



RECIBO
202416741



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2021-2024
RECIBIMOS DEL C. Reynaldo García Campos
CARGO: Presidente Municipal Constitucional
PROCEDENCIA: 10/09 San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
3 Cuenta Pública	2023	Diciembre	USB(s): -1-	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE ABRIL DE 2024

Módulo: 3 *Acatzingo*

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCIÓN, COMO VALORES MÁXIMOS"



SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA.
A 30 DE ABRIL DE 2024
OFICIO No. 50/2024

MTRO. FRANCISCO FIDEL TEOMITZI SANCHEZ
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.-

EL QUE SUSCRIBE **C. REYNALDO GARCIA CAMPOS**, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUE., DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA SE DIRIJE A USTED, PARA HACERLE ENTREGA DE LA DOCUMENTACION MENCIONADA EN **USB CERTIFICADO**.

CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA.
A 30 DE ABRIL DE 2024
OFICIO No. 51/2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	264,094.51	300,216.08
IMPUESTOS	12,411.00	7,252.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	250,619.16	291,775.64
PRODUCTOS	1,064.35	1,188.44
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	19,929,653.45	15,703,429.03
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	19,929,653.45	15,703,429.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,193,747.96	16,003,645.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,472,607.21	8,573,738.59
SERVICIOS PERSONALES	4,161,982.98	4,067,712.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,062,852.59	1,966,728.01
SERVICIOS GENERALES	3,247,771.64	2,539,298.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	937,926.75	990,738.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	937,926.75	990,738.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	348,003.17	47,495.10
PARTICIPACIONES	52,381.57	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	295,621.60	47,495.10
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	2023	2022
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	620,085.45	42,504,052.65
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	620,085.45	42,504,052.65
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	8,307,118.27	5,532,059.21
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,307,118.27	5,532,059.21
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	20,685,740.85	57,648,084.51
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-491,992.89	-41,644,439.40

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

[Handwritten signature of Reynaldo Garcia Campos]

[Handwritten signature of Ismael Garcia Torres]

C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

2. The second part of the document is a list of names and dates.

3. The third part of the document is a list of names and dates.

4. The fourth part of the document is a list of names and dates.

5. The fifth part of the document is a list of names and dates.

6. The sixth part of the document is a list of names and dates.

7. The seventh part of the document is a list of names and dates.

8. The eighth part of the document is a list of names and dates.

9. The ninth part of the document is a list of names and dates.

10. The tenth part of the document is a list of names and dates.

11. The eleventh part of the document is a list of names and dates.

12. The twelfth part of the document is a list of names and dates.



13. The thirteenth part of the document is a list of names and dates.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and dates.


CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)


	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	663,105.13	571,301.04	351,498.42	346,875.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,155.77	6,521.80	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	690,760.90	577,822.84	351,498.42	346,875.33
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	235,861.39	235,861.39	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,034,709.94	1,014,932.35	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-620,085.45	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	650,485.88	1,250,793.74	0.00	0.00
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	351,498.42	351,498.42	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
PROVISIONES A LARGO PLAZO				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO	351,498.42	351,498.42	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
AFORTACIONES				
DONACIONES DE CAPITAL				
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				


MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 CUENTA PÚBLICA 2023
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	989,748.36	1,481,741.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-491,992.89	-41,644,439.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,481,741.25	43,126,180.65
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	989,748.36	1,481,741.25
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO....	1,341,246.78	1,828,616.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

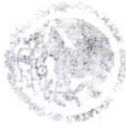

 REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2021-2024


 C. ISMAEL GARCIA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2021-2024

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԴՐԱՎԱ
ԳՐԱԳՐԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԴՐԱՎԱ
ԳՐԱԳՐԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՐԱՎԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՐԱՎԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՐԱՎԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՐԱՎԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՐԱՎԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՐԱՎԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՐԱՎԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՐԱՎԱԳՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՈՄԻՏԵ

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		43,126,180.65	-41,644,439.40		1,481,741.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-41,644,439.40		-41,644,439.40
Resultados de Ejercicios Anteriores		43,126,180.65			43,126,180.65
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022			0.00		0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	0.00	43,126,180.65	-41,644,439.40	0.00	1,481,741.25
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /			
Patrimonio Generado Neto 2023		41,152,446.51	-491,992.89
Resultados del Ejercicio			
(Ahorro/Desahorro)		-491,992.89	-491,992.89
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Revalúos		41,644,439.40	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de		0.00	0.00
Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en			
la Actualización de la Hacienda			
Pública/Patrimonio Neto 2023			
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no			0.00
Monetarios			0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto			
Final 2023	0.00	1,481,741.25	-491,992.89
			989,748.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



FRANCISCO GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA ADMON:2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA ADMON:2021-2024

THE UNIVERSITY OF
THE SOUTH ALABAMA
LIBRARY
SERVICES
300 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000
(334) 875-5200



UNIVERSITY OF THE SOUTH ALABAMA
LIBRARY SERVICES

300 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000

MOBILE, AL

MOBILE, AL

UNIVERSITY OF THE SOUTH ALABAMA
LIBRARY SERVICES
300 UNIVERSITY BLVD
MOBILE, AL 36688-3000
(334) 875-5200

MOBILE, AL 36688-3000

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	487,369.80	-
ACTIVO CIRCULANTE	-	112,938.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	91,804.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	16,633.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	4,500.00
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	600,307.86	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	19,777.59
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	620,085.45	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	4,623.09	-
PASIVO CIRCULANTE	4,623.09	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,623.09	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	491,992.89

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	491,992.89
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	41,152,446.51	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	41,644,439.40
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. Reynaldo Garcia Campos

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

C. Ismael Garcia Torres



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	20,193,747.96	16,003,645.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,411.00	7,252.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	250,619.16	291,775.64
PRODUCTOS	1,064.35	1,188.44
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	19,929,653.45	15,703,429.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	11,430,761.05	9,047,784.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,859,412.98	3,730,291.28
SERVICIOS GENERALES	3,037,646.51	1,966,728.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,247,771.64	2,531,531.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	937,926.75	771,738.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	52,381.57	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	295,621.60	47,495.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,762,986.91	6,955,860.74

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,326,895.86	6,484,921.60
BIENES MUEBLES	19,777.59	766,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,326,895.86	-6,484,921.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,916,532.59	2,095,515.58
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,916,532.59	2,095,515.58
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,260,819.55	2,503,284.86
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,260,819.55	2,503,284.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-344,286.96	-407,769.28

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,804.09	63,169.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	571,301.04	508,131.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	663,105.13	571,301.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



[Handwritten signature of Reynaldo Garcia Campos]

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO
PUEBLA
ADMON:2021-2024

[Handwritten signature of Ismael Garcia Torres]



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024




DEPARTMENT
OF STATE
UNITED STATES
OF AMERICA

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2023

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMÓN:2021-2024


C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMÓN:2021-2024

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

PROFESSOR OF CHEMISTRY
5700 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	44,332,669.23	59,366,438.06	102,357,860.51	1,341,246.78	-42,991,422.45
ACTIVO CIRCULANTE	577,822.84	48,772,257.83	48,659,319.77	690,760.90	112,938.06
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	571,301.04	22,110,280.55	22,018,476.46	663,105.13	91,804.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,521.80	22,930,685.77	22,914,051.80	23,155.77	16,633.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	3,731,291.51	3,726,791.51	4,500.00	4,500.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	43,754,846.39	10,594,180.23	53,698,540.74	650,485.88	-43,104,360.51
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	40,745,218.44	10,574,402.64	51,083,759.69	235,861.39	-40,509,357.05
BIENES MUEBLES	3,009,627.95	19,777.59	1,994,695.60	1,034,709.94	-1,974,918.01
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	620,085.45	-620,085.45	-620,085.45
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)



Rafael

PRESENTE
MUNICIPIO
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024



Ismael

C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT



THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			346,875.33	351,498.42
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			346,875.33	351,498.42

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Reynaldo Garcia Campos

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 ADMON:2021-2024

Ismael Garcia Torres



C. ISMAEL GARCIA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2021-2024

179-101-100-100
UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3100 FAX: 773-936-3101
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3100 FAX: 773-936-3101
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3100 FAX: 773-936-3101
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3100 FAX: 773-936-3101
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3100 FAX: 773-936-3101
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3100 FAX: 773-936-3101
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3100 FAX: 773-936-3101
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU



UNIVERSITY OF CHICAGO
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3100
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3100 FAX: 773-936-3101
WWW.CHICAGO.LIBRARY.EDU

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	18,858.00	-6,447.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	-6,447.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	80,056.00	170,563.16	250,619.16	250,619.16	250,619.16	170,563.16
PRODUCTOS	36,743.00	-35,679.11	1,064.35	1,064.35	1,064.35	-35,678.65
APROVECHAMIENTOS	6,083.00	-6,083.00	0.00	0.00	0.00	-6,083.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE AFORE	17,807,687.00	2,121,966.91	19,929,653.91	19,929,653.45	19,929,653.45	2,121,966.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,193,747.96	20,193,747.96	Ingresos Excedentes 2,244,320.96

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,193,747.96	20,193,747.96	2,244,320.96
IMPUESTOS	18,858.00	-6,447.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	-6,447.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	80,056.00	170,563.16	250,619.16	250,619.16	250,619.16	170,563.16
PRODUCTOS	36,743.00	-35,679.11	1,063.89	1,064.35	1,064.35	-35,678.65
APROVECHAMIENTOS	6,083.00	-6,083.00	0.00	0.00	0.00	-6,083.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE AFORT	17,807,687.00	2,121,966.91	19,929,653.91	19,929,653.45	19,929,653.45	2,121,966.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3-1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6-5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,193,747.96	20,193,747.96	0.00
					Ingresos Excedentes	2,244,320.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Reynaldo Garcia Campos

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
/DHOON:2021-2024

C. Ismael Garcia Torres

C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2021-2024

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000



100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
3.1	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
3.1.1	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
3.1.1.1	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
3.1.1.1.1	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
(AYUNTAMIENTO)						
3.1.1.1.1.1	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	2,416,155.95	-130,274.36	2,285,881.59	2,249,232.53	2,136,948.40	36,649.06
02	6,596,789.65	248,210.40	6,845,000.05	6,794,941.47	6,671,208.01	50,058.58
03	6,769,615.89	2,117,668.29	8,887,284.18	8,883,581.93	8,857,338.40	3,702.25
05	1,721,865.51	43,513.92	1,765,379.43	1,747,677.06	1,682,162.10	17,702.37
06	445,000.00	-34,797.29	410,202.71	410,000.00	410,000.00	202.71
07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. REYNOLDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMIN:2021-2024



TESORERIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMIN:2021-2024

SECRET
NOFORN
NOEYES
NOAID
NOPI
NOAL



MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, NATIONAL SECURITY AGENCY
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

[Extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

[Extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	11,470,977.00	395,875.10	11,866,852.10	11,758,537.13	11,430,761.05	108,314.97
2 GASTO DE CAPITAL	6,478,450.00	1,848,445.86	8,326,895.86	8,326,895.86	8,326,895.86	0.00
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Rubén



C. RUBÉN GARCÍA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Ismael



C. ISMAEL GARCÍA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2021-2024

OFFICE OF THE
SECRETARY
OF THE
STATE
OF NEW YORK



THE SECRETARY OF THE STATE
OF NEW YORK

IN SENATE, January 15, 1914.

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
FOR THE YEAR 1913.

ALBANY: JAMES BROWN PUBLISHER, 1914.

PRINTED BY THE STATE PRINTING OFFICE, ALBANY, N. Y.

