP REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	64,801.08	0.00	0000000138	11-101	1				000000	
0001064	CFDI	09/06/2025	P.PEP-000371-JUN	09/06/2025	CTA. 3302 CH. 139 RP REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000139	11-101	1				000000	
0001066	CHEQUE	11/06/2025	P.PGQ-000060-JUN	11/06/2025	CTA. 3302 CH. 140 RP REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140	11-101	1				000000	
0001067	CHEQUE	11/06/2025	P.PGQ-000061-JUN	11/06/2025	CTA. 3302 CH. 140 RP REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140	11-101	1				000000	
0001067	CHEQUE	11/06/2025	P.PGQ-000061-JUN	11/06/2025	CTA. 3302 CH. 140 RP REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140	11-101	1				000000	
0001086	CHEQUE	17/06/2025	P.PEP-000388-JUN	17/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9029 RP PAGOP DE DESWENSAS DE LACTANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	140.00	0.00	0000000929	11-101	1				000000	
0001088	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000389-JUN	17/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9048 RP PAGO DE DESWENSAS DE INFANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	400.00	0.00	0000000948	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 30 DE JUNIO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha Del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Vento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
001101	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000390-JUN	17/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9066 RP PAGO DE DESPENSAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0000009066		11-101	1					000000
001102	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000391-JUN	17/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9083 RP PAGO DE DESPENSAS DE ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0000009083		11-101	1					000000
001103	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000392-JUN	17/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9101 RP PAGO DE DESPENSAS DE MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	105.00	0.00	0000009101		11-101	1					000000
001104	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000393-JUN	17/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 4028 RP PAGO D EDESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000004028		11-101	1					000000
001105	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000394-JUN	17/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 4045 RP PAGO DE DESPENSAS DE DESALUDOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,414.00	0.00	0000004045		11-101	1					000000
001106	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000395-JUN	17/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9031 RP PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.24	0.00	0000009031		11-101	1					000000
001108	CFDI	17/06/2025	P.PEP-000396-JUN	17/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 9049 RP PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,055.34	0.00	0000009049		11-101	1					000000
001109	CFDI	18/06/2025	P.PEP-000397-JUN	18/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 6039 RP PAGO DE MANGUERA PARA SISTEMA HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000006039		11-101	1					000000
001068	CFDI	18/06/2025	P.PEP-000372-JUN	18/06/2025	CTA. 3302 CH. 141 PAGO DWE GONDOLAS DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,801.08	0.00	0000000141		11-101	1					000000
001112	CFDI	19/06/2025	P.PEP-000398-JUN	19/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 29 RP PPAGO DE DESPENSAS DE ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000029		11-101	1					000000
001070	CFDI	23/06/2025	P.PEP-000373-JUN	23/06/2025	CTA. 3302 CH. 142 RP PAGO DE TRANSPORTE ESCOLARSIN DESCRIPCION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.01	0.00	0000000142		11-101	1					000000
001072	CFDI	24/06/2025	P.PEP-000374-JUN	24/06/2025	CTA. 3302 CH. 113 RP PAGO DE BARBECHA Y RASTREOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0000000143		11-101	1					000000
001074	CFDI	25/06/2025	P.PEP-000375-JUN	25/06/2025	CTA. 3302 CH. 144 RP PAGOP DE RASTREO Y BARBECHO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,096.00	0.00	0000000144		11-101	1					000000
001076	CFDI	27/06/2025	P.PEP-000376-JUN	27/06/2025	CTA. 3302 CH. 145 RP PAGO DE BARBECHO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0000000145		11-101	1					000000
001113	CFDI	30/06/2025	P.PEP-000399-JUN	30/06/2025	CTA. 3302 TRANSF. 4045 RP PAGO DE LAMPARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,280.07	0.00	0000004045		15-115	1					000000
001206	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2025	P.PGD-000035-JUN	30/06/2025	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA POR DEPOSITO BANCARIOS	0.00	308,761.10	0.00	0.00	0000000000		11-101						000000



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		118,252.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	105.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
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		874,387.58
Saldo de Operación Inicial		874,387.58
Depósitos / Abonos (+)	8	2,928,590.87
Retiros / Cargos (-)	52	2,346,104.64
Saldo Final (+)		1,456,873.81
Saldo de Operación Final		1,456,873.81
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.86		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		45.00			

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/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		163,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		56,408.50			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		64,912.96			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003307REPARACION DE PATRULLA Ref. 0000089379 002 00002509036877771226 002601002504010000089379 IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO		4,140.00			
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	585,875.84	585,875.84
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 814		46,417.69			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 813		46,632.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 808		38,791.75		454,034.40	454,034.40
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO SUPERFICIAL CARPETA ASFBMRCASH Ref. REFBNTC00562971		170,271.01			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 817		69,600.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 815		20,300.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 816		9,500.00		184,363.39	184,363.39
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REVESTIMIENTO ARENA GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		46,500.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 819		88,621.64		49,241.75	49,241.75
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE ESCOLAR 2 QNA MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00562971		7,400.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000707DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRE Ref. 0000092699 002 00002470702067639719 002601002504070000092699 LECHALBERG SA DE CV		10,000.00		31,841.75	31,841.75
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CILINDROS HIDRAULICOS RETROEXCBMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,900.00		27,941.75	27,941.75
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 820		16,240.00		11,701.75	11,701.75
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			905,201.41		



000244

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		015042525023000037 Ref. 0193816703 072					
		00072470012971472478					
		8846APR1202504153972896114					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		421,512.82			
		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4204881060					
15/ABR	15/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,433.33		
		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4204881060					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		11,875.00			
		1504258NOMINA 1ER QNA ABRIL Ref. 0000701412 062					
		00062470008473921690					
		002601002504150000701412					
		HECTOR CISNEROS JIMENEZ					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		66,269.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 823					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 821					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		149,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 828					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 822					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 827					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,941.28			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 824					
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,600.00		207,647.83	207,647.83
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 826					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		DIFUSION FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 825					
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		65,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 829					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,422.70			
		1604258COMBUSTIBLE Ref. 0000028235 014					
		00014470655054621066					
		002601002504160000028235					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,902.55			
		1604258COMBUSTIBLE Ref. 0000031346 014					
		00014470655054621066					
		002601002504160000031346					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,681.17			
		1604258COMBUSTIBLE Ref. 0000041344 014					
		00014470655054621066					
		002601002504160000041344					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			



000245

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COPIAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00		37,401.41	37,401.41
		TRANSPORTE ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,400.00		30,001.41	30,001.41
		TRANSPORTE ESCOLAR 1ER QNA ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00		27,601.41	27,601.41
		TRANSPORTE ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,860.00		17,741.41	17,741.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 830					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			952.09		
		25023000042 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,250.15		
		030042525023000039 Ref. 0165199974 072					
		00072470012971474706					
		8846APR2202504304015633172					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,478,039.98		
		030042525023000040 Ref. 0165284297 072					
		00072470012971472478					
		8846APR1202504304015689190					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		68,850.00			
		0005314PC 6076 HP AIO 245 G10 NT 23.8 Ref. 0000178786 002					
		00002470700900318461					
		002601002504300000178786					
		LABORATORIO DE COMPUTACION DE MICHOACAN					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			535,711.99		
		030042525023000041 Ref. 0165992959 072					
		00072470012971471990					
		8846APR2202504304016178970					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,000.01			
		3004258TRANSPORTE ESCOLAR MARZO 2025 Ref. 0000271505 002					
		00002509700500409829					
		002601002504300000271505					
		DAVID OCHOA VILLICAÑA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		3004258DIFUSION MARZO 2025 Ref. 0000273778 002					
		00002470702067639719					
		002601002504300000273778					
		LECHALBERG SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,000.00			
		3004258DIFUSION ABRIL 2025 Ref. 0000275372 002					
		00002470702067639719					
		002601002504300000275372					
		LECHALBERG SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		DIFUSION MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,740.13			



000246

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3004258COMBUSTIBLE Ref. 0000278274 014					
		00014470655054621066					
		002601002504300000278274					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,198.37			
		3004258COMBUSTIBLE Ref. 0000278929 014					
		00014470655054621066					
		002601002504300000278929					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,603.33			
		3004258COMBUSTIBLE Ref. 0000280260 014					
		00014470655054621066					
		002601002504300000280260					
		SERVICIO CAVA NUEVA					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		424,690.00			
		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4204881060					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		11,875.00			
		3004258PAGO QUINCENA Ref. 0000285442 062					
		00062470008473921690					
		002601002504300000285442					
		HECTOR CISNEROS JIMENEZ					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,428.11			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,453.40			
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,983.46		1,456,873.81	1,456,873.81
		MEDICAMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,346,104.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,928,590.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

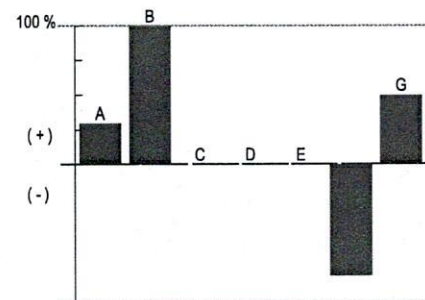


000247

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	874,387.58	29.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,928,590.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-45.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,346,104.64	-80.11%	F
Saldo Final	1,456,873.81	49.74%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180398440 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8761BC71-861C-4D90-9DD6-3EB8406F2386

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DsMWBAuxQO8vv6es3KbVrg4Vj1AX5PRF0gHJrpieeqMfeyf2Msy9Czb/aXuyNif5Sj7yfd2mXFIJhBC0f+/ZobJMWW8CM8E13Lpd96BXLUUBTMNcEXnYqGh20h0kTXq0LI7Fa1EiFA4EDzExn3U690chCWha27p7UpVW/Sxxy4GKwlcUdJ9D4Cpc8C5ln7qgsy93DjKqXghKXM9uMhdei7EWSodn5nDe5dOhSNII8ALaNRbW9CifSzJGZYtjPFNJjUyTT9A7S2a2fLQfd31jew1N56JEtLGcYs5U49g8Li2WiT/OWI5DGI2V14ic+K5YDPUPLGsjN9URUzpe+iw==