1914

1914

1914

1914

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Unidad: millones de pesos

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	4,243,431.46	-29,809.98	4,213,621.48	4,161,982.98	3,859,412.98	51,638.50
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,917,009.05	-29,809.98	3,887,199.07	3,874,598.45	3,572,028.45	12,600.62
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	326,417.41	0.00	326,417.41	287,384.53	287,384.53	39,032.88
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 PREVISIONES	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,309,615.54	782,453.40	3,092,068.94	3,062,852.59	3,037,646.51	29,216.35
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	417,375.54	61,703.71	479,079.25	472,235.42	472,235.42	6,843.83
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	396,740.00	512,661.63	909,401.63	901,456.41	901,456.41	7,945.22
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	318,500.00	371,119.25	689,619.25	689,619.25	664,413.17	0.00
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	117,500.00	-34,351.00	83,149.00	80,649.00	80,649.00	2,500.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	900,000.00	-333,011.06	566,988.94	559,551.86	559,551.86	7,437.08
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,000.00	30,633.92	85,633.92	81,843.70	81,843.70	3,790.22
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	10,000.00	6,864.08	16,864.08	16,864.08	16,864.08	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	94,500.00	166,832.87	261,332.87	260,632.87	260,632.87	700.00
3 SERVICIOS GENERALES	2,266,950.00	1,002,994.80	3,269,944.80	3,247,771.64	3,247,771.64	22,173.16
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	830,000.00	-201,901.54	628,098.46	627,180.86	627,180.86	917.60
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	515,000.00	660,143.91	1,175,143.91	1,172,896.00	1,172,896.00	2,247.91
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	123,000.00	259,464.00	382,464.00	377,138.95	377,138.95	5,325.05
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	3,450.00	26,065.78	29,515.78	29,515.78	29,515.78	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
COMERCIALES						
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	136,000.00	24,579.05	160,579.05	160,579.05	160,579.05	0.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	7,073.44	7,073.44	7,073.44	7,073.44	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	349,500.00	-92,697.43	256,802.57	247,646.93	247,646.93	9,155.64
3.8 SERVICIOS OFICIALES	190,000.00	314,204.59	504,204.59	503,966.63	503,966.63	237.96
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	120,000.00	6,063.00	126,063.00	121,774.00	121,774.00	4,289.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	775,000.00	168,213.71	943,213.71	937,926.75	937,926.75	5,286.96
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	775,000.00	168,213.71	943,213.71	937,926.75	937,926.75	5,286.96
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	-30,222.41	19,777.59	19,777.59	19,777.59	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	-42,672.41	7,327.59	7,327.59	7,327.59	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	6,428,450.00	1,878,668.27	8,307,118.27	8,307,118.27	8,307,118.27	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,428,450.00	1,878,668.27	8,307,118.27	8,307,118.27	8,307,118.27	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,875,980.00	-1,527,976.83	348,003.17	348,003.17	348,003.17	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	52,381.57	52,381.57	52,381.57	52,381.57	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	1,875,980.00	-1,580,358.40	295,621.60	295,621.60	295,621.60	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	17,949,427.00	2,244,320.95	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(CONTINUA EN PAGINA)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. REYNALDO GARCIA CAMEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2021-2024



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2021-2024

STANDARD
GENERAL
CORPORATION
1000
1000



STANDARD
GENERAL
CORPORATION
1000
1000

STANDARD
GENERAL
CORPORATION
1000
1000

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

MONEDA EN PESOS

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devenido (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	2,104,365.51	-182,628.91	1,921,736.60	1,895,311.07	1,829,796.11	26,425.53
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	2,104,365.51	-182,628.91	1,921,736.60	1,895,311.07	1,829,796.11	26,425.53
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	14,454,571.49	3,232,487.19	17,687,058.68	17,612,365.78	17,350,104.66	74,692.90
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,179,452.50	1,975,194.73	9,154,647.23	9,154,644.73	9,154,644.73	2.50
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	7,275,118.99	1,257,292.46	8,532,411.45	8,457,721.05	8,195,459.93	74,690.40
3 DESARROLLO ECONOMICO	1,390,490.00	-805,537.32	584,952.68	577,756.14	577,756.14	7,196.54
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	1,390,490.00	-805,537.32	584,952.68	577,756.14	577,756.14	7,196.54
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(CONTINUA EN SIGUIENTE PÁGINA)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devenido (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	109,314.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. GERARDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2021-2024


 C. ISMAEL GARCIA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

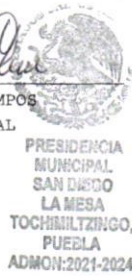
CUENTA PÚBLICA 2023
ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
INTERESES DE LA DEUDA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMIN: 2021-2024

C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMIN: 2021-2024

SECRETARIA DE SALUD
INTERMUNICIPAL DE LA ZONA
EL CANTON DE SAN DIEGO LA MAR
CANTON DE SAN DIEGO LA MAR



RECEBIDO
SECRETARIA DE SALUD
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MAR
CANTON DE SAN DIEGO LA MAR
COLOMBIA

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,193,747.96	20,193,747.96	0.00
1	IMPUESTOS	18,858.00	-6,447.00	12,411.00	12,411.00	12,411.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	80,056.00	170,563.16	250,619.16	250,619.16	250,619.16	0.00
5	PRODUCTOS	36,743.00	-35,679.11	1,064.89	1,064.35	1,064.35	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	6,083.00	-6,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	17,807,687.00	2,121,966.91	19,929,653.91	19,929,653.45	19,929,653.45	0.00
9	FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	327,776.08
1	SERVICIOS PERSONALES	4,243,431.46	-29,803.98	4,213,627.48	4,161,982.98	3,859,412.98	302,570.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,309,615.54	782,453.40	3,092,068.94	3,062,852.59	3,037,646.51	25,206.08
3	SERVICIOS GENERALES	2,266,950.00	1,002,994.80	3,269,944.80	3,247,771.64	3,247,771.64	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	775,000.00	168,213.71	943,213.71	937,926.75	937,926.75	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	50,000.00	-30,222.41	19,777.59	19,777.59	19,777.59	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,428,450.00	1,878,668.27	8,307,118.27	8,307,118.27	8,307,118.27	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,875,980.00	-1,527,976.83	348,003.17	348,003.17	348,003.17	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	108,314.97	436,091.05	-327,776.08

CUENTA PÚBLICA 2023
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
			Aprobado	Reducciones				
	NO ETIQUETADO	10,769,527.00	221,681.48		10,991,208.48	10,991,208.48	10,991,208.48	0.00
1	RECURSOS FISCALES	141,740.00	91,726.72		233,466.72	233,466.72	233,466.72	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	8,802,807.00	1,715,684.30		10,518,491.30	10,518,491.30	10,518,491.30	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	1,824,980.00	-1,585,729.54		239,250.46	239,250.46	239,250.46	0.00
	ETIQUETADO	7,179,900.00	2,022,639.48		9,202,539.48	9,202,539.48	9,202,539.48	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,179,900.00	2,022,639.48		9,202,539.48	9,202,539.48	9,202,539.48	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	17,949,427.00	2,244,320.96		20,193,747.96	20,193,747.96	20,193,747.96	0.00
	EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	NO ETIQUETADO	10,769,527.00	221,681.48		10,991,208.48	10,882,893.51	10,555,117.43	327,776.08
1	RECURSOS FISCALES	141,740.00	91,726.72		233,466.72	217,386.60	217,386.60	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	8,802,807.00	1,715,684.30		10,518,491.30	10,426,256.45	10,098,480.37	327,776.08
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	1,824,980.00	-1,585,729.54		239,250.46	239,250.46	239,250.46	0.00
	ETIQUETADO	7,179,900.00	2,022,639.48		9,202,539.48	9,202,539.48	9,202,539.48	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,179,900.00	2,022,639.48		9,202,539.48	9,202,539.48	9,202,539.48	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	17,949,427.00	2,244,320.96		20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	327,776.08

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado		CXG/ CXP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	108,314.97	436,091.05	436,091.05	-327,776.08
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	16,080.12	16,080.12	16,080.12	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	92,234.85	420,010.93	420,010.93	-327,776.08
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	108,314.97	436,091.05	436,091.05	-327,776.08

CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Nombre/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RECURSOS DE INGRESO	233,466.72	0.00	0.00	0.00	10,518,491.30	0.00	239,250.46	10,991,298.48	9,292,539.48	0.00	0.00	9,292,539.48	20,193,747.96
1	IMPUESTOS	12,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,411.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	221,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,025.05	29,594.11	0.00	0.00	29,594.11	250,619.16
5	PRODUCTOS	30.67	0.00	0.00	0.00	139.48	0.00	0.46	170.81	893.54	0.00	0.00	893.54	1,064.35
6	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, COMVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,172,051.83	0.00	0.00	9,172,051.83	19,929,853.45
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	217,386.60	0.00	0.00	0.00	10,429,256.45	0.00	239,250.46	10,882,893.51	9,292,539.48	0.00	0.00	9,292,539.48	20,085,432.99
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161,982.98	0.00	0.00	4,161,982.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161,982.98
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	319,383.00	0.00	0.00	0.00	2,895,886.39	0.00	0.00	3,015,269.39	47,583.20	0.00	0.00	47,583.20	3,062,852.59
3	SERVICIOS GENERALES	99,023.60	0.00	0.00	0.00	2,359,301.17	0.00	0.46	2,456,805.23	791,466.41	0.00	0.00	791,466.41	3,247,771.64
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	937,826.75	0.00	0.00	937,826.75	0.00	0.00	0.00	0.00	937,826.75
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,777.59	0.00	0.00	19,777.59	0.00	0.00	0.00	0.00	19,777.59
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307,118.27	0.00	0.00	8,307,118.27	8,307,118.27
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	52,391.57	0.00	239,250.00	291,631.57	56,371.60	0.00	0.00	56,371.60	348,003.17
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT	16,080.12	0.00	0.00	0.00	92,234.85	0.00	0.00	108,314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	108,314.97

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2021-2024



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
S Sujetos a Reglas de Operación	7,179,452.50	1,975,194.73	9,154,647.23	9,154,644.73	9,154,644.73	2.50
U Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Desempeño de las Funciones	10,769,974.50	269,126.23	11,039,100.73	10,930,788.26	10,603,012.18	108,312.47
B Prestación de Servicios Públicos	9,379,484.50	1,074,663.55	10,454,148.05	10,353,032.12	10,025,256.04	101,115.93
F Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Promoción y fomento	1,390,490.00	-805,537.32	584,952.68	577,756.14	577,756.14	7,196.54
G Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. FERNANDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2021-2024





C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023

Actividad Unidad de medida Meta programada Meta real \$ avance

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. RENEALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMIN:2021-2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMIN:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2023

Indicador Unidad de medida Meta programada Meta real

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2024-2024



C. ISMAEL GARCIA TORRE
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2024-2024

UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
SERIALS ACQUISITION
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	20,193,747.96		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	264,094.51		
4.1.1	IMPUESTOS	12,411.00	100.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12,411.00	100.00%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4	DERECHOS	250,619.16	100.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	221,668.16	88.45%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	28,951.00	11.55%	
4.1.5	PRODUCTOS	1,064.35	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00%	
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	1,064.35	100.00%	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	_____
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	_____
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	_____
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00	0.00%	_____
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00%	_____
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00	0.00%	_____
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	_____
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	_____
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	_____
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00	0.00%	_____
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	19,929,653.45		_____
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	19,929,653.45	100.00%	_____
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	10,518,351.62	52.78%	_____
4.2.1.2	APORTACIONES	9,172,051.83	46.02%	_____
4.2.1.3	CONVENIOS	239,250.00	1.20%	_____
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	_____
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	_____
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	_____
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	_____
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	_____
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	_____
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	_____
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		_____
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	_____
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	_____
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	_____
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	_____
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	_____
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	_____
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	_____

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

4.3.2.4	DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	_____
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	_____
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	_____
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	_____
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	_____
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	_____
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	_____
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00%	_____
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00%	_____
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	_____
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	_____
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	_____
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00%	_____
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	_____

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en Pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,685,740.85		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,472,607.21		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	4,161,982.98	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,874,598.45	93.10%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	287,384.53	6.91%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,062,852.59	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	472,235.42	15.42%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	901,456.41	29.43%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	689,619.25	22.52%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	80,649.00	2.63%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	559,551.86	18.27%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	81,843.70	2.67%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	16,864.08	0.55%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	260,632.87	8.51%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	3,247,771.64	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	627,180.86	19.31%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,172,896.00	36.11%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	377,138.95	11.61%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,515.78	0.91%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	160,579.05	4.94%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,073.44	0.22%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	247,646.93	7.63%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	503,966.63	15.52%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	121,774.00	3.75%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	937,926.75		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	937,926.75	100.00%
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	435,000.00	46.38%
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	502,926.75	53.62%
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00%
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	348,003.17	
5.3.1	PARTICIPACIONES	52,381.57	100.00%
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	52,381.57	100.00%
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%
5.3.3	CONVENIOS	295,621.60	100.00%
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	295,621.60	100.00%
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%

ALPHABETICALLY LISTED BY NAME OF THE COMPANY

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
 HAS REVIEWED THE FINANCIAL STATEMENTS
 OF THE COMPANY FOR THE YEAR ENDED
 31st DECEMBER 1967 AND IS OF THE OPINION
 THAT THE ACCOUNTS GIVE A TRUE AND FAIR
 VIEW OF THE STATE OF AFFAIRS OF THE
 COMPANY AT THAT DATE AND OF THE RESULTS
 OF ITS OPERATIONS FOR THAT YEAR.