Sello SAT

D0qUCdnxg7o36C/9exxp5harEFRjDFCH2Qd+O2wM0LV7AgULDndQX/A+WRbAiZHV/4NMymE6u2u5aW52p6J4JtkOgWVZMkiQfE8Fzbc095JqwOr5X5vKzaY/nl+I31iwastKtk+7ya59nsRLQilwDAWRD0QY1i6yjfz4M4yZOTRVx7r5Vnrps0272VnQbqEakfbA0UnFn18sXkiYOdM4FvzW7MFOuySrYH46OJdPi6xTsLkhcogzXEN2dLLip+tMAIkfAkYEtikxMLKog9MFSGCZ7HqApXfLlTDDWdEznusNQ0cZ59AVL5Ctmda7i+d2xt9hAHnfizR2hCNctNuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T01:56:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8761BC71-861C-4D90-9DD6-3EB8406F2386|2025-05-01T01:56:35|DsMWBAuxQO8vv6es3KbVrg4Vj1AX5PRF0gHJrpieeqMfeyf2Msy9Czb/aXuyNif5Sj7yfd2mXFIJhBC0f+/ZobJMWW8CM8E13Lpd96BXLUUBTMNcEXnYqGh20h0kTXq0LI7Fa1EiFA4EDzExn3U690chCWha27p7UpVW/Sxxy4GKwlcUdJ9D4Cpc8C5ln7qgsy93DjKqXghKXM9uMhdei7EWSodn5nDe5dOhSNII8ALaNRbW9CifSzJGZYtjPFNJjUyTT9A7S2a2fLQfd31jew1N56JEtLGcYs5U49g8Li2WiT/OWI5DGI2V14ic+K5YDPUPLGsjN9URUzpe+iw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

000251

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 118039844

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 874,387.58

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 171,676.78

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,546,422.47

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

ELABORÓ:

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



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO	28,128,103.75	11,970,291.25	9,054,125.95	31,044,269.05										
					ACTIVO CIRCULANTE:	1,114,343.26	11,749,106.05	9,054,125.95	3,809,323.36										
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	798,043.87	5,714,345.52	3,039,648.47	3,472,740.92										
					BANCOS / TESORERIA.	783,575.01	5,714,345.52	3,039,648.47	3,458,272.06										
					CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	783,575.01	5,714,345.52	3,039,648.47	3,458,272.06										
					BANCOMER 2021-2024	722,494.31	5,714,345.52	3,039,648.47	3,397,191.36										
					CTA 0118039844 CONCENTRADORA 2025	812,499.81	2,928,590.87	2,194,668.21	1,546,422.47										
12-002-00006					CTA. 9844 TRANSF. 2076 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0000002076	15-115		1						000000
0000731	CFDI	01/04/2025	P.PEP-000281-ABR	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.86	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
0001155	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000299-ABR	01/04/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000001	15-115		1						000000
0001156	BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000412-ABR	01/04/2025	REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-101								000000
0001157	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000300-ABR	01/04/2025	CTA. 9844 CH. 813 FDO GRAL PAGO DE MOLINENDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,632.00	0.00	0000000813	15-115		1						000000
0000691	BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000263-ABR	02/04/2025	CTA. 9844 CH. 814 FDO GRAL PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,417.69	0.00	0000000814	15-115		1						000000
0000693	CFDI	02/04/2025	P.PEP-000264-ABR	02/04/2025	CTA. 9844 CH. 815 FDO GRAL PAGO DE ENCARGADOS DEL ORDEN: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000815	15-115		1						000000
0000695	NOMINA	03/04/2025	P.PEP-000265-ABR	03/04/2025	CTA. 9844 CH. 816 FDO GRAL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000816	15-115		1						000000
0000696	NOMINA	03/04/2025	P.PGQ-000040-ABR	03/04/2025	CTA. 9844 CH. 817 FDO GRAL PAGO D ERENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000817	15-115		1						000000
0000697	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000266-ABR	03/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 20545 FDO GRAL PAGO DE BACHCHO SUPERFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	170,271.01	0.00	0000002054	15-115		1						000000
0000733	CFDI	03/04/2025	P.PEP-000282-ABR	03/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 5032 FDO GRAL PAGO DE REVESTIMIENTO ARENA Y GRAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0000005032	15-115		1						000000
0000735	CFDI	04/04/2025	P.PEP-000283-ABR	04/04/2025	CTA. 9844 CH. 818 FDO GRAL PAGO DEL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000818	15-115		1						000000
0000699	CHEQUE	04/04/2025	P.PGQ-000041-ABR	04/04/2025	CTA. 9844 CH. 819 FDO GRAL PAGO DE ARENA Y GRAVA: (PAGADO)	0.00	0.00	88,621.64	0.00	0000000819	15-115		1						000000
0000700	CFDI	04/04/2025	P.PEP-000267-ABR	04/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 4032 FDO GRAL PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000004032	15-115		1						000000
0000737	CFDI	07/04/2025	P.PEP-000284-ABR	07/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 3059 FDO GRAL PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003059	15-115		1						000000
0000739	CFDI	07/04/2025	P.PEP-000285-ABR	07/04/2025		0.00	0.00												



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0000740	CFDI	08/04/2025	P.PEP-000286-ABR	08/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 7027 FDO GRAL PAGO REPARACION DE HIDRAULICOS DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000007027	15-115	1					000000
0000702	CFDI	09/04/2025	P.PEP-000288-ABR	09/04/2025	CTA. 9844 CH. 820 FDO GRAL PAGO DE HECTAREAS DE BARBECHA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000820	15-115	1					000000
0000704	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000289-ABR	15/04/2025	CTA. 9844 CH. 821 FDO GRAL PAGO DE PROMOTORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0000000821	15-115	1					000000
0000706	CFDI	15/04/2025	P.PEP-000270-ABR	15/04/2025	CTA. 9844 CH. 822 FDO GRAL PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0000000822	15-115	1					000000
0000708	NOMINA	15/04/2025	P.P.GQ-000042-ABR	15/04/2025	CTA. 9844 CH. 823 FDO GRAL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	0.00	66,269.56	0.00	0000000823	15-115	1					000000
0000709	CFDI	15/04/2025	P.PEP-000271-ABR	15/04/2025	CTA. 9844 CH. 824 FDO GRAL PAGO DE VARIOS GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,941.28	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0000712	CFDI	15/04/2025	P.PEP-000272-ABR	15/04/2025	CTA. 9844 CH. 825 FDO GRAL PAGO DE ARRENDAMIENTO E RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000825	15-115	1					000000
0000714	CFDI	15/04/2025	P.PEP-000273-ABR	15/04/2025	CTA. 9844 CH. 826 FDO GRAL PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000826	15-115	1					000000
0000716	CFDI	15/04/2025	P.PEP-000274-ABR	15/04/2025	CTA. 9844 CH. 827 FDO GRAL PAGO DE PROMOTORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000000827	15-115	1					000000
0000717	CFDI	15/04/2025	P.PEP-000275-ABR	15/04/2025	CTA. 9844 CH. 828 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	149,250.00	0.00	0000000828	15-115	1					000000
0000743	NOMINA	15/04/2025	P.P.GQ-000047-ABR	15/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 6078 PAGO DE LA 1° QUINCENA DE ABRIL	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0000000678	15-115	1					000000
0000744	NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000288-ABR	15/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 102 FDO GRAL PAGO DE LA 1° QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	421,512.82	0.00	0000000102	15-115	1					000000
0001158	NOMINA	15/04/2025	P.P.GD-000001-ABR	15/04/2025	REGISTRO DEL REINGRESO DE NOMINA	0.00	4,433.33	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0001126	CFDI	15/04/2025	P.PIR-000290-ABR	15/04/2025	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL ANTICIPO DE FG: (RECAUDADO)	0.00	905,201.41	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
0000745	CFDI	16/04/2025	P.PEP-000289-ABR	16/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 3034 FDO GRAL PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000304	15-115	1					000000
0000747	CFDI	16/04/2025	P.PEP-000290-ABR	16/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 3051 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS Areas: (PAGADO)	0.00	0.00	6,422.70	0.00	00000003051	15-115	1					000000
0000749	CFDI	16/04/2025	P.PEP-000291-ABR	16/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 3068 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,902.55	0.00	00000003068	15-115	1					000000
0000751	CFDI	16/04/2025	P.PEP-000292-ABR	16/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 3086 FDO GRAL PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,681.17	0.00	00000003086	15-115	1					000000
0000755	CFDI	16/04/2025	P.PEP-000293-ABR	16/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 3112 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	00000003112	15-115	1					000000
0000757	CFDI	16/04/2025	P.PEP-000294-ABR	16/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 9844 FDO GRAL PAGO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	00000009844	15-115	1					000000
0000719	CFDI	16/04/2025	P.PEP-000276-ABR	16/04/2025	CTA. 9844 CH. 829 FDO GRAL PAGO DE RENTA DE VOLTEO INTERNACIONAL DE 7 M3: (PAGADO)	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0000000829	15-115	1					000000
0000741	CFDI	21/04/2025	P.PEP-000287-ABR	21/04/2025	CTA. 9844 TRANSF. 5029 FDO GRAL PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,400.00	0.00	00000005029	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 ABRIL DE 2025