Particulars	1967	1966	Particulars	1967
Share Capital	100,000	100,000	Share Capital	100,000
Reserves	200,000	150,000	Reserves	200,000
Fixed Assets	300,000	250,000	Fixed Assets	300,000
Current Assets	150,000	100,000	Current Assets	150,000
Liabilities	50,000	50,000	Liabilities	50,000
Profit Before Tax	100,000	80,000	Profit Before Tax	100,000
Income Tax	(20,000)	(15,000)	Income Tax	(20,000)
Profit After Tax	80,000	65,000	Profit After Tax	80,000
Dividends	(10,000)	(8,000)	Dividends	(10,000)
Retained Profit	70,000	57,000	Retained Profit	70,000
Depreciation	(10,000)	(12,000)	Depreciation	(10,000)
Amortisation	(5,000)	(4,000)	Amortisation	(5,000)
Provision for Doubtful Debts	(2,000)	(1,000)	Provision for Doubtful Debts	(2,000)
Provision for Stock	(1,000)	(1,000)	Provision for Stock	(1,000)
Provision for Other	(1,000)	(1,000)	Provision for Other	(1,000)
Net Profit	51,000	33,000	Net Profit	51,000
Operating Expenses	(100,000)	(90,000)	Operating Expenses	(100,000)
Finance Charges	(10,000)	(8,000)	Finance Charges	(10,000)
Income Tax	(20,000)	(15,000)	Income Tax	(20,000)
Depreciation	(10,000)	(12,000)	Depreciation	(10,000)
Amortisation	(5,000)	(4,000)	Amortisation	(5,000)
Provision for Doubtful Debts	(2,000)	(1,000)	Provision for Doubtful Debts	(2,000)
Provision for Stock	(1,000)	(1,000)	Provision for Stock	(1,000)
Provision for Other	(1,000)	(1,000)	Provision for Other	(1,000)
Net Profit	51,000	33,000	Net Profit	51,000

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00%	
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	620,085.45		
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	620,085.45	100.00%	
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	620,085.45	100.00%	
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00%	
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00%	
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00%	
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	8,307,118.27		
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,307,118.27	100.00%	
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8,307,118.27	100.00%	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Reynaldo Garcia Campos

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

Ismael Garcia Torres



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:		Monto		Tipo		Monto		Tipo		Monto		Tipo		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta																
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00														
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		0.00														
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00														
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.00														
	TOTAL		0.00														
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:		Monto		Tipo		Monto		Tipo		Monto		Tipo		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta																
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00														
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00														
	TOTAL		0.00														
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:		Monto		Tipo		Monto		Tipo		Monto		Tipo		Monto		Tipo	
Cuenta	Nombre de la Cuenta																
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		23,155.77														
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO		0.00														
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		4,500.00														
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		4,500.00														
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		0.00														
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		0.00														
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		0.00														
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00														
	TOTAL		27,655.77														

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de costeo	Método de valuación	Conveniencia de Apl.
1.1.4	INVENTARIOS	0.00			
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00			
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00			
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00			
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00			
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación
1.1.5	ALMACENES	0.00		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	235,861.39	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	235,861.39	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,034,709.94	620,085.45	620,085.45	Línea recta		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,565.93	39,624.46	39,624.46	Línea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,450.00	311.25	311.25	Línea recta		
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	915,599.01	527,054.74	527,054.74	Línea recta		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,095.00	53,095.00	53,095.00	Línea recta		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
	TOTAL	1,270,571.33	620,085.45	620,085.45			
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas							
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

CUENTA PÚBLICA 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(cifras en pesos)

PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.2 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.3 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.4 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.5 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
TOTAL	0.00	0.00	0.00	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,498.42	329,790.99	1,515.04	19,677.83	514.56	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	302,570.00	302,570.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,887.57	26,870.99	1,514.30	0.00	502.28	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.1.4	PAGAR A CORTO PLAZO			
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	0.00	0.00	0.00
	PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,040.85	350.00	0.74 19,677.83
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	351,498.42	329,790.99	1,515.04 19,677.83

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00		

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023


2.2.5.5	CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO		0.00		
	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA				
	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		0.00		
	TOTAL		0.00		
ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00		
	TOTAL		0.00		
ESF-15 PROVISIONES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Monto	Naturaleza	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00		
	TOTAL		0.00		

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

ESF-16 OTROS PASIVOS:	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00		
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
	TOTAL	0.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ISMAEL GARCIA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2021-2024



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

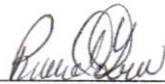

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

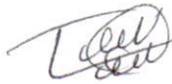

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	0.00		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00		
	TOTAL	0.00		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-491,992.89	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,481,741.25	
3.2.3	REVALÚOS	0.00	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	
	TOTAL	989,748.36	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2021-2024


 C. ISMAEL GARCIA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

 TESORERÍA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2023	2022
1.1.1.1 EFECTIVO	327.98	548.98
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	662,777.15	570,752.06
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	663,105.13	571,301.04

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2023	2022
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,307,118.27	5,718,421.60
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,307,118.27	5,532,059.21
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	186,362.39
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	19,777.59	766,500.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,327.59	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,450.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	547,500.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	219,000.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,326,895.86	6,484,921.60

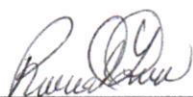
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto	2023	2022
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-491,992.89	-41,644,439.40
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	9,254,979.80	48,381,300.14
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	620,085.45	42,504,052.65
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	8,307,118.27	5,532,059.21
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	327,776.08	345,188.28
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	-219,000.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-219,000.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,762,986.91	6,955,860.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2021-2024




C. ISMAEL GARCIA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2021-2024

DATE: 10/15/54
TO: SAC, NEW YORK
FROM: SAC, PHOENIX
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

Item	Amount	Description
1	100.00	[Illegible]
2	200.00	[Illegible]
3	300.00	[Illegible]
4	400.00	[Illegible]
5	500.00	[Illegible]
6	600.00	[Illegible]
7	700.00	[Illegible]
8	800.00	[Illegible]
9	900.00	[Illegible]
10	1000.00	[Illegible]



FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 CONCILIACIÓN
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

Concepto	2023
1. Total de Ingresos Presupuestarios	20,193,747.96
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	20,193,747.96

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓNDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

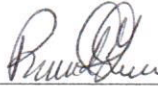
Concepto	2023
1. Total de egresos presupuestarios	20,085,432.99
2. Menos egresos presupuestarios no contables	8,326,895.86
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,327.59
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,450.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,307,118.27
2.13 OBRA PÚBLICA	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3. Más gastos contables no presupuestarios	8,927,203.72
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	620,085.45
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSIÓN PÚBLICA	8,307,118.27
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	20,685,740.85

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

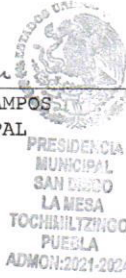
CUENTA PÚBLICA 2023
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
FROM: SAC, NEW YORK
SUBJECT: [Illegible]



FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535

TO: SAC, NEW YORK

FROM: SAC, NEW YORK

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS DE MEMORIA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS DE MEMORIA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.7	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X	BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.1	BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.2	CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.3	BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.4	CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)
7.X.5	BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
7.X.6	CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00 (a)

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:

Concepto	2023 Característica
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA 17,949,427.00 Saldo
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 0.00 Saldo
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2,244,320.96 Saldo
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 20,193,747.96 Abonos
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 20,193,747.96 Abonos

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:

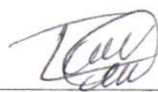
Concepto	2023 Característica
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 17,949,427.00 Saldo
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 108,314.97 Saldo
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2,244,320.96 Saldo
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 20,085,432.99 Cargos
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 20,085,432.99 Cargos
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 19,757,656.91 Cargos
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 19,757,656.91 Cargos

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Reynaldo Garcia Campos
 C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2021-2024



C. ISMAEL GARCIA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON:2021-2024

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/10/2001

NO.	NAME	DESIGNATION	STATUS	REMARKS	DATE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



МОНГОЛ
УЛАСЫН
ХАМГААГАХ
МОНГОЛ
УЛАСЫН
ХАМГААГАХ
МОНГОЛ

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

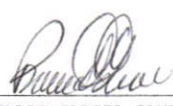
CUENTA PÚBLICA 2023
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)


Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	17,949,427.00	20,193,747.96	20,193,747.96
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	17,949,427.00	20,193,747.96	20,193,747.96
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	17,949,427.00	20,085,432.99	19,757,656.91
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	17,949,427.00	20,085,432.99	19,757,656.91
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	108,314.97	436,091.05

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	108,314.97	436,091.05
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	108,314.97	436,091.05

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024


ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

DEPARTMENT OF EDUCATION

OFFICE OF THE SECRETARY

EDUCATION SECRETARIAT, MANILA

Item	Quantity	Unit Price	Total
1. Paper	100	100.00	10,000.00
2. Ink	50	200.00	10,000.00
3. Stationery	200	50.00	10,000.00
4. Printing	100	100.00	10,000.00
5. Miscellaneous	100	100.00	10,000.00
Total			50,000.00

IN WITNESS WHEREOF, the Secretary has hereunto set his hand and the seal of the Department of Education, Manila, this 15th day of February, 1962.



 Secretary

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	264,094.51	300,216.08
Impuestos	12,411.00	7,252.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	250,619.16	291,775.64
Productos	1,064.35	1,188.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos	19,929,653.45	15,703,429.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,929,653.45	15,703,429.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	20,193,747.96	16,003,645.11
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10,472,607.21	8,573,738.59
Servicios Personales	4,161,982.98	4,067,712.56
Materiales y Suministros	3,062,852.59	1,966,728.01
Servicios Generales	3,247,771.64	2,539,298.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	937,926.75	990,738.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00

Ayudas Sociales	937,926.75	990,738.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	348,003.17	47,495.10
Participaciones	52,381.57	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	295,621.60	47,495.10
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	620,085.45	42,504,052.65
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	620,085.45	42,504,052.65
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	8,307,118.27	5,532,059.21
Inversión Pública no Capitalizable	8,307,118.27	5,532,059.21
Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,685,740.85	57,648,084.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-491,992.89	-41,644,439.40

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMICN:2021-2024



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMICN:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	663,105.13	571,301.04	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	351,498.42	346,875.33
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,155.77	6,521.80	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,900.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Prestos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	690,760.90	577,822.84	Total de Pasivos Circulantes	351,498.42	346,875.33
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	235,861.39	235,861.39	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,034,709.94	1,034,932.35	Prestos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-620,085.45	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	351,498.42	346,875.33
Total de Activos No Circulantes	650,485.88	1,250,793.74	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,341,246.78	1,828,616.58	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	989,748.36	1,481,741.25
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-491,992.89	-41,644,439.40
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,481,741.25	43,126,180.65
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Trémica de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	989,748.36	1,481,741.25
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,341,246.78	1,828,616.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del suscriptor.


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. RINALDO GARCÍA CAMPOS
 TESORERO MUNICIPAL


 C. ISMAEL GARCÍA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
 ADMON:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

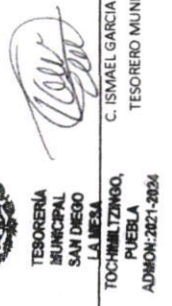
CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022				
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		43,126,180.65	-41,644,439.40		1,481,741.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		43,126,180.65	-41,644,439.40		-41,644,439.40
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2022	0.00	43,126,180.65	-41,644,439.40	0.00	1,481,741.25
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		-41,644,439.40	41,152,446.51		-491,992.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-41,644,439.40	41,152,446.51		-491,992.89
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	0.00	1,481,741.25	-491,992.89	0.00	989,748.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2021-2024



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMON: 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)


CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		4,623.09
Activo Circulante		112,938.06	Pasivo Circulante		4,623.09
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		4,623.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		91,804.09	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		16,633.97	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Inventarios		4,500.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		-
Almacenes		-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-	Préstamos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		-
Otros Activos Circulantes		-	Provisiones a Corto Plazo		-
		-	Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Activo No Circulante		43,104,360.51	Pasivo No Circulante		-
Inversiones Financieras a Largo Plazo		-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		40,509,357.05	Deuda Pública a Largo Plazo		-
Bienes Muebles		1,974,918.01	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		-
Activos Intangibles		-	Préstamos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		620,085.45	Provisiones a Largo Plazo		-
Activos Diferidos		-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		42,996,045.54
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		-
Otros Activos no Circulantes		-	Aportaciones		-
		-	Donaciones de Capital		-
		-	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		-
		-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		42,996,045.54
		-	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,351,606.14
		-	Resultados de Ejercicios Anteriores		41,644,439.40
		-	Revalúos		-
		-	Reservas		-
		-	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
		-	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACUMULACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-
		-	Resultado por Posición Monetaria		-
		-	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADM. 2021-2024

[Signature]
C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADM. 2021-2024

[Signature]
C. ISMAEL GARCIA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	20,193,747.96	16,003,645.11
Impuestos	12,411.00	7,252.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	250,619.16	291,775.64
Productos	1,064.35	1,188.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	19,929,653.45	15,703,429.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	11,430,761.05	9,047,784.37
Servicios Personales	3,859,412.98	3,730,291.28
Materiales y Suministros	3,037,646.51	1,966,728.01
Servicios Generales	3,247,771.64	2,531,531.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	937,926.75	771,738.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00

Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	52,381.57	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	295,621.60	47,495.10
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,762,986.91	6,955,860.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	8,326,895.86	6,484,921.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,307,118.27	5,718,421.60
Bienes Muebles	19,777.59	766,500.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,326,895.86	-6,484,921.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,916,532.59	2,095,515.58
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,916,532.59	2,095,515.58
Aplicación	2,260,819.55	2,503,284.86
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,260,819.55	2,503,284.86
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-344,286.96	-407,769.28

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	91,804.09	63,169.86
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	571,301.04	508,131.18
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	663,105.13	571,301.04

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILZINGO,
PUEBLA
ADMOR:2021-2024



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILZINGO,
PUEBLA
ADMOR:2021-2024

Ministero della
Giustizia
Dipartimento
della Giustizia
Cassa di
Credito
della Giustizia



Ufficio
della Giustizia

Ufficio
della Giustizia

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di gestione documentale della Giustizia. Per informazioni, consultare il sito www.giustizia.it.

Ufficio
della Giustizia

Ufficio
della Giustizia

Ufficio
della Giustizia

Ufficio
della Giustizia

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	44,332,669.23	59,366,438.06	102,357,860.51	1,341,246.78	-42,991,422.45
Activo Circulante	577,822.84	48,772,257.83	48,659,319.77	690,760.90	112,938.06
Efectivo y Equivalentes	571,301.04	22,110,280.55	22,018,476.46	663,105.13	91,804.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,521.80	22,930,685.77	22,914,051.80	23,155.77	16,633.97
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	3,731,291.51	3,726,791.51	4,500.00	4,500.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	43,754,846.39	10,594,180.23	53,698,540.74	650,485.88	-43,104,360.51
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,745,218.44	10,574,402.64	51,083,759.69	235,861.39	-40,509,357.05
Bienes Muebles	3,009,627.95	19,777.59	1,994,695.60	1,034,709.94	-1,974,918.01
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	-620,085.45	-620,085.45	-620,085.45
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TEROERENA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM-2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Deuda Interna				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			346,875.33	351,498.42


- El saldo inicial del periodo se refiere al inicio del ejercicio

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2021-2024


C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso			Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	
Impuestos	18,858.00	-6,447.00	12,411.00	-6,447.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	80,056.00	170,563.16	250,619.16	170,563.16
Productos	36,743.00	-35,679.11	1,064.35	-35,678.65
Aprovechamientos	6,083.00	-6,083.00	0.00	-6,083.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración FISCAL y Fondos Distintos de Aportaciones	17,807,687.00	2,121,966.91	19,929,653.45	2,121,966.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	2,244,320.96
			Ingresos excedentes	
			20,193,747.96	2,244,320.96

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso			Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	2,244,320.96
Impuestos	18,858.00	-6,447.00	12,411.00	-6,447.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	80,056.00	170,563.16	250,619.16	170,563.16
Productos 1	36,743.00	-35,679.11	1,064.35	-35,678.65
Aprovechamientos ²	6,083.00	-6,083.00	0.00	-6,083.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración FISCAL y Fondos Distintos de Aportaciones	17,807,687.00	2,121,966.91	19,929,653.45	2,121,966.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
			Ingresos excedentes	
			20,193,747.96	2,244,320.96

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado									
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,193,747.96	20,193,747.96	20,193,747.96	20,193,747.96	2,244,320.96	2,244,320.96
								Ingresos excedentes	

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en los productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo, Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal. Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
YOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2021-2024



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
YOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM:2021-2024

100% (100%)
 100% (100%)
 100% (100%)
 100% (100%)
 100% (100%)
 100% (100%)



REPUBLIC OF SERBIA
 MINISTRY OF HEALTH

REPUBLIC OF SERBIA
 MINISTRY OF HEALTH

Ministry of Health of the Republic of Serbia, Belgrade, 11000, Bulevar Oslobođenja 154, 11000, Belgrade, Republic of Serbia

Ministry of Health of the Republic of Serbia, Belgrade, 11000, Bulevar Oslobođenja 154, 11000, Belgrade, Republic of Serbia
 Ministry of Health of the Republic of Serbia, Belgrade, 11000, Bulevar Oslobođenja 154, 11000, Belgrade, Republic of Serbia
 Ministry of Health of the Republic of Serbia, Belgrade, 11000, Bulevar Oslobođenja 154, 11000, Belgrade, Republic of Serbia
 Ministry of Health of the Republic of Serbia, Belgrade, 11000, Bulevar Oslobođenja 154, 11000, Belgrade, Republic of Serbia

Year	2018			2019			2020		
	Actual	Target	Variance	Actual	Target	Variance	Actual	Target	Variance
Total	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Total	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Total	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
3.1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
3.1.1.1 GOBIERNO MUNICIPAL	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
3.1.1.1.1 ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
3.1.1.1.1.122 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97
000 RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,416,155.95	-130,274.36	2,285,881.59	2,249,232.53	2,136,948.40	36,649.06
02 TESORERIA MUNICIPAL	6,596,789.65	248,210.40	6,845,000.05	6,794,941.47	6,671,208.01	50,058.58
03 OBRAS PÚBLICAS	6,769,615.89	2,117,668.29	8,887,284.18	8,883,581.93	8,857,338.40	3,702.25
05 SEGURIDAD PÚBLICA	1,721,865.51	43,513.92	1,765,379.43	1,747,677.06	1,682,162.10	17,702.37
06 JUNTAS AUXILIARES	445,000.00	-34,797.29	410,202.71	410,000.00	410,000.00	202.71
07 DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 REGIDURIA DE GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



[Signature]

C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMOM:2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO LA MESA
TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
ADMOM:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5
Gasto Corriente	11,470,977.00	395,875.10	11,866,852.10	11,758,537.13	11,430,761.05
Gasto de Capital	6,478,450.00	1,848,445.86	8,326,895.86	8,326,895.86	8,326,895.86
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 AÑO: 2021-2024



C. ISMAEL GARCIA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 AÑO: 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos			Devengado
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4
Servicios Personales	4,243,431.46	-29,809.98	4,213,621.48	4,161,982.98
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,917,009.05	-29,809.98	3,887,199.07	3,874,598.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	326,417.41	0.00	326,417.41	287,384.53
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	5.00	0.00	5.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	2,309,615.54	782,453.40	3,092,068.94	3,062,852.59
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	417,375.54	61,703.71	479,079.25	472,235.42
Alimentos y Utensilios	396,740.00	512,661.63	909,401.63	901,456.41
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	318,500.00	371,119.25	689,619.25	689,619.25
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	117,500.00	-34,351.00	83,149.00	80,649.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	900,000.00	-333,011.06	566,988.94	559,551.86
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	55,000.00	30,633.92	85,633.92	81,843.70
Materiales y Suministros Para Seguridad	10,000.00	6,864.08	16,864.08	16,864.08
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	94,500.00	166,832.87	261,332.87	260,632.87
Servicios Generales	2,266,950.00	1,002,994.80	3,269,944.80	3,247,771.64
Servicios Básicos	830,000.00	-201,901.54	628,098.46	627,180.86

Servicios de Arrendamiento	515,000.00	660,143.91	1,175,143.91	1,172,896.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	123,000.00	259,464.00	382,464.00	377,138.95
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,450.00	26,065.78	29,515.78	29,515.78
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	136,000.00	24,579.05	160,579.05	160,579.05
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	7,073.44	7,073.44	7,073.44
Servicios de Traslado y Viáticos	349,500.00	-92,697.43	256,802.57	247,646.93
Servicios Oficiales	190,000.00	314,204.59	504,204.59	503,966.63
Otros Servicios Generales	120,000.00	6,063.00	126,063.00	121,774.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	775,000.00	168,213.71	943,213.71	937,926.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	775,000.00	168,213.71	943,213.71	937,926.75
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	-30,222.41	19,777.59	19,777.59
Mobiliario y Equipo de Administración	50,000.00	-42,672.41	7,327.59	7,327.59
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	6,428,450.00	1,878,668.27	8,307,118.27	8,307,118.27
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,428,450.00	1,878,668.27	8,307,118.27	8,307,118.27
Obra Pública en Bienes Proprios	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,875,980.00	-1,527,976.83	348,003.17	348,003.17
Participaciones	0.00	52,381.57	52,381.57	52,381.57
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	1,875,980.00	-1,580,358.40	295,621.60	295,621.60
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de

[Signature]

C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
YOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON: 2021-2024

[Signature]

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
YOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON: 2021-2024

Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Signature]



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
COCHIMILTZINGO,
PUEBLA
DMON:2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 CUENTA PÚBLICA 2023

Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto C = A - B
	A		B		
	Créditos Bancarios				
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Instrumentos de Deuda				
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Reynaldo Garcia Campos

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 /ADMIN/2021-2024



C. Ismael Garcia Torres

C. ISMAEL GARCIA TORRES
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 /ADMIN/2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMION:2024-2024



ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMION:2024-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 CUENTA PUBLICA 2023
 Fljo de Fondos (Rubro y Capital)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

R/C	RUBRO / CAPITAL	ESTIMADO / APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO	C/C / C/P
	Rubros de Ingresos	17,949,627.00	2,244,326.96	20,193,953.96	20,193,953.96	20,193,953.96	0.00
1	Impuestos	18,833.00	-6,497.00	12,336.00	12,441.00	12,441.00	3.00
2	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Derechos	86,006.00	170,833.16	256,839.16	256,833.16	256,833.16	3.00
5	Productos	36,746.00	-36,746.11	0.00	1,064.25	1,064.25	3.00
6	Aprovechamientos	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	17,867,667.00	2,121,466.91	19,989,133.91	19,989,133.91	19,989,133.91	3.00
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Capitales de Gasto	17,949,627.00	2,244,326.96	20,193,953.96	20,193,953.96	19,757,656.91	327,776.08
1	Servicios Personales	4,248,021.46	78,009.26	4,326,030.72	4,345,962.98	3,858,412.98	802,573.00
2	Materiales y Suministros	2,209,613.54	792,833.40	3,002,446.94	3,062,852.58	3,037,646.51	25,205.08
3	Servicios Generales	2,286,950.00	1,022,994.90	3,309,944.90	3,247,771.64	3,247,771.64	3.00
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	775,000.00	146,213.71	921,213.71	897,266.75	897,266.75	3.00
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50,000.00	-39,222.45	10,777.55	10,777.58	10,777.58	3.00
6	Inversión Pública	6,428,400.00	1,878,668.27	8,307,068.27	8,307,118.27	8,307,118.27	3.00
7	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Participaciones y Aportaciones	1,875,980.00	-1,227,076.83	648,903.17	648,903.17	648,903.17	3.00
9	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Superavit / Déficit	0.00	0.00	0.00	108,314.97	436,297.05	-327,776.08

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 CUENTA PUBLICA 2023
 Fljo de Fondos (Rubro y Capital)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

C/F	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	C/C
	No etiquetado	10,766,527.00	221,461.48	10,987,988.48	10,987,988.48	10,987,988.48	0.00
11	Recursos Fiscales	141,740.00	91,726.72	233,466.72	233,466.72	233,466.72	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Recursos Federales	8,802,807.00	1,715,684.30	10,518,491.30	10,518,491.30	10,518,491.30	0.00
16	Recursos Estatales	1,824,980.00	-1,983,719.34	239,260.66	239,260.66	239,260.66	0.00
17	Otros Recursos LD	7,179,900.00	2,022,639.48	9,202,539.48	9,202,539.48	9,202,539.48	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESO	17,949,627.00	2,244,326.96	20,193,953.96	20,193,953.96	20,193,953.96	0.00

C/F	INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	C/C
	No etiquetado	10,766,527.00	221,461.48	10,987,988.48	10,987,988.48	10,555,117.45	327,776.08
11	Recursos Fiscales	141,740.00	91,726.72	233,466.72	233,466.72	233,466.72	0.00
12	Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Financiamiento Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Recursos Federales	8,802,807.00	1,715,684.30	10,518,491.30	10,518,491.30	10,098,480.37	327,776.08
16	Recursos Estatales	1,824,980.00	-1,983,719.34	239,260.66	239,260.66	239,260.66	0.00
17	Otros Recursos LD	7,179,900.00	2,022,639.48	9,202,539.48	9,202,539.48	9,202,539.48	0.00
25	Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Otros Recursos TFE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GASTO	17,949,627.00	2,244,326.96	20,193,953.96	20,085,832.99	19,757,656.91	327,776.08

C/F	INGRESOS MENOS RUBROS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO / APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO	C/C / C/P
	No etiquetado	0.00	0.00	0.00	108,314.97	436,297.05	0.00
11	Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00	16,080.12	16,080.12	0.00

Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,949,427.00	2,244,320.96	20,193,747.96	20,085,432.99	19,757,656.91	108,314.97			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C. REYNALDO GARCIA CAMPOS


 PRESIDENTE MUNICIPAL


ISMAEL GARCIA TORRES


 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON: 2021-2024

TESORERIA
 MUNICIPAL
 SAN DIEGO
 LA MESA
 TOCHIMILTZINGO,
 PUEBLA
 ADMON: 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA CUENTA PÚBLICA 2023 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Al 31 de Diciembre de 2023				
PI/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REAL	% DE AVANCE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. RENALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMONI:2021-2024



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMONI:2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2023

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REAL
-----------	------------------	-----------------	-----------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C. REYNALDO GARCIA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADM/01/2021-2024



C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADM/01/2021-2024

Notas de Gestión Administrativa.

1.- Introducción:

Las notas de gestión administrativa revelan el contexto de los aspectos económico – financieros relevantes que interfieren en la toma de decisiones, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros. Todo esto con la finalidad de comprender mejor a los mismos y de tener en cuenta que estos estados financieros pueden tener afectaciones en periodos posteriores.

2.- Panorama económico y financiero:

El municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo recauda recurso fiscal por los siguientes conceptos: predio, agua potable, registro civil, panteones, DAP y por desayunos calientes y fríos, cabe mencionar que estos recursos representan solo el **1.15%** sobre el total de los ingresos obtenidos durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

El **98.85%** de los ingresos totales está constituido por Participaciones (ingresos de libre disposición), FAISMUN y FORTAMUN (recurso etiquetado), por lo que la operación del municipio depende de los recursos estatales y federales que recibe mensualmente.

3.- Autorización e historia:

a) Fecha de creación del ente: constituido en el año de 1945

b) Principales cambios en su estructura: el 15 de octubre de 2021 se realizó el cambio de administración pública 2021 – 2024, quedando como presidente electo el C. Reynaldo García Campos, mismo que estuvo a cargo en la administración saliente 2018 – 2021.