Cuenta Contable		Fecha Del	No. De Poliza	Fecha De		Nombre De La Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza		Concepto Del Evento													
1000721	CFDI	22/04/2025	P.PEP-000277-ABR	22/04/2025		CTA. 9844 CH. 830 FDO GRAL PAGO DE DISFRACES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00		0.00	0000000830	15-115	1					000000
1000761	CFDI	23/04/2025	P.PEP-000296-ABR	23/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 28 FDO GRAL PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,400.00		0.00	0000000028	15-115	1					000000
1000762	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000297-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 9038 FDO GRAL PAGO DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	68,850.00		0.00	0000009038	15-115	2					000000
1000766	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000298-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6118 FDO GRAL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,740.13		0.00	0000006118	15-115	1					000000
1000768	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000299-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6135 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,198.37		0.00	0000006135	15-115	1					000000
1000772	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000300-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6037 FDO GRAL PAGO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.01		0.00	0000006037	15-115	1					000000
1000782	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000305-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6243 FDO GRAL PAGO DE PAPELERIA Y VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,428.11		0.00	0000006243	15-115	1					000000
1000784	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000306-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 7036 FDO GRAL PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,983.46		0.00	0000007036	15-115	1					000000
1001127	CFDI	30/04/2025	P.PIR-000291-ABR	30/04/2025		REGISTRO D ELOS INGRESOS DE IVTBA DE MARZOSIN DESCRIPCION: (RECAUDADO)	0.00	982.09	0.00		0.00	0000000000	16-616						000000
1001128	CFDI	30/04/2025	P.PIR-000292-ABR	30/04/2025		REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FFM DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	535,711.99	0.00		0.00	0000000000	15-502						000000
1000774	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000301-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6065 FDO GRAL PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00		0.00	0000006065	15-115	1					000000
1000776	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000302-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6100 FDO GRAL PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00		0.00	0000006100	15-115	1					000000
1000778	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000303-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6082 FDO GRAL PAGO DE PUBLICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00		0.00	0000006082	15-115	1					000000
1000780	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000304-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 262 FDO GRAL PAGO DE LA 2° QUINCEA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	424,690.00		0.00	0000000262	15-115						000000
1000781	NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000048-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TREANSF. 6210 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE HECTRO CISNEROS	0.00	0.00	11,875.00		0.00	0000000000	15-115	1					000000
1001129	CFDI	30/04/2025	P.PIR-000293-ABR	30/04/2025		REGISTRO DE LOS INGRESOS DE IEBI DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	4,250.15	0.00		0.00	0000000000	15-513						000000
1001130	CFDI	30/04/2025	P.PIR-000294-ABR	30/04/2025		REGISTRO DE LOS INGRESOS DE GF, FOFIR, ISAN, IEPS DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	1,478,039.98	0.00		0.00	0000000000	15-501						000000
1001160	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000413-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 260 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,603.33		0.00	0000000260	15-115	1					000000
1001161	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000414-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 TRANSF. 971 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,453.40		0.00	0000000971	15-115	1					000000
1001168	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000415-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 CH. 838 FDO GRAL PAGO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,573.20		0.00	0000000838	15-115	2					000000
1000722	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000043-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 CH. 831 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000831	15-115	1					000000
1000722	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000043-ABR	30/04/2025		CTA. 9844 CH. 831 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00		0.00	0000000831	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 ABRIL DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Vento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
000723	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000278-ABR	30/04/2025	CTA.9844 CH. 832 FDO GRAL PAGO DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. (PAGADO)		0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000832	15-115	1					000000
000724	CHEQUE	30/04/2025	P.PGO-000044-ABR	30/04/2025	CTA. 9844 CH. 833 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000833	15-115	1					000000
000724	CHEQUE	30/04/2025	P.PGO-000044-ABR	30/04/2025	CTA. 9844 CH. 833 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000833	15-115	1					000000
000725	CHEQUE	30/04/2025	P.PGO-000045-ABR	30/04/2025	CTA. 9844 CH. 834 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000834	15-115	1					000000
000725	CHEQUE	30/04/2025	P.PGO-000045-ABR	30/04/2025	CTA. 9844 CH. 834 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000834	15-115	1					000000
000726	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000279-ABR	30/04/2025	CTA. 9844 CH. 835 FDO GRAL PAGO DE JUGETES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO. (PAGADO)		0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000835	15-115	1					000000
000728	CFDI	30/04/2025	P.PEP-000280-ABR	30/04/2025	CTA. 9844 CH. 836 FDO GRAL PAGO DE VALES Y OTROS PRODUCTOS. (PAGADO)		0.00	0.00	51,303.58	0.00	0000000836	15-115	1					000000
000730	CHEQUE	30/04/2025	P.PGO-000046-ABR	30/04/2025	CTA. 9844 CH. 837 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000837	15-115	1					000000
000730	CHEQUE	30/04/2025	P.PGO-000046-ABR	30/04/2025	CTA. 9844 CH. 837 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000837	15-115	1					000000



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		271,453.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		105.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		1,456,873.81
Saldo de Operación Inicial		1,456,873.81
Depósitos / Abonos (+)	11	2,198,951.76
Retiros / Cargos (-)	54	3,101,619.89
Saldo Final (+)		554,205.68
Saldo de Operación Final		554,205.68
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.99		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		105.00			

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.



000257

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.80			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.19		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0205258REPARACION CAMION RECOLECTOR D Ref. 0000527925 021 00021509040569442678 002601002505020000527925 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		25,000.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 835		69,600.00			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 832		23,200.00		1,338,953.24	1,338,953.24
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 836		51,303.58			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 838		27,573.20			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 839		72,708.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 841		166,050.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 842		20,300.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		60,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		35,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		56,419.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0505258CORDEL PLASTICO MULTICOLOR Ref. 0000945714 021 00021470040569442260 002601002505050000945714 ALBERTO PANIAGUA BASTIEN		17,864.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0505258POSTER PAPEL COUCHE Ref. 0000946207 021 00021470040569442260 002601002505050000946207 ALBERTO PANIAGUA BASTIEN		14,326.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0505258BANDERAS REGLAMENTARIAS Ref. 0000946328 021 00021470040569442260 002601002505050000946328 ALBERTO PANIAGUA BASTIEN		11,252.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,400.00			



000208

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRANSPORTE ESCOLAR 2DA QNA ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,198.15			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,730.87			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,996.02		659,832.42	659,832.42
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		84,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 843					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,400.00			
		ARENA Y GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,504.79			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,117.86			
		PINTURAS Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,509.68			
		13509.68 BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,993.49			
		LAMPARAS CABLES BOMBILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,780.90			
		CABLES Y MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,186.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 846					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		57,304.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 845					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		102,080.00		244,955.32	244,955.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 844					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 847					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00		152,155.32	152,155.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 848					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 850					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		84,506.00		44,449.32	44,449.32
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 849					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,630.00		12,819.32	12,819.32
		BEBIDAS PARA POLICIAS Y MANDOSBMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			711,573.04		
		015052525023000046 Ref. 0141882633 072					
		00072470012971472478					
		8846APR1202505154062502020					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		424,383.33			
		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4204881060					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		11,875.00		288,134.03	288,134.04



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1505258NOMINA 1ER QNA MAYO Ref. 0000927958 062					
		00062470008473921690					
		002601002505150000927958					
		HECTOR CISNEROS JIMENEZ					
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,750.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 857					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 855					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		174,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 854					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		71,081.67			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 853					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,400.00		26,152.37	26,152.37
		TRANSPORTE ESCOLAR 1 MAYO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00562971					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,540.00			
		1905258TRABAJOS DE CARPINTERIA Ref. 0000453789 002					
		00005204165534068691					
		002601002505190000453789					
		JOSE VICTOR MENDEZ CASTRO					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,588.00		2,024.37	2,024.37
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 858					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,127.21		
		25023000051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			996,816.98		
		030052525023000052 Ref. 0120938339 072					
		00072470012971472478					
		8846APR1202505304109828403					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			474,499.28		
		030052525023000054 Ref. 0120971605 072					
		00072470012971471990					
		8846APR2202505304109850887					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,211.71		
		030052525023000050 Ref. 0121141221 072					
		00072470012971474706					
		8846APR1202505304109973692					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		11,875.00			
		3005258NOMINA 2DA QNA MAYO Ref. 0000873308 062					
		00062470008473921690					
		002601002505300000873308					
		HECTOR CISNEROS JIMENEZ					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		452,330.00			
		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4204881060					
30/MAY	30/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			2,910.00		
		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4204881060					



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 030052525023000053 Ref. 0121702986 062 00062470001671211361 250530154523501688546262581482 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,812.30		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 865		49,607.17			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 864		69,600.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 863		69,600.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 862		46,999.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 860		20,300.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 861		14,000.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 867		54,635.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 859		146,250.00		554,205.68	554,205.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,101,619.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,198,951.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

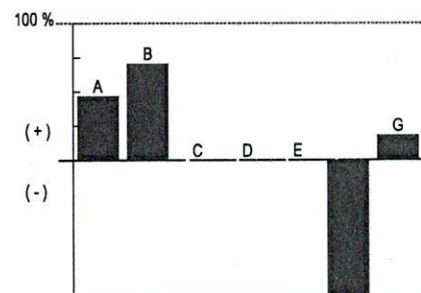


000201

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,456,873.81	46.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,198,951.76	70.89%	B
Comisiones (-)	-105.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,101,619.89	-100.00%	F
Saldo Final	554,205.68	17.86%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001180398440 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



000263

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOV5	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



005264

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

5F144CA6-147F-41A0-ADF9-2889EA0A9E95

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gsTbGxdy4AkO65O+bsjQXMcBOoyUF6LTnakRF311FtzWRKgwYFwMiBmtRxeF67sNgJhZbZyQqlzm7ZI5OWclFapj
jyOqxldl7P9oaDMKBShUSoiqp3e89efcvw5oM471wnxTBRF0HwEbvj9ZY4Dtfndax1q1flZrWO2Q1ib3ujEBDpQ9
HWBjRYmtzj+thVkh67eEVexz4vlmrk+HZmOq1FsE4aQvwPSPoF2pPPqGgYrQV6dt+jbHSPNbd4flonXvMJD0Oso
e8zaCgBMEd4ZRVU3Bt63Ftgc+K2WG6tqyMICrokmFYKiwpVAS1FakMrK3mVlwCcfdxh+tSrCw==

Sello SAT

H9brhqTPFhfLgpr5lmuxMePI6LBhSDDy3NvFaL3F0o2QG7jwGnpJNq4rlkYCyGe6GNbPke2fBKDm2CjWNUChza
QSwyFluS7/OhzfJ8OD4xJAGE1EKOVbqW4fJ8btEBzS6HhZ9NPsvYgAg9yPOcrfn5gkFlnGsxBP0F0wphocZRIJP
PBvlfvX15MHGeBDKepnW/zamrBgqWzCvXs81uL2oUrXjb13BbURW7Bm7xiwgp04gkWy9VGIFk1fQqQcWYUdiK
3DVu3GIVVSWWL6atp1JVklpRg/N6s76D6rZ33h/o6QMFIewr1oegYA2AlbQqXxN5rHDdsZqeH7FUtyg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T16:01:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F144CA6-147F-41A0-ADF9-2889EA0A9E95|2025-05-31T16:01:54|gsTbGxdy4AkO65O+bsjQXMcBOoyUF6L
TNakRF311FtzWRKgwYFwMiBmtRxeF67sNgJhZbZyQqlzm7ZI5OWclFapjyOqxldl7P9oaDMKBShUSoiqp3e89efcv
w5oM471wnxTBRF0HwEbvj9ZY4Dtfndax1q1flZrWO2Q1ib3ujEBDpQ9HWBjRYmtzj+thVkh67eEVexz4vlmrk+HZm
Oq1FsE4aQvwPSPoF2pPPqGgYrQV6dt+jbHSPNbd4flonXvMJD0Osoe8zaCgBMEd4ZRVU3Bt63Ftgc+K2WG6tqy
MICrokmFYKiwpVAS1FakMrK3mVlwCcfdxh+tSrCw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:56

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

000265

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 118039844

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,456,873.81

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 29,232.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 872,499.81