4.- Organización y objeto social:

a) Objeto social: el ayuntamiento de San Diego la Mesa Tochimiltzingo es una institución que brinda servicios públicos de manera responsable, eficiente y transparente para las y los habitantes, con el propósito de consolidar una ciudad de desarrollo y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

b) Principal actividad: la prestación y conservación de los servicios públicos municipales considerándose los siguientes:

- I.- Agua potable y tomas de agua nuevas.
- II.- Panteones.
- III.- Registro civil
- IV.- Impuesto predial.
- V.- Desayunos fríos y calientes.

VI.- Cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP).

De igual manera el municipio es reconocido como la tierra del mezcal, ya que una de sus principales fuentes de ingreso es la elaboración de Mezcal Artesanal.

c) Periodo fiscal: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

c) Régimen jurídico: Persona Moral sin Fines de Lucro.

d) Contribuciones Federales y Estatales Obligadas a Pagar o a Retener:

- Retener y enterar ISR por sueldos y salarios
- Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Pago del Impuesto Sobre Nómina sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable.

e) Estructura Organizacional Básica.



5.- Bases de preparación de los Estados Financieros:

- 1) Los presentes Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de enero de 2009, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables.
- 2) Los presentes Estados Financieros han sido elaborados a partir de la información ingresada al Nuevo Sistema de Armonización Contable NSARC por el departamento de contabilidad, adscrito al área de Tesorería, misma que se transforma en registros contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable, programático y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
- 3) Los postulados básicos aplicados por el Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo: Sustancia económica, Entes públicos, Existencia permanente, Revelación suficiente, Importancia relativa, Registro e integración presupuestaria, Consolidación de la información financiera, Devengo contable, Valuación, Dualidad económica y Consistencia.
- 4) En virtud de la normativa emitida por el CONAC, el municipio no ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en la materia de contabilidad gubernamental.
- 5) Los Estados Financieros se elaboran con el sistema NSARC el cual tiene implementadas todas las actualizaciones del CONAC.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas:

- a) **Actualización:** el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo no realiza la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio.
- b) **Operaciones en el extranjero:** el municipio no realiza ningún tipo de operación en moneda extranjera.
- c) **Inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:** el municipio no tiene inversión en compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de los vendidos:** el municipio no vende ni transforma inventarios como actividad principal.
- e) **Beneficios a empleados:** No se realiza.
- f) **Provisiones:** No existen pasivos contingentes que afecten la situación financiera del municipio.
- g) **Reservas:** el municipio no realiza ningún tipo de reserva.
- h) **Cambios en políticas contables:** el último y mas reciente cambio es el registro de bienes muebles en cuentas de activo, de acuerdo con normativa CONAC se considera activo todo bien mueble cuyo valor sea igual o a mayor al valor de 70 veces el valor de la UMA, así como el registro de la depreciación contable de los

5.- Bases de preparación de los Estados Financieros:

- 1) Los presentes Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido preparados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por entrar en vigor el 01 de enero de 2009, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Administración Contable (CONAC) aplicables.
- 2) Los presentes Estados Financieros han sido elaborados a partir de la información que se genera al Nuevo Sistema de Análisis - con Contable (NSAC) por el departamento de contabilidad, adicional a los de registro, mientras que se trata de un registro contable por el sistema, los cuales se generan automáticamente el sistema contable y programático y procedente de las operaciones realizadas por el ente público y conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Administración Contable (CONAC).
- 3) Los postulados básicos adoptados por el municipio de San Diego de los Rios, Tecnológico, sustancia económica, entre públicas, existen de manera Revelada suficiente, importancia relativa, fealdad e integración presupuestaria. Controlación de información financiera, Divulgación contable, Valuación, Duplicación económica y Concreción.
- 4) En virtud de la normativa emitida por el CONAC, el municipio no ha requerido la aplicación de normativa específica en materia de contabilidad gubernamental.
- 5) Los Estados Financieros se elaboran con el sistema NSAC, el cual tiene implementadas todas las actualizaciones del CONAC.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas:

- a) Actualización: el municipio de San Diego de los Rios, Tecnológico no realiza la actualización de los activos pasivos y hacienda pública y/o patrimonio.
- b) Operaciones en el extranjero: el municipio no realiza ningún tipo de operación en moneda extranjera.
- c) Inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: el municipio no tiene inversión en compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inversiones y costo de los vendidos: el municipio no vende ni transfiere inversiones como actividad principal.
- e) Gastos a empleados: No se realiza.
- f) Provisiones: No existen provisiones contingentes que afecten la situación financiera del municipio.
- g) Inversiones: el municipio no realiza ningún tipo de inversión.
- h) Cambios en políticas contables: el municipio y sus entidades cambio es el registro de libros contables en cuentas de activo, de acuerdo con normativa CONAC se considera activo, todo bien mueble cuyo valor sea igual o a mayor al valor de 10 veces el valor de la UMA, así como el registro de la depreciación contable de los

bienes muebles misma que se realizó con base en la normativa emitida por el CONAC.

i) **Reclasificaciones:** al cierre del presente periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 no se realizó ningún tipo de reclasificación, solo se realizaron los ajustes correspondientes a la cuenta pública mismos que se enlistan a continuación:

- Registro de depreciación contable de bienes muebles.
- Cancelación de registro del cheque 512 emitido en el mes de marzo, mismo que fue cancelado.
- Registro de comisiones bancarias de la cuenta bancaria 015579856 de la institución de BBVA.
- Registro del avance físico de las obras ejecutadas en el ejercicio.
- Registro de importe no reconocido y comprobación del cheque 733 emitido en el mes de septiembre.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

No se tiene activos ni pasivos en moneda extranjera. No aplica.

8.- Reporte Analítico del Activo:

- No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasa de interés.
- No se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargo, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras.
- No aplica el desmantelamiento de activos procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- Al momento de elaboración de cuenta pública 2023 se realizó el registro de las depreciaciones contables de los bienes muebles.

9.- Fideicomisos, mandatos y análogos:

No aplica, el municipio no tiene fideicomisos, mandatos ni análogos.

10.- Reporte de la recaudación:

I.- INGRESOS FEDERALES

INGRESO	IMPORTE RECAUDADO AL 31/12/2023
Participaciones, Aportaciones y Convenios	\$19,960,281.24

planes muebles misma que se realiza con base en la normativa en vigor por el

Revisión de cuentas al cierre del presente ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 se realizó mediante el sistema de contabilidad, con la realización de los ajustes correspondientes a los rubros de los estados financieros que se refieren a continuación:

- Registro de depreciación contable de los bienes muebles.
 - Liquidación de registro del cheque 215 emitido en el mes de mayo del presente ejercicio por la cuenta.

- Registro de comisiones bancarias de la cuenta banco en BDO de la institución de BVA.

- El tipo del saldo fijo de los otros rubros de cuentas en el presente ejercicio. El importe de los rubros no reconocidos y la proporción de los rubros X y emitido en el mes de diciembre.

2.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Los rubros activos y pasivos en moneda extranjera No aplica.

3.- Reporte Analítico del Activo:

- Los rubros de cuentas con movimientos financieros de los rubros de cuentas de rubros que tipo de rubros y tasa de interés.

- Los rubros de movimiento de operaciones de carácter significativo que tienen el activo, tales como bienes en garantía, arrendados en empresas, rubros de rubros de inversiones en garantía, para determinar el valor de las inversiones financieras.

- Los rubros de desmantelamiento de activos, procedimientos, financieros, efectos contables.

- En el momento de elaboración de cuentas públicas 2013 se realizó el registro de los rubros de cuentas contables de los bienes muebles.

4.- Comisiones, mandatos y análisis:

No aplica, el mandato no tiene el rubro de mandatos ni análisis.

10 - Reporte de la recaudación:

1.- INGRESOS FEDERALES

INGRESO	IMPORTE RECAUDADO
Participaciones	AL 31/12/2013
Aportaciones y Convenios	219,980,227.24

I.- RECURSOS FISCALES

INGRESO	IMPORTE RECAUDADO AL 31/12/2023
IMPUESTOS	\$12,411.00
DERECHOS	\$221,025.05
PRODUCTOS	\$30.67

11.- Información sobre la deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

El municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo no tiene contratada ningún tipo de deuda.

12.- Calificaciones otorgadas:

El municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo no ha sido sujeto de ninguna calificación crediticia.

13.- Proceso de mejora:

a) **Principales políticas de control interno:** al 31 de diciembre de 2023 el municipio sigue implementando nuevas áreas como lo es el Órgano Interno de Control (OIC) mismo que tiene su manual de procedimientos, y este aprobado por cabildo. Se elaboran formatos de control interno como: requisiciones y oficios de solicitud de viáticos.

b) **Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:** el municipio esta implementando un área de seguimiento, evaluación, control y verificación de los planes y programas; así como tiene elaborado un programa anual de evaluación.

14.- Información por segmentos:

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se presenta en los Estados Financieros.

15.- Eventos posteriores al cierre:

Los eventos posteriores al cierre que sean relevantes o que afecten económica y financieramente al municipio, se registran en el mes siguiente al del cierre.

16.- Partes relacionadas:

El municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo no cuenta con partes relacionadas.

1.- RECURSOS FISCALES

INGRESO	IMPORTE RECAUDADO
PRODUCTOS	\$200.67
DERECHOS	\$221.828.02
IMPUESTOS	\$12.411.00
	AL 31/12/2023

1.1.- Información sobre la deuda y el Reporte Anual de la Deuda:

El municipio de San Diego la Mesa Technimizing no tiene contratos de deuda.

1.2.- Calificaciones otorgadas:

El municipio de San Diego la Mesa Technimizing no ha sido sujeto de ninguna calificación crediticia.

1.3.- Proceso de mejora:

a) Principales políticas de control interno: al 31 de diciembre de 2023 el municipio sigue implementando nuevas áreas como lo es el Órgano Interno de Control (OIC) durante que tiene su manual de procedimientos, y este es el resultado por el cual se elabora el manual de control interno como: adquisiciones y órdenes de compra de bienes.

b) Medidas de desarrollo financiero, metas y acciones: el municipio está implementando un área de seguimiento, evaluación, control y verificación de los planes y programas, así como tiene elaborado un programa anual de evaluación.

1.4.- Información por segmentos:

No se requiere presentar información financiera segmentada, adicional a lo que se presenta en los Estados Financieros.

1.5.- Eventos posteriores al cierre:

Los eventos posteriores al cierre que sean relevantes a los estados económicos y financieros del municipio, se registran en el mes siguiente al cierre.

1.6.- Partes relacionadas:

El municipio de San Diego la Mesa Technimizing no cuenta con otras relacionadas.

17.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. LO ANTERIOR NO SERÁ APLICABLE PARA LA INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA.

17- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados
Financieros:

SALVO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON
RESPONSABILIDAD DEL EMISOR. LO ANTERIOR NO SERÁ APLICABLE PARA LA
INFORMACIÓN CONTABLE CONSOLIDADA.

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

1.1.1.2.9		BANCOS/TESORERIA			
		BANORTE CTA. 1168095046 FISM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			8,579,320.29	8,065,965.50	513,354.79
01 DIC 2023	F12000007	AJUSTE POR CAMBIO EN NOMBRE DE OBRA		-495,754.20	1,009,108.99
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
		DF)			
01 DIC 2023	F12000007	AJUSTE POR CAMBIO EN NOMBRE DE OBRA		-483,921.45	1,493,030.44
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
		DF)			
01 DIC 2023	F12000007	AJUSTE POR CAMBIO EN NOMBRE DE OBRA		-398,763.28	1,891,793.72
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
		DF)			
01 DIC 2023	F12000007	AJUSTE POR CAMBIO EN NOMBRE DE OBRA		-130,000.00	2,021,793.72
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
		DF)			
01 DIC 2023	F12000007	AJUSTE POR CAMBIO EN NOMBRE DE OBRA		-594,201.82	2,615,995.54
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
		DF)			
01 DIC 2023	F12000008	DEVENGO DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO		483,921.45	2,132,074.09
		DE LA CALLE ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ			
		Y BARRANCA EL ZAUCO			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
		DF)			
01 DIC 2023	F12000008	DEVENGO DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO		495,754.20	1,636,319.89
		DE LA CALLE ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ			
		Y BARRANCA EL ZAUCO			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
		DF)			
01 DIC 2023	F12000008	DEVENGO DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO		398,763.28	1,237,556.61
		DE LA CALLE ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ			
		Y BARRANCA EL ZAUCO			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
		DF)			
01 DIC 2023	F12000008	DEVENGO DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO		130,000.00	1,107,556.61
		DE LA CALLE ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ			
		Y BARRANCA EL ZAUCO			
	Fuente financ.:	5.02			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
		DF)			
01 DIC 2023	F12000008	DEVENGO DE LA OBRA APERTURA DE CAMINO		594,201.82	513,354.79
		DE LA CALLE ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ			
		Y BARRANCA EL ZAUCO			

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
14 DIC 2023	F120000011	PRIMER PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBR	513,348.99	5.80
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE ALLEN		
		2DA ETAPA		
	Cheque/clave:	TRANS 95775		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
15 DIC 2023	F120000001	REINTEGRO DEL CONTRATISTA JOSE FELIPE	485,724.82	485,730.62
		MORALES CAMPOS DEL ANTICIPO DE SEPTIEMBR		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
15 DIC 2023	F120000003	AJUSTE 2 POR REDUCCIÓN EN COSTO	-115,144.62	600,875.24
		DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON		
		ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
15 DIC 2023	F120000004	AJUSTE 3 POR REDUCCIÓN EN COSTO DE LA	115,144.62	485,730.62
		OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON		
		ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
15 DIC 2023	F120000012	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO	253,069.16	232,661.46
		DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE		
		ACCESO AL MUNICIPIO		
	Cheque/clave:	TRANS 33635		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
18 DIC 2023	F120000005	REINTEGRO DE CONTRATISTA POR REDUCCIÓN	115,144.62	347,806.08
		EN COSTO DE LA OBRA PAVIMENTO EN LA CALL		
		EMILIANO ZAPATA		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
18 DIC 2023	F120000013	FINIQUITO DE LA ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA	115,144.62	232,661.46
		APERTURA DE CAMINO		
	Cheque/clave:	TRANS 08911		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
19 DIC 2023	F120000015	FINIQUITO DE ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO	124,577.07	108,084.39
		DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO		
		CALLE ALLENDE 2DA ETAPA		
	Cheque/clave:	TRANS 88688		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
19 DIC 2023	F120000016	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PREESCOLAR	100,000.00	8,064.39
	Cheque/clave:	TRANS 96465		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
19 DIC 2023	F120000077	TRASPASO A LA CUENTA DE FISM PARA PAGO DE COMISIONES	5.80	8,090.19
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
22 DIC 2023	F120000024	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	8,055.39	34.80
	Cheque/clave:	TRANS 70405		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
31 DIC 2023	F120000021	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE FISM DEL MES DE DICIEMBRE	59.33	94.13
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
31 DIC 2023	F120000022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FISM DEL MES DE DICIEMBRE	5.80	88.33
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2023	F120000022	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FISM DEL MES DE DICIEMBRE	88.33	0.00
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
SUMA PERIODO:.....			600,934.57	1,114,289.36
SALDO FINAL:.....			9,180,254.86	9,180,254.86
				-513,354.79
				0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
2021-2024

FISM

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BANCO: BANORTE

CUENTA: 1168095046

SEGÚN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

SALDO → \$ -

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+) \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+) \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCARIO Y/O CHEQUERA

→ \$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS



TESORERO MUNICIPAL

C. ISMAEL GARCIA TORRE



TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMÓN: 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 CALLE ZARAGOZA 4

 TOCHIMILTZINGO
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZ PUE. C.P. 74380
 SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
 TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

 NO. DE CLIENTE: 25626802
 RFC: MSD8602016F8

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
 DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO
Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 28/Diciembre/2023

Fecha de corte 28/Diciembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1168095046	072 654 01168095046 4	\$513,354.79	\$0.00
TOTAL			\$513,354.79	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 513,354.79
+ Total de depósitos	\$ 600,875.24
- Total de retiros	\$ 1,114,254.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 59.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 28 Dic:	\$ 519,854.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.14%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 59.33
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 59.33

Saldo no disponible al día

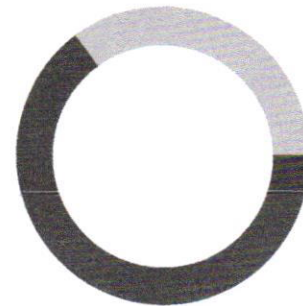
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$513,354.79)



DEPÓSITOS	\$600,875.24
RETIROS	\$1,114,254.56
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			513,354.79
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002668701929616434, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE FELIPE MORALES CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER PAGO ESTIM 1 OBRA CONS DE PAV CVE RASTREO: 8846APR2202312142718495775 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:58:19		513,348.99	5.80
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	0.80
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	0.00
15-DIC-23	085905672190334936 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:23:35 DEL CLIENTE JOSE FELIPE MORALES CAMPOS DE LA CLABE 002668701929616434 CON RFC MOCF650804XXX CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0151223 CVE RAST: 085905672190334936	485,724.82		485,724.82
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002669700930387367, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ASCENCION AMADOR BARRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO PLAZA DE ACCESO CVE RASTREO: 8846APR2202312152724933635 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:56:46		253,069.16	232,655.66
15-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	232,650.66
15-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	232,649.86
18-DIC-23	085901028514335237 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:36:45 DEL CLIENTE ASCENCION AMADOR BARRERA DE LA CLABE 002669700930387367 CON RFC AABA640507L8A CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0181223 CVE RAST: 085901028514335237	115,144.62		347,794.48
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001125394627, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KISBIAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ OBRA APERTURA DE CAMINO CVE RASTREO: 8846APR2202312182730508911 RFC: KIS151126349 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:40		115,144.62	232,649.86
18-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	232,644.86
18-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	232,644.06
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002668701929616434, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE FELIPE MORALES CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIM 1 CONSTRUC PAV CONCRETO HIDRAULICO CVE RASTREO: 8846APR2202312192732688688 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:24:18		124,577.07	108,066.99
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	108,061.99
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	108,061.19
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001125394627, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KISBIAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQ BANOS PREECOLAR EN LA SOLEDAD CVE RASTREO: 8846APR1202312192732696465 RFC: KIS151126349 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:57		100,000.00	8,061.19
19-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	8,056.19
19-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	8,055.39
22-DIC-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1168090809 CANCELACI N DE CUENTA	5.80		8,061.19
22-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002668701929616434, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE FELIPE MORALES CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1 REHAB DE INFRAESTRUCTURA CVE RASTREO: 8846APR120231222741870405 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 21:28:36		8,055.39	5.80
22-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	0.80
22-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	0.00
28-DIC-23	INT. SOBR. LIQUIDACION	59.33		59.33
28-DIC-23	CARGO GASTOS HA19		59.33	0.00

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 4,684.50
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 75,699.55

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1168095046 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 67596E23-D146-4B72-B6F4-42434F88B26E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-29T01:30:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KZ0LfUQ8vMhMxSB5al//OZAqTpeMBJkLTVWDLZ/MZWph5oLgVqSe4FMTuz/IDCoAyz5Vy4dSv3Am7k/+zY5+VlujVqDET8iizrwJf015BxxFiwmdDrFYTy5CDMswHDy5qA15VkuhJ+O+IUP561OEUBIL81R1zWjhtZGhpPFL1YI09WJz5SdmGlfwipyXU9QD1FncGhROghdgnemjq1XaUHP5Z4DJr8MbcGUPAqcQd/GcrscFBoVcY1rpoWyLFCChgR/9inOPAUdK0XBQD1UTfliXF89wXDyHhdoE5o/DyuQmNpkLBZb24XQJZe9dWVPs/DdH5KhaqTUE53+heMLduQ==

Sello del SAT:

Mp9ma3Y8JKuEx51jdTfcKYqGG7IOBXgfyKj/k40L/CllfReNL6n/+jnC7QOE+sN11gSp353Jt1InBkffVH2dygzPzQGKjLXsDUT0pVeCOaBV1zpAz3A7rt+53ppTGzlh4g7yxwR3QkM+1HC/WraDvbRQEaz0pAdvZNDQ4Y59IR+2HNUUNI1nLAJWOcc/w1akqU5mtFUZrmDhN4JOUgCNTzS376ZVbAwtj0mf9am5IU7z8w96iuesFP36Q0j6OVNCOUdRs0PVY/c/g46hTFXFP6A0q4INKHUq1XsAM100TG8bgOSdEjPEE8Myof5wQA1LpXuLNSy3W9e1J97MaXHQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|67596E23-D146-4B72-B6F4-42434F88B26E|2023-12-29T01:30:09|DCD090706E42||KZ0LfUQ8vMhMxSB5al//OZAqTpeMBJkLTVWDLZ/MZWph5oLgVqSe4FMTuz/IDCoAyz5Vy4dSv3Am7k/+zY5+VlujVqDET8iizrwJf015BxxFiwmdDrFYTy5CDMswHDy5qA15VkuhJ+O+IUP561OEUBIL81R1zWjhtZGhpPFL1YI09WJz5SdmGlfwipyXU9QD1FncGhROghdgnemjq1XaUHP5Z4DJr8MbcGUPAqcQd/GcrscFBoVcY1rpoWyLFCChgR/9inOPAUdK0XBQD1UTfliXF89wXDyHhdoE5o/DyuQmNpkLBZb24XQJZe9dWVPs/DdH5KhaqTUE53+heMLduQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74380**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

1.1.1.2.10		BANCOS/TESORERÍA			
		BANORTE CTA. 1168095771 FORTAMUN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,014,180.27	954,001.68	60,178.59
02 DIC 2023	T120000007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS		13,350.00	46,828.59
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 DIC 2023	T120000001	RECURSO RECIBIDO EL 07 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE INTERESES DE FORTAMUN	85.13		46,913.72
	Cheque/clave:	REF 116INFOR			
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 DIC 2023	T120000002	RECURSO RECIBIDO EL 07 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE CAPITAL DE FORTAMUN	93,952.67		140,866.39
	Cheque/clave:	REF 115CAFORNOV			
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 DIC 2023	T120000008	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE		32,618.00	108,248.39
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
22 DIC 2023	P120000001	TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUN PARA CANCELAR LA CUENTA BANCARIA	5.80		108,254.19
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
22 DIC 2023	T120000003	RECURSO RECIBIDO EL 22 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE INTERESES DE FORTAMUN	91.34		108,345.53
	Cheque/clave:	REF 116FORDIC			
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
22 DIC 2023	T120000004	RECURSO RECIBIDO EL 22 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE CAPITAL DE FORTAMUN	93,952.63		202,298.16
	Cheque/clave:	REF 115FORDIC			
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
22 DIC 2023	T120000012	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		202,292.36	5.80
	Cheque/clave:	TRANS 72997			
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
28 DIC 2023	T120000005	INETERESES BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN	11.88		17.68
	Cheque/clave:	INTFORDIC			
	Fuente financ.:	5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

	(FORTAMUN DF)			
31 DIC 2023 T120000006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTAMUN		11.88	5.80
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
31 DIC 2023 T120000006	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTAMUN		5.80	0.00
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....		188,099.45	248,278.04	-60,178.59
SALDO FINAL:.....		1,202,279.72	1,202,279.72	0.00



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
2021-2024

FORTAMUN

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BANCO: BANORTE

CUENTA: 1168096771

SEGÚN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

SALDO → \$ -

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+) \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

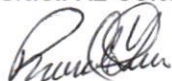
FECHA	IMPORTE

(+) \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCARIO Y/O CHEQUERA

→ \$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS.



TESORERO MUNICIPAL


C. ISMAEL GARCÍA TORRES



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
CALLE ZARAGOZA 4

TOCHIMILTZINGO
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZ PUE. C.P.74380
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 25626802
RFC: MSD8602016F8

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 28/Diciembre/2023
Fecha de corte 28/Diciembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1168096771	072 654 01168096771 6	\$60,178.59	\$0.00
TOTAL			\$60,178.59	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 60,178.59
+ Total de depósitos	\$ 188,087.57
- Total de retiros	\$ 248,272.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11.88
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 28 Dic:	\$ 53,327.47
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.27%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11.88
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 11.88

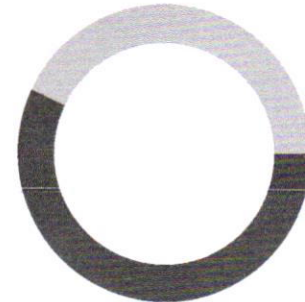
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$60,178.59)



DEPÓSITOS	\$188,087.57
RETIROS	\$248,272.24
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1168096771 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 4C54D56F-7EA1-417F-B2CA-7D10E8C49D1A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-29T01:29:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DawK7nNoGWA12oXqnMyWuHxpGcvfU+dDUP1ryQjZuROL77z5gbxIUx2m7q8XFX4b5Ep/EaeTqUr87qXEIOyW7AOnw7lmtkFRDeQXqdHaAe9KLC0t9BWLrKLN7pnjEzvhm3MsMyhqb8cdpmF3EiH+OHgNPjXJ3/kSLcpA6ADD26kGJEmc7xTC8wQFRlHtInkEIT0P3+PnF1IIR+g1zYH1UPQQ4j4RprWgvW5b4JRmPtdQ3hDGSfjpZl9i8l5iRlybCTbl1ABuG7GzdLfV04OooMX+/NC5J1MfHRm/1d4KtLSJYMOKQyVQF09vgRpWQp3fo6o7JR0Geu4t8Vcd9XJQ==

Sello del SAT:

ezdPqAs+CSkiNMyGFSV59FxCxzFqOjVjEgnXQmMNZsNPweO98M5xb8EBGre1QyGDiouDpoAQF4i/e+c3Yv5a9v7ozqP8BJE76qO/YXXdaynpyBiDU0el/fvlgLYhyeJ+NIL/GfklRRx80qvWe/RCKhFv62mGek8skNrUfThg61K1/+Raha5sPF97kCUQSPmGrAhGHQmDV7wRAzkvCGGiK97KqJfCRTnHfqEMWVpx/yjqoJrkw9zwIQX0LPKpdrSiqqdo65/bkiPwGMZmu5iCrrpj8T/SYXHuc+vF3irFN/sY8hthhivKtHVoyfhqRjO1N58a19JxgAwuSIYvwLPA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4C54D56F-7EA1-417F-B2CA-7D10E8C49D1A|2023-12-29T01:29:39|DCD090706E42||DawK7nNoGWA12oXqnMyWuHxpGcvfU+dDUP1ryQjZuROL77z5gbxIUx2m7q8XFX4b5Ep/EaeTqUr87qXEIOyW7AOnw7lmtkFRDeQXqdHaAe9KLC0t9BWLrKLN7pnjEzvhm3MsMyhqb8cdpmF3EiH+OHgNPjXJ3/kSLcpA6ADD26kGJEmc7xTC8wQFRlHtInkEIT0P3+PnF1IIR+g1zYH1UPQQ4j4RprWgvW5b4JRmPtdQ3hDGSfjpZl9i8l5iRlybCTbl1ABuG7GzdLfV04OooMX+/NC5J1MfHRm/1d4KtLSJYMOKQyVQF09vgRpWQp3fo6o7JR0Geu4t8Vcd9XJQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74380**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 RFC: MSD8602016F8
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