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento			Poliza		Concepto del Evento													
1							ACTIVO		24,349,159.67	12,972,943.58	9,193,999.50	28,128,103.75								
							ACTIVO CIRCULANTE.		-769,291.82	11,077,634.58	9,193,999.50	1,114,343.26								
							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		-1,085,591.23	4,526,543.04	2,642,907.94	798,043.87								
							BANCOS / TESORERIA.		-1,100,060.09	4,526,543.04	2,642,907.94	783,575.01								
							Cuentas de Apertura de Admon Anteriores.		-1,100,060.09	4,526,543.04	2,642,907.94	783,575.01								
							BANCOMER 2021-2024		-1,161,140.79	4,526,543.04	2,642,907.94	722,494.31								
							CTA 0118039844 CONCENTRADORA 2025		98,551.88	1,699,604.72	985,656.79	812,499.81								
12-002-00006-0002							CTA. 9844 TRANSF. 3064 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	50,461.70	0.00	0000003064		15-115	1				000000
3000676	CFDI	01/03/2025	P.PEP-000259-MAR		01/03/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6087 FDO GRAL PAGO DE PINTURAS BROCHAS Y RODILLOS: (PAGADO)		0.00	0.00	37,585.23	0.00	0000006087		15-115	1				000000
3000456	CFDI	06/03/2025	P.PEP-000160-MAR		06/03/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6114 FDO GRAL PAGO DE PINTURAS ADESIVOS GUANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	27,367.88	0.00	0000006114		15-115	1				000000
3000459	CFDI	06/03/2025	P.PEP-000161-MAR		06/03/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6150 FDO GRAL PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR: (PAGADO)		0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000006150		15-115	1				000000
3000461	CFDI	06/03/2025	P.PEP-000162-MAR		06/03/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6175 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	11,740.69	0.00	0000006175		15-115	1				000000
3000463	CFDI	06/03/2025	P.PEP-000163-MAR		06/03/2025		CTA. 9844 TRANSF. 6069 FDO GRAL PAGO DE FILTROS Y ACEITES AIRE DIESEL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,385.00	0.00	0000006069		15-115	1				000000
3000455	CFDI	06/03/2025	P.PEP-000159-MAR		06/03/2025		CTA. 9844 TRANSF. 5287 FDO GRAL PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO: (PAGADO)		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000005287		15-115	1				000000
3000464	CFDI	10/03/2025	P.PEP-000164-MAR		10/03/2025		CTA. 9844 TRANSF. 2027 FDO GRAL PAGO DE INSUMOS PARA DIFERENTES AREAS: (PAGADO)		0.00	0.00	25,782.71	0.00	0000002027		15-115	1				000000
3000466	CFDI	10/03/2025	P.PEP-000165-MAR		10/03/2025		CTA. 9844 CH. 801 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL PARA AGBUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	63,869.14	0.00	0000000801		15-115	1				000000
3000436	CFDI	13/03/2025	P.PEP-000152-MAR		13/03/2025		CTA. 9844 TRANSF. 8046 FDO GRAL COMPLEMENTO DE PAGO DE LA 1ª QUINCENA DE MARZO		0.00	0.00	11,875.00	0.00	0000008046		15-115	1				000000
3000468	NOMINA	14/03/2025	P.PGQ-000024-MAR		14/03/2025		REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FG ANTIC. IVFGD. COPMP IVFGD. FOCO CORRESPONDIENTES AL MKES DE MARZO: (RE		0.00	621,000.14	0.00	0.00	0000000000		15-501					000000
3001163	CFDI	14/03/2025	P.PIR-000301-MAR		14/03/2025		CTA. 9844 CH. 802 REGISTRO DE LA CANCION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000802		15-115	1				000000
3000438	CHEQUE	18/03/2025	P.PGQ-000018-MAR		18/03/2025		CTA. 9844 CH. 802 REGISTRO DE LA CANCION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000802		15-115	1				000000
3000438	CHEQUE	18/03/2025	P.PGQ-000018-MAR		18/03/2025		CTA. 9844 CH. 803 FDO GRAL PAGO DEL COPLEMENTO DE PAGO DE 1ª QUINCENA DE MARZO		0.00	0.00	129,720.00	0.00	0000000803		15-115	1				000000
3000439	NOMINA	18/03/2025	P.PGQ-000019-MAR		18/03/2025		CTA. 9844 TRANSF. 5047 FDO GRAL PAGO DE ARREGLOS FLORALES: (PAGADO)		0.00	0.00	14,442.00	0.00	0000005047		15-115	1				000000
3000469	CFDI	20/03/2025	P.PEP-000166-MAR		20/03/2025		CTA. 9844 TRANSF. 4083 FDO GRAL PAGO DE DIFUSION DICIEMBRE 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000004083		15-115	1				000000
3000470	CFDI	25/03/2025	P.PEP-000167-MAR		25/03/2025		CTA. 9844 TRANSF. 4101 FDO GRAL PAGO DE PUBLICIDAD DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000004101		15-115	1				000000
3000471	CFDI	25/03/2025	P.PEP-000168-MAR		25/03/2025				0.00	0.00										



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000
AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
000472	CFDI	28/03/2025	P.PEP-000169-MAR	28/03/2025	CTA. 9844 TRANSF. 3038 FDEO GRAL PAGO DE TRANSPORTES ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000003038	15-115	1					000000
000475	CFDI	28/03/2025	P.PEP-000170-MAR	28/03/2025	CTA. 9844 TRANSF. 7028 FGDO GRAL PAGO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000007028	15-115	1					000000
000441	CFDI	28/03/2025	P.PEP-000153-MAR	28/03/2025	CTA. 9844 CH. 804 FDO GRAL PAGO DE VARIOS GASTOS SEGUN FACTURAS ANEXAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,243.01	0.00	0000000000	15-115						000000
000443	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000154-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 CH. 806 FDO GRAL PAGO DE VIAJES DE ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,600.36	0.00	0000000806	15-115	1					000000
000445	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000155-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 CH. 807 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,912.96	0.00	0000000807	15-115	1					000000
000447	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000156-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 CH. 808 FDO GRAL PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,971.75	0.00	0000000808	15-115	1					000000
000449	NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000157-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 CH. 809 FDO GRAL PAGO DE SUBSIDIOS Y AUXILIARES DE SALUD: (PAGADO)	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0000000809	15-115	1					000000
000450	NOMINA	31/03/2025	P.PGQ-000021-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 CH. 810 FDO GRAL PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA	0.00	0.00	56,408.50	0.00	0000000810	15-115	1					000000
000451	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000022-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 CH. 811 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000811	15-115	1					000000
000451	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000022-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 CH. 811 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000812	15-115	1					000000
000452	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000023-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 CH. 812 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000812	15-115	1					000000
000452	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000023-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 CH. 812 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000812	15-115	1					000000
000453	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000158-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 TRANSF. 6037 FDO GRAL PAGO DE CONJUNTOS QUIRURGICO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,157.20	0.00	0000006037	15-115	1					000000
000440	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000020-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 CH. 805 FDO GRAL REGISTRO DED LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000805	15-115	1					000000
000440	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000020-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 CH. 805 FDO GRAL REGISTRO DED LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000805	15-115	1					000000
000477	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000171-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 TRANSF. 64 PAGO DE MATERIALES VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,041.00	0.00	0000000064	15-115	1					000000
000688	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000262-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 TRANSF. 46 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,972.80	0.00	0000000046	15-115	1					000000
000164	CFDI	31/03/2025	P.PIR-000302-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE IEBI DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	6,111.18	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
000165	CFDI	31/03/2025	P.PIR-000303-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LOS INGRESOS IVFBA DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	663.95	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
000166	CFDI	31/03/2025	P.PIR-000304-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	1,854.86	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
000167	CFDI	31/03/2025	P.PIR-000305-MAR	31/03/2025	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FG COMPLEMENTO, FO FIR, ISAN, FCISAN, IEPS DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,069,974.59	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
000068	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000257-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 TRANSF. 3028 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,582.37	0.00	0000003028	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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
000670	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000258-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 TRANSF. 3046 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS: (PAGADO)		0.00	0.00	76,709.09	0.00	0000003046	15-115	1					000000
000678	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000260-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 TRANSF. 3082 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS: (PAGADO)		0.00	0.00	39,981.95	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000683	NOMINA	31/03/2025	P.PGQ-000039-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 TRANSF. 3100 FDO GRAL PAGO DE NOMINA DE TESAORERO		0.00	0.00	11,875.00	0.00	0000003100	15-115	1					000000
000684	CFDI	31/03/2025	P.PEP-000261-MAR	31/03/2025	CTA. 9844 TRANSF. 29 FDO GRAL PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS AREAS: (PAGADO)		0.00	0.00	15,131.45	0.00	0000000029	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,646,620.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		221.55
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 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124296834
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001242968349

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,519,754.13
Saldo de Operación Inicial		4,519,754.13
Depósitos / Abonos (+)	2	2,126,866.48
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		6,646,620.61
Saldo de Operación Final		6,646,620.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			75.48		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			2,126,791.00	6,646,620.61	6,646,620.61
		001042525023000032 Ref. 0125191264 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	0124296834
No. Cliente	B9658261

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011				
		BB2010137013216				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,126,866.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

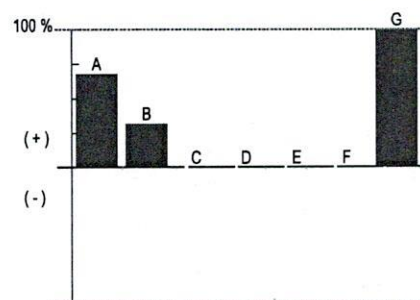


000271

No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,519,754.13	68.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,126,866.48	31.99%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	221.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,646,620.61	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

015272



No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001242968349 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTemporanea	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B2A9DA92-8CEB-47FE-9BDD-8EC8D2CF6C04

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WAtgVMwHq5BILn9OujnFNERH6XW37QRufzAAzLSq2XRYwVI9HGKOG5IAEeCRC8tp13iZ0iyHm2kipqjfeBTyLF/I
2F3eWqx/iITfoa+DNhJW9kASiRi86tN8tJl+x4UubFOdIBHFzmNcyVlqoczUTlu2n4UaTzEzUNxggCgwE9ioWj8lfNEui
P+K4r58tJn+EB0mUdvcl9YrAqSpkQX2dixnz4gzWDh1PctMWaWfHjifReArEI8CGo8LYN6yeUITGY3jc0BoF0AKV3
aWvn6BRS4CU7yOtBangsFMz78VNgeq78K9tiNOFRxnz/+IYZT/e983a4FEDM4Wm51eNKIA==

Sello SAT

coOyHZNsqrnwzXGHtjW1nXEZzQ+XieEfKn9VOQyBLa7oOzRmRctD/yD9oHEwxOQ9TPMAmgCX9qeI7NAI8C+lpf
cti59620AdU0I60+MqgsoZyVbgx+7VJc9uL86FQb7L+CW+9MiJpA3sTB0+6osR1kgni3Xnzdi2ezDHlrgyHrXXO0tff7cl
D5sNAA89GsK090NMxQi6BtiKHn+1EbiVLfibi3BXNQu8pHgnghepdtu3xcFIZm1pnkM1P/ENvLhgckMiyLV4bmNgEN3
dmuSkQ6leYZflyOB5PD62ZlhxCYlubRG6cZLE/5Ye8VtecVMo302agwx8vlll994rdagdOhmg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:15**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B2A9DA92-8CEB-47FE-9BDD-8EC8D2CF6C04|2025-05-01T01:57:15|WAtgVMwHq5BILn9OujnFNERH6XW3
7QRufzAAzLSq2XRYwVI9HGKOG5IAEeCRC8tp13iZ0iyHm2kipqjfeBTyLF/I2F3eWqx/iITfoa+DNhJW9kASiRi86tN8t
Jl+x4UubFOdIBHFzmNcyVlqoczUTlu2n4UaTzEzUNxggCgwE9ioWj8lfNEuiP+K4r58tJn+EB0mUdvcl9YrAqSpkQX2d
ixnz4gzWDh1PctMWaWfHjifReArEI8CGo8LYN6yeUITGY3jc0BoF0AKV3aWvn6BRS4CU7yOtBangsFMz78VNgeq
78K9tiNOFRxnz/+IYZT/e983a4FEDM4Wm51eNKIA=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 124296834

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 664,646,620.61

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

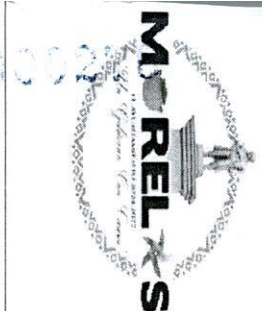
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 664,646,620.61

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0017-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	28,128,103.75	11,970,291.25	9,054,125.95	31,044,269.05								
					ACTIVO CIRCULANTE.	1,114,343.26	11,749,106.05	9,054,125.95	3,809,323.36								
11					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	798,043.87	5,714,345.52	3,039,648.47	3,472,740.92								
112					BANCOS / TESORERIA.	783,575.01	5,714,345.52	3,039,648.47	3,458,272.06								
					CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	783,575.01	5,714,345.52	3,039,648.47	3,458,272.06								
					BANCOMER 2021-2024	722,494.31	5,714,345.52	3,039,648.47	3,397,191.36								
112-002					CTA. 0124298834 FONDO III 2025	4,519,754.13	2,126,866.48	0.00	6,646,620.61								
112-002-00006					REGISATRO D ELOS INGRESOS DE FAISM DE MARZO:	0.00	2,126,791.00	0.00	0.00								
					(RECAUDADO)												
0001124	CFDI	01/04/2025	P.PIR-000288-ABR	01/04/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	75.48	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
0001178	ESTADO DE CUENTA	01/04/2025	P.PIR-000307-ABR	01/04/2025													000000
	BANCARIO										11-101						



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,705,182.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		299.85
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES, MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124296834
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001242968349

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,646,620.61
Saldo de Operación Inicial		6,646,620.61
Depósitos / Abonos (+)	4	2,127,546.66
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		8,774,167.27
Saldo de Operación Final		8,774,167.27
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			221.55		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,126,791.00	8,773,633.16	8,773,633.16
		002052525023000043 Ref. 0176537292 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.

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	0124296834
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011 BB2124004013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
05/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	8,773,633.27	8,773,633.27
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 023052525023000048 Ref. 0183773964 030 00030470100089701011 BB2198180013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			534.00	8,774,167.27	8,774,167.27

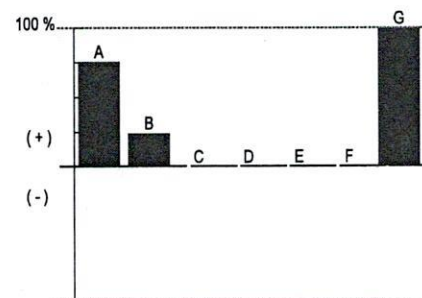
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,127,546.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,646,620.61	75.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,127,546.66	24.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	299.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,774,167.27	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001242968349 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
AE4DD19B-8022-4CA3-8CA0-B3C967184F0D	00001000000509478830

Sello Digital
O25gYyk20jn0HqAoOZN9TsJ0xa6aAqFqae/Ktk1b6PVwVS8SvHjU4nZGNAHZE7ystFfz7ZbnqwYFrX02XM7r2F5HVzDqDo2OAYHJe6zDo/C0K4jRB0wEhd7Gi4fboRT0hfvqRuBO5T6dA5HnA+ScdhT9448VRU6HX/Ja6Equ1p+mlmmjqK1b9zhRzRU4oRtjATTvhlUCXZGNsx/kQF4jooCdob/v0dd2zY1jvGkjrpgnaaav8jqtCHhsF2OSsR6+/UP9Qnz5U7pvR21LP4lr+rTbXbQYpfmChZPSX7FnbxEVyUGjIMCatJx8GMPasQ+77yGNAI8ikRBcEKJQGQivA==

Sello SAT
F+uIXJPeftRsHa59UtZAw+/cGv8WowHIQVmlERhpQLAMXUYdNFjCDTEhKtGxNoqWgR8sgMhOrgdJJ2p5Qb+TBev1eyAXtuC2oQ11SQ7+hjFv0MY330NvRiMBQkYUhdW7XcO/61CRp5vZ8YhGaQ7Tb7Inml+7mgvb/AOqrAOOE7Ej+7aJaXhNtulxV38J51sRmfuZJ0q8EsHgvh+TtAxeKX8mAigle9B54i+n0VXoumEHdGHIXEaybSXBacZ9RE/Jfeo3XpVWYhje8A9ftl8TrAPK04YgGjKU6fXSHb5TbuOB1PayvPiBBEc+72m/uN4lthHYWbTCRWzFa34lJeJw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T16:04:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AE4DD19B-8022-4CA3-8CA0-B3C967184F0D|2025-05-31T16:04:46|O25gYyk20jn0HqAoOZN9TsJ0xa6aAqFqae/Ktk1b6PVwVS8SvHjU4nZGNAHZE7ystFfz7ZbnqwYFrX02XM7r2F5HVzDqDo2OAYHJe6zDo/C0K4jRB0wEhd7Gi4fboRT0hfvqRuBO5T6dA5HnA+ScdhT9448VRU6HX/Ja6Equ1p+mlmmjqK1b9zhRzRU4oRtjATTvhlUCXZGNsx/kQF4jooCdob/v0dd2zY1jvGkjrpgnaaav8jqtCHhsF2OSsR6+/UP9Qnz5U7pvR21LP4lr+rTbXbQYpfmChZPSX7FnbxEVyUGjIMCatJx8GMPasQ+77yGNAI8ikRBcEKJQGQivA==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:02

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

009288

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 124296834

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 8,774,167.27

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 8,774,167.27

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL 2024-2027

ELABORÓ:

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



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0017-0000
AL 31 DE MAYO DE 2025

CVENTA 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
				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
VENTO	DF	EVENTO															
1					ACTIVO	31,044,269.05	10,734,597.27	9,326,377.60	32,452,488.72								
					ACTIVO CIRCULANTE.	3,809,323.36	10,478,465.77	9,326,377.60	4,961,411.53								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,472,740.92	4,979,095.55	3,829,865.77	4,621,970.70								
12					BANCOS / TESORERIA.	3,458,272.06	4,979,095.55	3,829,865.77	4,607,501.84								
					CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	3,458,272.06	4,979,095.55	3,829,865.77	4,607,501.84								
12-002					BANCOMER 2021-2024	3,397,191.36	4,979,095.55	3,829,865.77	4,546,421.14								
12-002-00006					CTA. 0124296834 FONDO III 2025	6,646,620.61	2,127,546.66	0.00	8,774,167.27								
12-002-00006-0017					REGISTRO DE LOSA INGRESOS DE FISM DERL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	2,126,791.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
0001115	CFDI	02/05/2025			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	221.55	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
0001181	ESTADO DE CUENTA	02/05/2025			REGISTRO DE LOS INTERESE POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0001182	BANCARIO	05/05/2025			REGISTRO D ELOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FISM: (RECAUDADO)	0.00	534.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
0001116	CFDI	23/05/2025															



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO III 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,103,960.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		303.47
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124296834
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001242968349

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,774,167.27
Saldo de Operación Inicial		8,774,167.27
Depósitos / Abonos (+)	2	2,127,090.85
Retiros / Cargos (-)	3	4,347,921.46
Saldo Final (+)		6,553,336.66
Saldo de Operación Final		6,553,336.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (información)					
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			299.85		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			2,126,791.00	10,901,258.12	10,901,258.12
		002062525023000057 Ref. 0139058356 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.

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



009206

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011 BB2244332013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION DE LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,114,616.89		7,786,641.23	7,786,641.23
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO RAHABILITACION AVENIDBMRCASH Ref. REFBNTC00562971		780,458.03		7,006,183.20	7,006,183.20
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COST ACCESO C GLORIETA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		452,846.54		6,553,336.66	6,553,336.66

Total de Movimientos

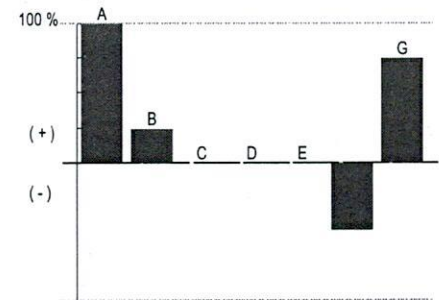
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,347,921.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,127,090.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,774,167.27	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,127,090.85	24.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	303.47	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,347,921.46	-49.55%	F
Saldo Final	6,553,336.66	74.68%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001242968349 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0124296834
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

D244C99C-9763-44FC-A0F2-CE9C8CE9F940

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dJqFkT9Y829hG2OJsAeCyLUaj/Kktr9EaMCSA8dErwA8UOGRQJmXBXgcpGA7tQQgBXCGoDvzNCaIBGT4SXYD
ZkxtW75r4I7Pbd/7BhjoFFb+1EnSRJRbRb8ux8u4A+1xf3Jur3j0WzzjwrZpWy7vpSqM3LGQZEEHkoWnBYMINPma9
5Q9cf8vAdYeDSOGFhPhlOD1nsoNHKYpLdJSndelyC6Q3z1KUgKnbrwJaCiCt3usgsgDBI0Hr5XgxxFzy8HpUYG1d4
L2Uzvw1L6+nQmewEgX/wAC00ARPCazR4IM1zlobrgmshE3eyy/nbcikSpxr/nLZwc3eFHfySOeqV2Bw==

Sello SAT

hQq6wdsS+33wM8Dx6czqdTh5mPCtg/2iTXTtRGH9Sy6WnbobIGN9imsNC9ZEpNI4AGrq2STwdtNDq8FIMGTcB2T5i
lICeCJOtYyoKGIJVZY5+jT9RLocw+BaAMOUP5VbqDnuljcQdR/2uutiKCFBzHn7mBWxuHhaWPvoF2fuXXI9TCmJ
mkqhOewLeYsS577S6/68E3xwH9r/zBy/7BSZpToaDLtJwKoP4jCxJyJNZLXUjNlm6ld1a/2UOrXC78nzkmlLKVeDyJv
7qGAIK5m40Wk2IPWoveC+vnww8Y0Wpn+uve3mYWhmFCx8wf+cBp/Vlu4folQNEelqw8fEkZXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-07-01T04:20:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D244C99C-9763-44FC-A0F2-CE9C8CE9F940|2025-07-01T04:20:05|dJqFkT9Y829hG2OJsAeCyLUaj/Kktr9Ea
MCSA8dErwA8UOGRQJmXBXgcpGA7tQQgBXCGoDvzNCaIBGT4SXYDZkxtW75r4I7Pbd/7BhjoFFb+1EnSRJRbRb
8ux8u4A+1xf3Jur3j0WzzjwrZpWy7vpSqM3LGQZEEHkoWnBYMINPma95Q9cf8vAdYeDSOGFhPhlOD1nsoNHKYpL
dJSndelyC6Q3z1KUgKnbrwJaCiCt3usgsgDBI0Hr5XgxxFzy8HpUYG1d4L2Uzvw1L6+nQmewEgX/wAC00ARPCazR
4IM1zlobrgmshE3eyy/nbcikSpxr/nLZwc3eFHfySOeqV2Bw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