=====				
1.1.1.2.11 BANCOS/TESORERÍA				
BANORTE CTA. 1168098056 REC PROPIOS				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		466,332.70	465,230.46	1,102.24
05 DIC 2023 R120000001	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE OCTUBRE	5,808.00		6,910.24
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
11 DIC 2023 R120000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE REGISTRO CIVIL DE NOVIEMBRE	446.00		7,356.24
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
11 DIC 2023 R120000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE REGISTRO CIVIL DE NOVIEMBRE	2,675.00		10,031.24
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
11 DIC 2023 R120000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE REGISTRO CIVIL DE NOVIEMBRE	4,303.50		14,334.74
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
11 DIC 2023 R120000002	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE REGISTRO CIVIL DE NOVIEMBRE	851.00		15,185.74
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
12 DIC 2023 R120000009	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA DIVERSOS EVENTOS		9,250.00	5,935.74
	Cheque/clave: TRANS 33920			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
14 DIC 2023 R120000010	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES		5,920.00	15.74
	Cheque/clave: TRANS 95034			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 DIC 2023 R120000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE REGISTRO CIVIL DE DICIEMBRE	446.00		461.74
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 DIC 2023 R120000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE REGISTRO CIVIL DE DICIEMBRE	150.00		611.74
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 DIC 2023 R120000006	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE REGISTRO CIVIL DE DICIEMBRE	2,068.50		2,680.24
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 DIC 2023 R120000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE DESAYUNOS CALIENTES DE DICIEMBRE	4,142.00		6,822.24
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 DIC 2023 R120000007	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE DESAYUNOS CALIENTES DE DICIEMBRE	2,492.00		9,314.24
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
29 DIC 2023 R120000008	DEPOSITO DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE	13,713.00		23,027.24
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
31 DIC 2023 R120000011	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RECURSOS FISCALES DEL MES		11.60	23,015.64

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Fuente financ.:	DE DICIEMBRE			
	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		37,095.00	15,181.60	21,913.40
SALDO FINAL:.....		503,427.70	480,412.06	23,015.64



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
2021-2024

INGRESOS PROPIOS

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BANCO: BANORTE

CUENTA: 1168098056

SEGÚN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

SALDO → \$ 23,015.64

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+) \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+) \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCARIO Y/O CHEQUERA

→ \$ 23,015.64

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS



TESORERO MUNICIPAL

C. ISMAEL GARCIA TORRES



RECURSOS FISCALES 2021 - 2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 CALLE ZARAGOZA 4

TOCHIMILTZINGO
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZ PUE. C.P. 74380
 SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25626802
 RFC: MSD8602016F8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
 DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte 31/Diciembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1168098056	072 654 01168098056 0	\$1,102.24	\$23,015.64
TOTAL			\$1,102.24	\$23,015.64

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,102.24
+ Total de depósitos	\$ 37,095.00
- Total de retiros	\$ 15,170.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 23,015.64
Saldo disponible al día*	\$ 23,015.64

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,880.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

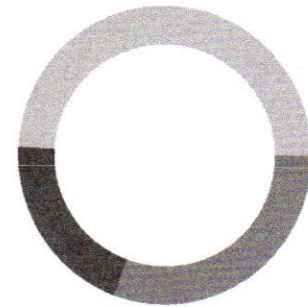
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,102.24)



DEPÓSITOS	\$37,095.00
RETIROS	\$15,170.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$23,015.64

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			1,102.24
05-DIC-23	DEFEFECTIVO			6,910.24
11-DIC-23	DEFEFECTIVO	5,808.00		7,356.24
11-DIC-23	DEFEFECTIVO	446.00		7,356.24
11-DIC-23	DEFEFECTIVO	2,675.00		10,031.24
11-DIC-23	DEFEFECTIVO	4,303.50		14,334.74
11-DIC-23	DEFEFECTIVO	851.00		15,185.74
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081747765130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUSTAVO ROMERO ASCENCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202312122714533920 RFC: ROAG630520CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:46:18		9,250.00	5,935.74
12-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,930.74
12-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,929.94
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081747765130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUSTAVO ROMERO ASCENCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202312142719895034 RFC: ROAG630520CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:35:34		5,920.00	9.94
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	4.94
14-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	4.14
29-DIC-23	DEFEFECTIVO	446.00		450.14
29-DIC-23	DEFEFECTIVO	150.00		600.14
29-DIC-23	DEFEFECTIVO	2,068.50		2,668.64
29-DIC-23	DEFEFECTIVO	4,142.00		6,810.64
29-DIC-23	DEFEFECTIVO	2,492.00		9,302.64
29-DIC-23	DEFEFECTIVO	13,713.00		23,015.64

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 22,095.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 97,794.55

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927



El presente informe de cuentas financieras globales de la entidad, elaborado de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 17.711 de 2014, tiene como finalidad proporcionar información sobre el desempeño financiero y operativo de la entidad durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Este informe es el resultado de la auditoría de cuentas financieras globales realizada por el Comité de Vigilancia y Control de la Entidad, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 17.711 de 2014. El presente informe es el resultado de la auditoría de cuentas financieras globales realizada por el Comité de Vigilancia y Control de la Entidad, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 17.711 de 2014.

ESTADO DE CUENTA FINANCE GLOBAL EN COMPTES

Compartimiento	Activos	Pasivos	Activos	Pasivos
Compartimiento 1	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Compartimiento 2	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Compartimiento 3	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Compartimiento 4	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Compartimiento 5	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Compartimiento 6	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Compartimiento 7	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
Compartimiento 8	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
Compartimiento 9	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
Compartimiento 10	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Total	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

Este informe de cuentas financieras globales de la entidad, elaborado de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 17.711 de 2014, tiene como finalidad proporcionar información sobre el desempeño financiero y operativo de la entidad durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. Este informe es el resultado de la auditoría de cuentas financieras globales realizada por el Comité de Vigilancia y Control de la Entidad, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 17.711 de 2014.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1168098056 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 23A93F45-E85B-4862-A979-AFBB11CA03F4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-01-01T15:32:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

nXCQRaFCg13p2bjhIQrYZNsC9qk2VfkaPeTIYDWefVSy5Ui8KcQSjYtvsqDGhtxJ7YxTLqAos7I+B2ViFjybi6mTUMYZ5C30ziMCzCKEItKY7LOYqytJGw6X/Qo/uREoGvrBoNo9Ans8THyuS/ZKKE+Pbi+ftiO1Z9BaIOKWKzZooTumOIFQunt8JovllvU4Y2/vfTUa18L1TieVjyRKCRycqXCA0L09dBzW50h7yMpnZ0rqR2fk2P2nbZxn2mj7p3rVmcLyBEHaZh2luUxUU5wQhh+7RbtjzZ9SdheeJPBasSt4qRDkyziwxXdgQrg7sTEDAhQev9llsFgDoAgVGw==

Sello del SAT:

GwywFZDauoXl9GW94iVWSsC2gtdph66iSmuqK+el87Mn0wXrhytNviiBShbvkka+Smo9SsZTZsDFuWbjRhYrY5OaQECzI91Rz1vTz4pKAY3HYhBTu4/6+VCyuT3dAw53gqfQfTDL6lWr8EVABhtjocRBerm0tMI2YyRIZoVNBMR1B7cK8JLOSOpkKScmpxnVJLbtXVniAxE2TCXTvdsqvlzn//PMAqDFx+DOWC//uYle3bvq6VVzZh0n1JdpJ96C1fn3whBEL0sq5eb/dmgnPhc1N7J2lyF1ah7OLBO7WO4D8Y7uz9FNhv+t4AaOGEX8l3rvPrK1EfQVaY0A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|23A93F45-E85B-4862-A979-AFBB11CA03F4|2024-01-01T15:32:35|DCD090706E42||nXCQRaFCg13p2bjhIQrYZNsC9qk2VfkaPeTIYDWefVSy5Ui8KcQSjYtvsqDGhtxJ7YxTLqAos7I+B2ViFjybi6mTUMYZ5C30ziMCzCKEItKY7LOYqytJGw6X/Qo/uREoGvrBoNo9Ans8THyuS/ZKKE+Pbi+ftiO1Z9BaIOKWKzZooTumOIFQunt8JovllvU4Y2/vfTUa18L1TieVjyRKCRycqXCA0L09dBzW50h7yMpnZ0rqR2fk2P2nbZxn2mj7p3rVmcLyBEHaZh2luUxUU5wQhh+7RbtjzZ9SdheeJPBasSt4qRDkyziwxXdgQrg7sTEDAhQev9llsFgDoAgVGw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74380**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

El presente informe es el resultado de la auditoría de cuentas y balance general que se realizó en el mes de diciembre de 2013, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas.

Para efectos de esta auditoría, se realizó una muestra de las operaciones de la entidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas.

Informe de la Auditoría

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, se concluye que la información financiera presentada en el informe de cuentas y balance general de la entidad, es veraz y fielmente representa la situación financiera de la misma al 31 de diciembre de 2013.

El presente informe es el resultado de la auditoría de cuentas y balance general que se realizó en el mes de diciembre de 2013, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas.

Informe de la Auditoría

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, se concluye que la información financiera presentada en el informe de cuentas y balance general de la entidad, es veraz y fielmente representa la situación financiera de la misma al 31 de diciembre de 2013.



Informe de la Auditoría

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, se concluye que la información financiera presentada en el informe de cuentas y balance general de la entidad, es veraz y fielmente representa la situación financiera de la misma al 31 de diciembre de 2013.

Informe de la Auditoría

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, y en el artículo 10 de la Ley General de Contabilidad de Empresas, se concluye que la información financiera presentada en el informe de cuentas y balance general de la entidad, es veraz y fielmente representa la situación financiera de la misma al 31 de diciembre de 2013.

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 RFC: MSD8602016F8
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

1.1.1.2.8				
BANCOS/TESORERÍA				
BANORTE CTA. 1168090809 PARTICIPACIONES				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,035,708.49	10,038,852.47	-3,143.98
02 DIC 2023	P120000002	PAGO POR RECARGA DE PEAJE	400.00	-3,543.98
	Cheque/clave:	TRANS 10162		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000003	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET	2,977.00	-6,520.98
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000005	DISPERSIÓN DE LA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	253,720.00	-260,240.98
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000006	PAGO POR RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER EN LA CABECERA	11,250.00	-271,490.98
	Cheque/clave:	TRANS 08094		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000007	PAGO POR RENTA DE PIPAS DE AGUA	11,251.00	-282,741.98
	Cheque/clave:	TRANS 11278		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000008	PAGO POR ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE NÓMINA2	4,118.85	-286,860.83
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000009	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNADOR	9,500.00	-296,360.83
	Cheque/clave:	TRANS 22341		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000010	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA	10,000.00	-306,360.83
	Cheque/clave:	CH 806		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000011	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA	10,000.00	-316,360.83
	Cheque/clave:	CH 807		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000012	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS VARIOS	10,000.00	-326,360.83
	Cheque/clave:	CH 808		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000013	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS VARIOS	10,000.00	-336,360.83
	Cheque/clave:	CH 809		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000014	PARTICIPACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE AL DIF	15,000.00	-351,360.83
	Cheque/clave:	CH 810		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000015	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA	20,000.00	-371,360.83
	Cheque/clave:	CH 811		
	Fuente financ.:	5.01		
PARTICIPACIONES				
04 DIC 2023	P120000016	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA	6,500.00	-377,860.83
	Cheque/clave:	CH 812		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 DIC 2023	P120000017	APOYO ECONOMICO A JOSUE ROLDAN	5,000.00	-382,860.83
	Cheque/clave:	CH 813		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 DIC 2023	P120000018	PAGO DE NÓMINA A MARIA DE LOURDES	9,450.00	-392,310.83
	Cheque/clave:	CH 814		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 DIC 2023	P120000019	APOYO ECONOMICO A CIRILO ALBA	5,000.00	-397,310.83
	Cheque/clave:	CH 815		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 DIC 2023	P120000020	ULTIMO PAGO DE LA NÓMINA DE NOVIEMBRE	39,400.00	-436,710.83
	Cheque/clave:	CH 816		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 DIC 2023	P120000070	RECURSO RECIBIDO EL 04 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	15,264.05	-421,446.78
	Cheque/clave:	REF 419 420 421 422		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 DIC 2023	P120000070	RECURSO RECIBIDO EL 04 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	19,350.78	-402,096.00
	Cheque/clave:	REF 419 420 421 422		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 DIC 2023	P120000070	RECURSO RECIBIDO EL 04 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	3,561.16	-398,534.84
	Cheque/clave:	REF 419 420 421 422		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 DIC 2023	P120000070	RECURSO RECIBIDO EL 04 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	2,278.96	-396,255.88
	Cheque/clave:	REF 419 420 421 422		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 DIC 2023	P120000070	RECURSO RECIBIDO EL 04 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	1.99	-396,253.89
	Cheque/clave:	REF 419 420 421 422		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 DIC 2023	P120000070	RECURSO RECIBIDO EL 04 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	105.31	-396,148.58
	Cheque/clave:	REF 419 420 421 422		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 DIC 2023	P120000070	RECURSO RECIBIDO EL 04 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	432,739.60	36,591.02
	Cheque/clave:	REF 419 420 421 422		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
05 DIC 2023	P120000021	PAGO POR RECARGA DE CASETA	1,000.00	35,591.02
	Cheque/clave:	TRANS 93194		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 DIC 2023	P120000022	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE	16,690.00	18,901.02
	Fuente financ.:	5.01		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 RFC: MSD8602016F8
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