009291

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 124296834

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 8,774,167.27

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

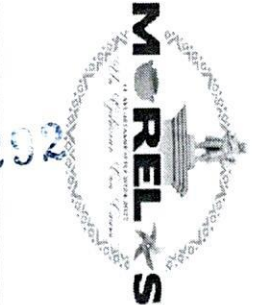
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 6,553,336.66

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0017-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0017-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Vento	DP	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
1					ACTIVO		32,452,488.72	10,473,794.16	8,480,074.43	34,446,208.45								
					ACTIVO CIRCULANTE:		4,961,411.53	7,115,063.58	8,480,074.43	3,596,400.68								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,621,970.70	2,770,801.54	5,355,258.57	2,037,513.67								
12					BANCOS / TESORERIA		4,607,501.84	2,770,801.54	5,355,258.57	2,023,044.81								
					CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.		4,607,501.84	2,770,801.54	5,355,258.57	2,023,044.81								
					BANCOMER 2021-2024		4,546,421.14	2,770,801.54	5,355,258.57	1,961,964.11								
12-002					CTA. 0124296834 FONDO III 2025		8,774,167.27	2,127,090.85	4,347,921.46	6,553,336.66								
12-002-00006-0017					REGISTRO D ELOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	299.85	0.00	0.00		11-101						000000
0001183		02/06/2025	P.PIR-000312-JUN	02/06/2025	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FONDOP III DE MAYO: (RECAUDADO)		0.00	2,126,791.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
0001184		02/06/2025	P.PIR-000313-JUN	02/06/2025	CTA. 6834 TRANSF. 7053 FDO III PAGO DE INSTALACION DE LUMINARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	3,114,616.89	0.00	0000007053	25-520	2					000010
0001185		18/06/2025	P.PEP-000419-JUN	18/06/2025	CTA. 6834 TRANSF. 29 FDO III ANTICIPO OBRA 9		0.00	0.00	780,458.03	0.00	0000000029	25-520	2					000009
0001187		20/06/2025	P.PGQ-000066-JUN	20/06/2025	CTA. 6834 TRANSF. 9032 FDO III ANTICIPO OBRA 11		0.00	0.00	452,846.54	0.00	0000009032	25-520	2					000011
0001188		20/06/2025	P.PGQ-000067-JUN	20/06/2025														



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO IV 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,891.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124296842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001242968420

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,581.87
Saldo de Operación Inicial		1,581.87
Depósitos / Abonos (+)	3	643,710.69
Retiros / Cargos (-)	27	644,708.79
Saldo Final (+)		583.77
Saldo de Operación Final		583.77
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.68		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		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.



No. Cuenta	0124296842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		1,560.35	1,560.35
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 006062525023000059 Ref. 0159424590 030 00030470100089501017 BB2259811013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			632,709.00	634,269.35	634,269.35
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		44,645.88			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		15,476.49			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS, SOLVENTES Y MAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		17,660.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GUANTES, HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		18,087.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE, BOMBA, GRASA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		19,809.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE ELECTRICO, LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		14,250.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS, SOLVENTE, RODILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		19,328.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFLECTOR LED, SENSOR, LUMINARBMRCASH Ref. REFBNTC00562971		19,193.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906258BANDERAS REGLAMENTARIAS Ref. 0000376278 021 00021470040569442260 002601002506090000376278 ALBERTO PANIAGUA BASTIEN		11,252.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906258ASTA Y PORTA BANDERAS Ref. 0000378450 021 00021470040569442260 002601002506090000378450 ALBERTO PANIAGUA BASTIEN		1,740.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906258PELOTAS BEISBOL Ref. 0000378811 021 00021470040569442260 002601002506090000378811 ALBERTO PANIAGUA BASTIEN		1,809.60			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906258BALONES JUEGO DE REDES Ref. 0000379488 021 00021470040569442260 002601002506090000379488 ALBERTO PANIAGUA BASTIEN		33,686.40		417,331.98	417,331.98
11/JUN	11/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG05406256 CIE:1852698 Ref. GUIA:4743119		3,261.97			
11/JUN	11/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2821G05401 CIE:1412248 Ref. GUIA:4749446		49,918.65			



No. Cuenta	0124296842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 110625832031920750146592225 Ref. 0000764370 014 00014470655021164349 002601002506110000764370 SECRETARIA DE FINANZAS		18,243.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 110625832031920490146590206 Ref. 0000765454 014 00014470655021164349 002601002506110000765454 SECRETARIA DE FINANZAS		18,270.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 110625832031920000146594286 Ref. 0000766538 014 00014470655021164349 002601002506110000766538 SECRETARIA DE FINANZAS		18,203.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 110625832031919410146595205 Ref. 0000767314 014 00014470655021164349 002601002506110000767314 SECRETARIA DE FINANZAS		18,178.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 110625832031921120146486251 Ref. 0000768499 014 00014470655021164349 002601002506110000768499 SECRETARIA DE FINANZAS		18,027.00		273,230.36	273,230.36
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		60,134.40			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		20,880.00			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		49,700.20		142,515.76	142,515.76
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4205722500		80,445.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		54,855.00		7,215.76	7,215.76
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1120PREDIAL			11,000.01	18,215.77	18,215.77
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		17,632.00		583.77	583.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	644,708.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	643,710.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

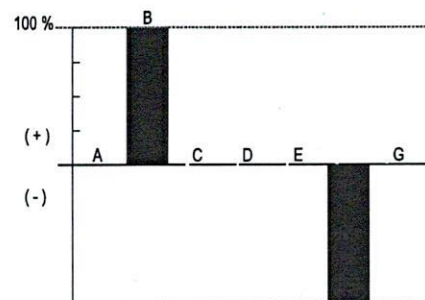


009296

No. Cuenta	0124296842
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,581.87	0.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	643,710.69	99.84%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-644,708.79	-100.00%	F
Saldo Final	583.77	0.09%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



000297

No. Cuenta	0124296842
No. Cliente	B9658261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001242968420 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



000298

No. Cuenta	0124296842
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



009299

No. Cuenta	0124296842
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

757E0B24-BC46-4359-942D-9109C65D0179

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I1+VXN2wPTGH4V7clJepUNliufcvNw9r/YO37oQb2pg0nYAWsNWYSGY8kjiDyIIFXi5XcOQQD53I8hMYFhhy0plMgYzEA7TDI6H9fRxKXkplI2SAqS1M/IPUkHMD9Hy2xHuah9v8sf7hbznEj4EZAoF0odv2LK7NNJ9HkG1NZHeCH/sl4wka9HakD4XbLjen7TiJFzbutt4YuLP9XsHye2CzWmNTsVgGqAbkHGI0kA+lvj7DwKwzh1yrZWfWk2uDVfnEWWhIZXcj26Hjv9L8Z9v/54cL9UeAj13tQdjcb4pLYn+9ZF/5gz/wEsznbO7UD+vHITjWFBsA+7eVzyYuoA==

Sello SAT

G7p9Qx4+VHSAX/1B6VoYa/gUJkH+1RouE/1ZEXS2tAiY1AJFB0UkLhLA7RL/DLwhvh/95Xto1xsRKLBIHle0Nbjg9JWENkcvEerUAYxloIrlzhvnmGXQk6wSG8A+7iPeMGpRtzuMJim+9I2PBmBtxUQMvc0sW+gvARPIgHxMoDcdqI7RccKHh/eN9nxLgWXBu6jlejH0BhAqitUH+slPDmalEISoLsMVb8WEwMi2JLFhO/KCkK/hOnkmd/Xa/JSrdvt8na5N145UUF79YAkBzPw2NapSL09ZAhUp4rkGsUDMqgGBfi/H5xvYXSxvTpV2GaxBmMhZHnzbr6+jkLC5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-07-01T04:20:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|757E0B24-BC46-4359-942D-9109C65D0179|2025-07-01T04:20:06||I1+VXN2wPTGH4V7clJepUNliufcvNw9r/YO37oQb2pg0nYAWsNWYSGY8kjiDyIIFXi5XcOQQD53I8hMYFhhy0plMgYzEA7TDI6H9fRxKXkplI2SAqS1M/IPUkHMD9Hy2xHuah9v8sf7hbznEj4EZAoF0odv2LK7NNJ9HkG1NZHeCH/sl4wka9HakD4XbLjen7TiJFzbutt4YuLP9XsHye2CzWmNTsVgGqAbkHGI0kA+lvj7DwKwzh1yrZWfWk2uDVfnEWWhIZXcj26Hjv9L8Z9v/54cL9UeAj13tQdjcb4pLYn+9ZF/5gz/wEsznbO7UD+vHITjWFBsA+7eVzyYuoA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

000300

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 124296842

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,581.87

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

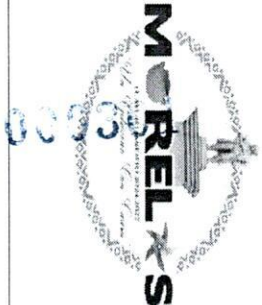
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 583.77

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0018-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
1					ACTIVO		32,212,634.45	1,858,207.81	2,005,062.12	32,065,780.14								
12					ACTIVO CIRCULANTE		4,721,557.26	1,627,577.31	2,005,062.12	4,344,072.45								
12-002					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		4,382,116.43	643,710.69	1,007,337.11	4,018,490.01								
					BANCOS / TESORERIA		4,367,647.57	643,710.69	1,007,337.11	4,004,021.15								
					Cuentas de Apertura de Admon Anteriores.		4,367,647.57	643,710.69	1,007,337.11	4,004,021.15								
					BANCOMER 2021-2024		4,306,566.87	643,710.69	1,007,337.11	3,942,940.45								
					CTA. 0124296842 FONDO IV 2025		1,581.87	643,710.69	644,708.79	583.77								
12-002-00006-0018					REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
0001141		ESTADO DE CUENTA	01/06/2025		P.PIR-000297-JUN													
		BANCAPIO																
0001153		ESTADO DE CUENTA	01/06/2025		P.PEP-000411-JUN	REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
		BANCAPIO																
0001143			02/06/2025		P.PEP-000403-JUN	CTA.6842 CH. 30 FDO IV PAGO DE LLANTAS PARA RECOLECTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0.00	0000000030	25-521	1				000000
0001142			06/06/2025		P.PIR-000298-JUN	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FORTAMUN DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	632,709.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
0000635			06/06/2025		P.PEP-000242-JUN	CTA. 6842 TRANSF. 30 FDO IV PAGO DE PINTURAS Y SOLVENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	0000000030	25-521	1				000000
0000631			09/06/2025		P.PEP-000240-JUN	CTA. 6842 TRANSF. 3065 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,845.88	0.00	0.00	0000003065	25-521	1				000000
0000633			09/06/2025		P.PEP-000241-JUN	CTA. 6842 TRANSF. 3084 PAGO DE COMBUSTIBLE DE PC: (PAGADO)	0.00	0.00	15,476.49	0.00	0.00	0000003084	25-521	1				000000
0000637			09/06/2025		P.PEP-000243-JUN	HERRAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,087.00	0.00	0.00	0000000048	25-521	1				000000
0000639			09/06/2025		P.PEP-000244-JUN	CTA. 6842 TRANSF. 48 FDO IV PAGO DE GUANTES Y HERRAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,809.00	0.00	0.00	0000000066	25-521	1				000000
0000641			09/06/2025		P.PEP-000245-JUN	GRASAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
0000642			09/06/2025		P.PEP-000246-JUN	CTA. 6842 TRANSF. 84 FDO IV PAGO D EMATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,328.00	0.00	0.00	0000000102	25-521	1				000000
0000644			09/06/2025		P.PEP-000247-JUN	CTA. 6842 TRANSF. 102 FDO IV PAGO DE PINTURAS Y SOLVENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,193.00	0.00	0.00	0000000120	25-521	1				000000
0000646			09/06/2025		P.PEP-000410-JUN	REFLECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0.00	0000000145	25-521	1				000000
0000650			09/06/2025		P.PEP-000249-JUN	CTA. 6842 TRANSF. 145 FDO IV PAGO DE BANDERAS REGLAMENTARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000169	25-521	1				000000
0000652			09/06/2025		P.PEP-000250-JUN	CTA. 6842 TRANSF. 169 FDO IV PAGO DE ASTAS Y PORTA BANDERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,809.60	0.00	0.00	0000000187	25-521	1				000000
0000654			09/06/2025		P.PEP-000251-JUN	CTA. 6842 TRANSF. 187 FDO IV PAGO DE PELOTAS DE BASEBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,686.40	0.00	0.00	0000000204	25-521	1				000000
						CTA. 6842 TRANSF. 204 FDO IV PAGO DE BALONES Y REDES: (PAGADO)												



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0018-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
000657	CFDI	11/06/2025	P.PEP-000252-JUN	11/06/2025	CTA. 6842 TRANSF. 47 FDO IV PAGO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	49,918.65	0.00	0000000000	25-521	1					000000
000659	CFDI	11/06/2025	P.PEP-000253-JUN	11/06/2025	CTA. 6842 TRANSF. PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	3,261.97	0.00	0000000026	25-521	1					000000
001091	CEĐULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	11/06/2025	P.PEP-000404-JUN	11/06/2025	CTA. 6842TRANSF. 9061 RP PAGO DE ISN ABRIL 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	18,243.00	0.00	0000009061	25-521	1					000000
001094	CEĐULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	11/06/2025	P.PEP-000405-JUN	11/06/2025	CTA. 6842TRANSF.V 9095 RP PAGO DE ISN MARZO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	18,270.00	0.00	0000009095	25-521	1					000000
001095	CEĐULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	11/06/2025	P.PEP-000406-JUN	11/06/2025	E. R.: CTA. 3302 TRANSF. 6538 RP PAGO DE ISN FEBRERO 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	18,203.00	0.00	0000006538	25-521	1					000000
001096	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/06/2025	P.PEP-000407-JUN	11/06/2025	E. R.: CTA. 3302 TRANSF. 9129 RP PAGO DE ISN 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	18,178.00	0.00	0000009129	25-521	1					000000
001097	CEĐULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	11/06/2025	P.PEP-000408-JUN	11/06/2025	E. R.: CTA. 3302 TRANSF. 9147 RP PAGO DE ISN AGOSTO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	18,027.00	0.00	0000009147	25-521	1					000000
000629	CFDI	11/06/2025	P.PEP-000239-JUN	11/06/2025	CTA. 6842 CH. 26 FDO IV PAGO DE REVESTIMIENTO PARA CAMINOS: (PAGADO)		0.00	0.00	60,134.40	0.00	0000000026	25-521	1					000000
000622	CHEQUE	11/06/2025	P.PPG-000038-JUN	11/06/2025	CTA. 6842 CH. 27 FDO IV PAGO DE JUGETES POR EL DIA DEL NINO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
000622	CHEQUE	11/06/2025	P.PPG-000038-JUN	11/06/2025	CTA. 6842 CH. 24 FDO IV REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
000625	CFDI	11/06/2025	P.PEP-000237-JUN	11/06/2025	CTA. 6842 CH. 24 FDO IV REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
001144	NOMINA	13/06/2025	P.PGQ-000064-JUN	13/06/2025	CTA. 6842 CH. 25 FDO IV PAGO DE VALES Y RECONOCIMIENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	49,700.20	0.00	0000000025	25-521	1					000000
001151	NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000409-JUN	13/06/2025	CTA. 6842 CH. 28 FDO IV PAGO DE COMPLEMENTO DE LA 1° QUINCENA DE JUNIO		0.00	0.00	54,855.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
001152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2025	P.PGQ-000065-JUN	17/06/2025	CTA. 6842 TRASP. 86 FDO IV PAGO DE LA 1° QUINCENA DE JUNIO: (PAGADO)		0.00	0.00	80,445.00	0.00	0000000086	25-521	1					000000
							0.00	11,000.01	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



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		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

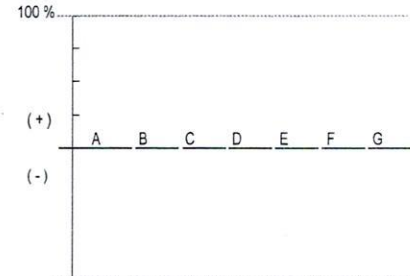
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



000305

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221504766 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



000006

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



000307

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
9792E441-DC6D-403D-A18B-5E0204E31780	00001000000509478830

Sello Digital

VmY3FbYtYlXKRDkfpdei8G9KNpxbEleze0FhBEgL1kZAvCIJv72sbg+YRtC5GcaMyjwMqzFB9IdlQrbCcT75fQMnVm7IBAtPQgbJCT6s1W2dqX92HTtFfUWjYnTenDrJjPp5zvmxqqNIB2H41soQ0fd3U+oCvLgn8purqgzfmJhPi1kiJXlSeN34qhQKuQah+ke+h2+n+2Yr4K8BuzFWa70vZ2WLhF8SBaFOllz1cv0tElq7Jbb3kznjjCVJhnd1aOHkwSakhVdwxW/Hnvc6Q1+JXb3q7/gju/oWa7eZKaQi8JdfKYocGgTzKq8l+mAaGKbumeM0ShmLKzStdoFNw==

Sello SAT

SFDzpyO5lzKYoxDgYgS21OP7IRIiUJ17aYPhNjAjay2HLGfugQv5VyJsXh6wTve44PnM46kjkB0r6qnPjv/MOC3oxclI/P0rHOuYo1FVVJuUyXW8sxMOQXI+7q1cd1p3s7pH7j3/ABCH/kYMTJhpnzme56hPOP7v+ysncqrW9lWqAuZiD5BehOov7SLP+PJ9XmP9hgtCVyccjnU12vuv2gBl9pl/QoVjWhC3paPnnpdDKaGyBKhcma6elXQkZmSQzIEA/Ti+G3FgRxG7/pyEvptPjQKG/JJLXF7UzeYli5NPGy2aE3lQzvMZDm9t6ujyuxhLm1JgEuo4r5ww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T11:18:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9792E441-DC6D-403D-A18B-5E0204E31780|2025-06-01T11:18:57|VmY3FbYtYlXKRDkfpdei8G9KNpxbEleze0FhBEgL1kZAvCIJv72sbg+YRtC5GcaMyjwMqzFB9IdlQrbCcT75fQMnVm7IBAtPQgbJCT6s1W2dqX92HTtFfUWjYnTenDrJjPp5zvmxqqNIB2H41soQ0fd3U+oCvLgn8purqgzfmJhPi1kiJXlSeN34qhQKuQah+ke+h2+n+2Yr4K8BuzFWa70vZ2WLhF8SBaFOllz1cv0tElq7Jbb3kznjjCVJhnd1aOHkwSakhVdwxW/Hnvc6Q1+JXb3q7/gju/oWa7eZKaQi8JdfKYocGgTzKq8l+mAaGKbumeM0ShmLKzStdoFNw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2025 a las 10:46:17

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

000308

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 124296842

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 52,083.92

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 1,581.87

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0018-0000
AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		30,804,636.44	10,734,153.95	9,326,155.94	32,212,634.45								
12					ACTIVO CIRCULANTE.		3,569,690.75	10,478,022.45	9,326,155.94	4,721,557.26								
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,233,108.31	4,978,873.89	3,829,865.77	4,382,116.43								
					BANCOS / TESORERIA.		3,218,639.45	4,978,873.89	3,829,865.77	4,367,647.57								
					CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.		3,218,639.45	4,978,873.89	3,829,865.77	4,367,647.57								
					BANCOMER 2021-2024		3,157,558.75	4,978,873.89	3,829,865.77	4,306,566.87								
					CTA. 0124296842 FONDO IV 2025		8,228.92	658,319.68	664,966.73	1,581.87								
12-002-00006-0018					REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	1.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0001136		01/05/2025	P.PIR-000296-MAY	01/05/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	29.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
0001137		01/05/2025	P.PEP-000402-MAY	01/05/2025	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FORTAMUN DE ABRIL: (RECAUDADO)		0.00	658,107.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0001117		08/05/2025	P.PIR-000281-MAY	08/05/2025	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FORTAMUN DE ABRIL: (RECAUDADO)		0.00	0.00	144,831.68	0.00	0000000932	25-521	1					000000
0000526		12/05/2025	P.PEP-000185-MAY	12/05/2025	CTA. 6842 TRANSF. 9032 FDO IV PAGO DE BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	47,417.89	0.00	0000002086	25-521	1					000000
0000529		12/05/2025	P.PEP-000186-MAY	12/05/2025	CTA. 6842 TRANSF. 2086 FDO IV PAGO DE COMBUSTIBLE SEG. PUB. Y PC: (PAGADO)		0.00	0.00	99,609.78	0.00	00000009080	25-521	1					000000
0000531		12/05/2025	P.PEP-000187-MAY	12/05/2025	CTA. 6842 TRANSF. 9080 FDO IV PAGO DE BALIZAMIENTO DE LA CALLE RAYON: (PAGADO)		0.00	0.00	5,950.50	0.00	00000009103	25-521	1					000000
0000533		13/05/2025	P.PEP-000188-MAY	13/05/2025	CTA. 6842 TRANSF. 9103 FDO IV PAGO DE COMBUSTIBLE DE SERVICIO CAVA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,283.20	0.00	00000009866	25-521	1					000000
0000535		13/05/2025	P.PEP-000189-MAY	13/05/2025	CTA. 6842 TRANSF. 9866 FDO IV PAGO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	12,336.00	0.00	0000003028	25-521	1					000000
0000873		13/05/2025	P.PEP-000346-MAY	13/05/2025	E. R.: CTA. 9844 TRANSF. 3028 FDO GRAL PAGO DE REFACCIONES: (PAGADO)		0.00	0.00	12,437.52	0.00	00000003046	25-521	1					000000
0000536		13/05/2025	P.PEP-000190-MAY	13/05/2025	CTA. 6842 TRANSF. 3046 FDO IV PAGO DE PROTECCION PARA PC: (PAGADO)		0.00	0.00	25,135.01	0.00	00000003064	25-521	1					000000
0000538		13/05/2025	P.PEP-000191-MAY	13/05/2025	CTA. 6842 TRANSF. 3064 FDO IV PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	5,304.08	0.00	00000003076	25-521	1					000000
0000540		13/05/2025	P.PEP-000192-MAY	13/05/2025	CTA. 6842 TRANSF. 3076 FDO IV PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DEL DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	80,445.00	0.00	00000000060	25-521	1					000000
0000543		15/05/2025	P.PEP-000194-MAY	15/05/2025	MAYO SEG. PUB. Y PC: (PAGADO)		0.00	0.00	50,455.00	0.00	00000001505	25-521	1					000000
0000523		15/05/2025	P.PGQ-000030-MAY	15/05/2025	CTA. 68742 CH. 21 FDO IV PAGO DEL COMPLEMETINTO DE PAGO DE 1° QUINCENA DE SEG. PUB. Y PC		0.00	0.00	24,692.07	0.00	00000000022	25-521	1					000000
0000524		19/05/2025	P.PEP-000184-MAY	19/05/2025	CTA. 6842 CH. 22 FDO IV PAGO VINILES Y VOLANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521						000000
0001118		23/05/2025	P.PIR-000282-MAY	23/05/2025	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE FORTAMUN: (RECAUDADO)		0.00	211.00	0.00	0.00	00000000000	25-521						000000



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0018-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1000617	CFDI	28/05/2025	P.PEP-000233-MAY	28/05/2025	CTA. 6842 TREANSF. 2029 FDO IV PAGO DE INSUMOS PARA POLICIAS. (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002029	25-521	1						000000
1000621	CFDI	28/05/2025	P.PEP-000235-MAY	28/05/2025	CTA. 6842 TRANSF. 4027 FDO IV PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	140.00	0.00	0000004027	25-521	1						000000
1000623	NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000236-MAY	30/05/2025	CTA. 6842 TRANSF. 9 FDO IV PAGO DE 2° QUINCENA DE MAYO. (PAGADO)	0.00	0.00	80,445.00	0.00	0000000000	25-521							000000
1001135	NOMINA	30/05/2025	P.PGQ-000063-MAY	30/05/2025	CTA. 6842 CH. 23 FDO IV PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA 2° QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	50,455.00	0.00	0000000023	25-521	1						000000



MUNICIPIO DE MORELOS
FONDO IV 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
VILLA MORELOS
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		202,089.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124296842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001242968420

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,725.01
Saldo de Operación Inicial		35,725.01
Depósitos / Abonos (+)	3	658,888.17
Retiros / Cargos (-)	18	642,529.26
Saldo Final (+)		52,083.92
Saldo de Operación Final		52,083.92
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.17		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		15.00			

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	0124296842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		35,200.00	770	508.78	508.78
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007042525023000035 Ref. 0154486167 030 00030470100089501017 BB2027475013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC			658,107.00		
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		92,100.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		42,500.00		524,015.78	524,015.78
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		69,600.00			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		25,662.91		428,752.87	428,752.87
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2821G05401 CIE:1412248 Ref. GUIA:6146180		94,148.01			
11/ABR	11/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG05404252 CIE:1852698 Ref. GUIA:6150489		3,575.84		331,029.02	331,029.02
14/ABR	14/ABR	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04027295927542010226 CIE:1267639 Ref. GUIA:7090470		5,270.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0003317REPARACION DE PATRULLA Ref. 0000380541 002 00002509036877771226 002601002504140000380541 IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO		5,825.00		319,934.02	319,934.02
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504258ANTIDOPING 5 ELEMENTOS Ref. 0000598654 014		780.00			
15/ABR	15/ABR	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 1504258ANTIDOPING 5 ELEMENTOS Ref. 0000598654 014			780.00		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4205722500		81,045.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		40,580.00		198,309.02	198,309.02
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604258PERFIL DE DROGAS 5 PARAMETROS Ref. 0000055627 014 00014509605526764741 002601002504160000055627 JULIO IVAN GUIZA MEDINA		780.10		197,528.92	197,528.92
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2104258ARREGLO DE COMPACTADOR Ref. 0000380418 021 00021509040569442678 002601002504210000380418 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		20,000.00		177,528.92	177,528.92
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		45,000.00		132,528.92	132,528.92
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		80,445.00		52,083.92	52,083.92



No. Cuenta	0124296842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4205722500							

Total de Movimientos

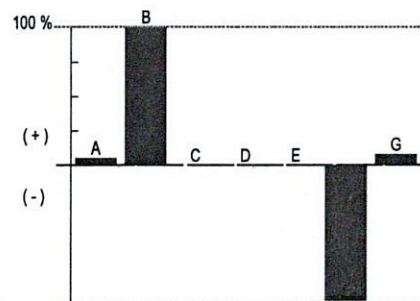
TOTAL IMPORTE CARGOS	642,529.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	658,888.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0124296842
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,725.01	5.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	658,888.17	100.00%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-642,529.26	-97.51%	F
Saldo Final	52,083.92	7.90%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



000015

No. Cuenta	0124296842
No. Cliente	B9658261

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001242968420 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0124296842
No. Cliente	B9658261

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124296842
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

20A11777-98D2-4C85-B1B0-C887B41C602E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kl6ijmfNSDX180bx9VMseOXvNe9rQXYV1rVbxDx4L9BfeAyEZ9BojyMLj0lgzyp41vBSwCrR1vl66dWsrXWqo5/VyD
+qg6z5fyayv+BDHTILmbfoubuR3xozw8kOCxey96+zujW55VeVSgJCgIYUqS+NrkUE7/8Cx9iucvweM1/rLiLaMDz6
ms8TZC0t/McyQwu4GK/S1BHEDh2+J7eShDjVvOTNcrbzRifzCbklPqH5qi8GkaZ0YuWHJhCVUMvOSoOjYn2lPIK
WVhRSUgMI92EMi+gYIP73OixCgYXI298yU2KA2mU1ZPC9RMT+Mr4YpFJhOzw/004QTStFQtw==

Sello SAT

ZS8ysa6zVB8SUKMIJ3t621QvzmXfpWWIzWOxi+RylvPVSeCAugyVlhHCAh1rtbvSKfjDhfVqO/1Aiwh4sTWLfb0njRs
RKDSu//Fq3KWRtXd72+UiYLz/gzOPFhRp2lni6eDHmx6n4SZ7EZ5EYNrComebMZd9OloV22HJo9v9jTQQwZ1XV
yRIR84fFm/6bRg5PGYU+bTkhWYyOU6fp/RZ7bMxpPd0UzVp7wvG29gTNxPStXpZqNekX2oXa3SI4J0zAjRloKvzl6b
WGtzcph1eoCv1j0dUKcoAymW0DuRvRAAbcsAzbqZLBtAFI23q6t6pfjgcet9j08YyFruHbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:23**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|20A11777-98D2-4C85-B1B0-C887B41C602E|2025-05-01T01:57:23|kl6ijmfNSDX180bx9VMseOXvNe9rQXYV1
rVbxDx4L9BfeAyEZ9BojyMLj0lgzyp41vBSwCrR1vl66dWsrXWqo5/VyD+qg6z5fyayv+BDHTILmbfoubuR3xozw8kO
Cxey96+zujW55VeVSgJCgIYUqS+NrkUE7/8Cx9iucvweM1/rLiLaMDz6ms8TZC0t/McyQwu4GK/S1BHEDh2+J7eSh
DjVvOTNcrbzRifzCbklPqH5qi8GkaZ0YuWHJhCVUMvOSoOjYn2lPIKWVhRSUgMI92EMi+gYIP73OixCgYXI298yU2
KA2mU1ZPC9RMT+Mr4YpFJhOzw/004QTStFQtw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO
MORELOS, MICHOACAN

009318

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 124296842

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 35,725.01

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 43,855.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 8,228.92

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P HECTOR CISNEROS JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0018-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0018-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		Nº. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO													
0001134	ESTADO DE CUENTA	15/04/2025	P.PGQ-000062-ABR	15/04/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE ANTIDOPING	0.00		780.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
0001134	BANCARIO	15/04/2025	P.PGQ-000062-ABR	15/04/2025	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL PAGO DE ANTIDOPING	0.00		0.00	780.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
0000485	BANCARIO	15/04/2025	P.PGQ-000028-ABR	15/04/2025	CH. 6842 CH. 19 FDO IV PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA 1º QUINCENA DE ABRIL	0.00		0.00	40,580.00	0.00	0000000000	25-521	1							000000
0000516	CFDI	16/04/2025	P.PEP-000401-ABR	16/04/2025	E. R.: CTA. 6842 TRANSF. 1032 FDO IV PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00		0.00	780.10	0.00	0000001032	25-521	1							000000
0000518	CFDI	21/04/2025	P.PEP-000181-ABR	21/04/2025	CTA. 6842 TRANSF. 3029 FDO IV PAGO DE ARREGLO DE COMPACTADOR: (PAGADO)	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0000003029	25-521	1							000000
0000520	CFDI	28/04/2025	P.PEP-000182-ABR	28/04/2025	CTA. 6842 TRANSF. 2088 FDO IV PAGO DE PINTURAS: (PAGADO)	0.00		0.00	45,000.00	0.00	0000002088	25-521	1							000000
0000522	NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000183-ABR	30/04/2025	CTA. 6842 TRANSF. 81 FDO IV PAGO DE LA 2º QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00		0.00	80,445.00	0.00	0000000081	25-521	1							000000
0000486	NOMINA	30/04/2025	P.PGQ-000029-ABR	30/04/2025	CTA. 6842 CH. 20 FDO IV PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA 2º QUINCENA DE ABRIL	0.00		0.00	43,855.00	0.00	0000000020	25-521	1							000000