		PARTICIPACIONES		
07 DIC 2023	P120000023	PAGO DEL ISR RETENIDO POR HONORARIOS DEL ME SDE NOVIEMBRE	350.00	18,551.02
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 DIC 2023	P120000071	RECURSO RECIBIDO EL 07 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	9,106.37	27,657.39
	Cheque/clave:	REF 123 124		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
07 DIC 2023	P120000071	RECURSO RECIBIDO EL 07 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES	7,746.63	35,404.02
	Cheque/clave:	REF 123 124		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
08 DIC 2023	P120000024	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CH 817	10,000.00	25,404.02
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
08 DIC 2023	P120000025	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CH 818	10,000.00	15,404.02
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
08 DIC 2023	P120000026	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS VARIOS CH 819	10,000.00	5,404.02
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
08 DIC 2023	P120000027	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CH 820	10,000.00	-4,595.98
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2023	P120000028	PAGO POR RECARGA DE PEAJE TRANS 68510	500.00	-5,095.98
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
14 DIC 2023	P120000029	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS TRANS 95024	3,850.00	-8,945.98
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000030	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA VARIOS E TRANS 14946	6,350.00	-15,295.98
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000031	COMPRA DE ARCONES NAVIDEÑOS TRANS 21146	7,150.00	-22,445.98
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000032	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA VARIOS EVENTOS TRANS 65625	4,750.00	-27,195.98
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000033	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CH 821	10,000.00	-37,195.98
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000034	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS VARIOS CH 822	10,000.00	-47,195.98
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 RFC: MSD8602016F8
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

18 DIC 2023	P120000035	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CH 823	10,000.00	-57,195.98
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000036	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CH 824	10,000.00	-67,195.98
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000037	APOYO ECONOMICO AL MAESTRO DEL MUNICIPIO CH 825	4,000.00	-71,195.98
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000038	PARTICIPACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BARTOLOME CH 827	10,000.00	-81,195.98
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000039	PARTICIPACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE A LA JUNTA AUXILIAR DE AMOLOCAYAN CH 828	10,000.00	-91,195.98
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000040	CHEQUE EMITIDO PARA GASTOS DE CAJA CHICA CH 829	10,200.00	-101,395.98
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000055	CANCELADO	0.00	-101,395.98
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000056	CANCELADO	0.00	-101,395.98
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000057	CANCELADO	0.00	-101,395.98
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000058	CANCELADO	0.00	-101,395.98
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000072	RECURSO RECIBIDO EL 18 DE DICIEMBRE POR FONDO DE COMPENSACIÓN Y FONDO DE GASOLIN REF 119 120DIC	79,161.07	-22,234.91
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
18 DIC 2023	P120000072	RECURSO RECIBIDO EL 18 DE DICIEMBRE POR FONDO DE COMPENSACIÓN Y FONDO DE GASOLIN REF 119 120DIC	46,683.33	24,448.42
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES		
19 DIC 2023	P120000041	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIMESTRAL	6,830.00	17,618.42
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2023	P120000042	PAGO DE RECARGOS FISCALES	1,014.00	16,604.42
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 DIC 2023	P120000042	PAGO DE RECARGOS FISCALES	1,164.00	15,440.42
	Fuente financ.:	5.01		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

19 DIC 2023	P120000077	PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CUENTA DE FISM PARA PAGO DE COMISIONES	5.80	15,434.62
	Fuente financ.:	5.01		
20 DIC 2023	P120000043	PARTICIPACIONES PAGO POR RECARGA DE PEAJE TRANS 65323	500.00	14,934.62
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:			
20 DIC 2023	P120000044	PARTICIPACIONES PAGO POR RENTA DE PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER EN LA CABECERA TRANS 70507	11,250.00	3,684.62
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:			
22 DIC 2023	P120000001	PARTICIPACIONES TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUN PARA CANCELAR LA CUENTA BANCARIA	5.80	3,678.82
	Fuente financ.:			
26 DIC 2023	P120000073	PARTICIPACIONES RECURSO RECIBIDO EL 26 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE FEIEF REF 060DIC	36,262.51	39,941.33
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:			
27 DIC 2023	P120000045	PARTICIPACIONES PAGO POR COMPRA DE AGUINALDO NAVIDEÑOS TRANS 52022	9,450.00	30,491.33
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:			
28 DIC 2023	P120000074	PARTICIPACIONES RECURSO RECIBIDO EL 28 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES REF 157 254 060	2,278.96	32,770.29
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:			
28 DIC 2023	P120000074	PARTICIPACIONES RECURSO RECIBIDO EL 28 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES REF 157 254 060	975.74	33,746.03
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:			
28 DIC 2023	P120000074	PARTICIPACIONES RECURSO RECIBIDO EL 28 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES REF 157 254 060	19,350.78	53,096.81
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:			
29 DIC 2023	P120000046	PARTICIPACIONES PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB	3,710.00	49,386.81
	Fuente financ.:			
29 DIC 2023	P120000047	PARTICIPACIONES PAGO POR COMPRA DE ARCONES NAVIDEÑOS TRANS 78643	9,450.00	39,936.81
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:			
29 DIC 2023	P120000075	PARTICIPACIONES RECURSO RECIBIDO EL 29 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES REF 068 157 351	558,245.40	598,182.21
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:			
29 DIC 2023	P120000075	PARTICIPACIONES RECURSO RECIBIDO EL 29 DE DICIEMBRE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES REF 068 157 351	15,570.51	613,752.72
	Cheque/clave:	5.01		
	Fuente financ.:			
29 DIC 2023	P120000075	PARTICIPACIONES RECURSO RECIBIDO EL 29 DE DICIEMBRE POR	8.00	613,760.72

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

		CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		
	Cheque/clave:	REF 068 157 351		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 DIC 2023	P120000075	RECURSO RECIBIDO EL 29 DE DICIEMBRE POR	92.54	613,853.26
		CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		
	Cheque/clave:	REF 068 157 351		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 DIC 2023	P120000075	RECURSO RECIBIDO EL 29 DE DICIEMBRE POR	16,690.00	630,543.26
		CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		
	Cheque/clave:	REF 068 157 351		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 DIC 2023	P120000075	RECURSO RECIBIDO EL 29 DE DICIEMBRE POR	8,844.57	639,387.83
		CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		
	Cheque/clave:	REF 068 157 351		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 DIC 2023	P120000075	RECURSO RECIBIDO EL 29 DE DICIEMBRE POR	7,203.09	646,590.92
		CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		
	Cheque/clave:	REF 068 157 351		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 DIC 2023	P120000075	RECURSO RECIBIDO EL 29 DE DICIEMBRE POR	3.46	646,594.38
		CONCEPTO DE PARTICIPACIONES		
	Cheque/clave:	REF 068 157 351		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 DIC 2023	P120000076	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE	16.04	646,610.42
		LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		
	Cheque/clave:	INT DIC PART		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2023	D120000003	CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL CHEQUE512	-4,000.00	650,610.42
		CHEQUE NO COBRADO Y CANCELADO		
	Cheque/clave:	AJUSTE 2		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2023	D120000004	REGISTRO DE FALTANTE DE CHEQUE 710	4,000.00	646,610.42
		EXPEDIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE		
	Cheque/clave:	AJUSTE 3 CH 710		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2023	P120000048	PAGO POR RECARGA DE CASETA	1,500.00	645,110.42
	Cheque/clave:	TRANS 82757		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2023	P120000049	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA VARIOS	7,250.00	637,860.42
		EVENTOS		
	Cheque/clave:	TRANS 82961		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2023	P120000050	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES	2,232.23	635,628.19
		DE DICIEMBRE DE LA CUENTA DE PARTICIPACI		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2023	P120000079	CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE PARTICIPACIÓ	-4,000.00	639,628.19
		DE LA SOLEDAD, CHEQUE NO COBRADO		
		CH 733		

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....	1,281,540.85	638,768.68	642,772.17	
SALDO FINAL:.....	11,317,249.34	10,677,621.15	639,628.19	
=====				



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
2021-2024

PARTICIPACIONES.

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BANCO: BANORTE

CUENTA: 1168090809

SEGÚN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

SALDO → \$ 639,628.19

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		0.00

(+) \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

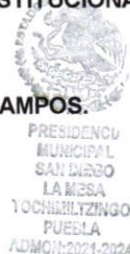
(+) \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCARIO Y/O CHEQUERA

→ \$ 639,628.19

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS.



TESORERO MUNICIPAL

C. ISMAEL GARCIA TORRES



PARTICIPACIONES 2021 - 2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 CALLE ZARAGOZA 4

TOCHIMILTZINGO
 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZ PUE. C.P. 74380
 SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25626802
 RFC: MSD8602016F8

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
 DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte 31/Diciembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1168090809	072 654 01168090809 2	\$856.02	\$639,628.19
TOTAL			\$856.02	\$639,628.19

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 856.02
+ Total de depósitos	\$ 1,281,524.81
- Total de retiros	\$ 640,536.45
+ Intereses Netos Ganados	\$ 16.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,924.34
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 307.89
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 639,628.19
Saldo disponible al día*	\$ 639,628.19

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 84,680.70
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

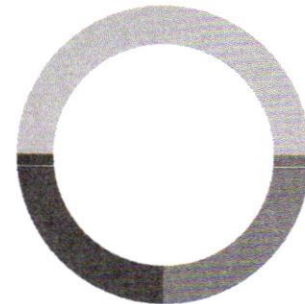
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 16.04
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 16.04

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	23
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 1,530.34
Otras comisiones	\$ 394.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$856.02)


DEPÓSITOS	\$1,281,524.81
RETIROS	\$640,536.45
COMISIONES	\$1,924.34
OTROS CARGOS	\$307.89
SALDO FINAL	\$639,628.19

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE SAN GONCALO DE CANTON
CANTON SAN GONCALO
PROVINCIA DE MANABU

INSTITUCION DE FIANZAS Y SEGUROS
SUCURSAL SAN GONCALO DE CANTON
CALLE DE LA UNIDAD



NO. DE CUENTA: 00000000000000000000
CANTON: SAN GONCALO
PROVINCIA: MANABU
FECHA: 31/12/2014

Fecha	Del 01/01/2014 al 31/12/2014
Moneda	Dólares

Saldo inicial	0.00	Saldo final	0.00
Saldo anterior	0.00	Saldo posterior	0.00
TOTAL		TOTAL	

Moneda: Dólares

Saldo inicial	0.00
Saldo anterior	0.00
Saldo posterior	0.00
Saldo final	0.00

Saldo inicial	0.00
Saldo anterior	0.00
Saldo posterior	0.00
Saldo final	0.00
TOTAL	

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			856.02
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180103302484356, BEM SPEI BCO:646 BENEF:COBRO ELECTRONICO DE PEAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202312012688450127 RFC: CEP080730Q96 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 09:57:15		500.00	356.02
01-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	351.02
01-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	350.22
01-DIC-23	DEV.SPEITIPO DE OPERACION ERRO REFERENCIA:0000001 MOT DEV:9 TIPO DE OPERACION ERRONEA BCO:90646 BENEFIC:COBRO ELECTRONICO DE PEAJE ORDENANTE:MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILT CVE.RASTR: 8846APR2202312012688450127 HORA LIQ: 10:07:02 hrs.		500.00-	850.22
02-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180103302484356, BEM SPEI BCO:646 BENEF:COBRO ELECTRONICO DE PEAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202312022691510162 RFC: CEP080730Q96 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 08:43:36		400.00	450.22
02-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	445.22
02-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	444.42
04-DIC-23	002601002312040000243966 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 0772 REFERENCIA: 3380422 CVE RAST: 002601002312040000243966	15,264.05		15,708.47
04-DIC-23	002601002312040000243965 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 0555 REFERENCIA: 3380421 CVE RAST: 002601002312040000243965	19,350.78		35,059.25
04-DIC-23	002601002312040000243964 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 0338 REFERENCIA: 3380420 CVE RAST: 002601002312040000243964	3,561.16		38,620.41
04-DIC-23	002601002312040000243963 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 0121 REFERENCIA: 3380419 CVE RAST: 002601002312040000243963	2,278.96		40,899.37
04-DIC-23	002601002312040000243968 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 0989 REFERENCIA: 3380423 CVE RAST: 002601002312040000243968	1.99		40,901.36
04-DIC-23	002601002312040000243970 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195561846 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 1431 REFERENCIA: 3380425 CVE RAST: 002601002312040000243970	105.31		41,006.67
04-DIC-23	002601002312040000243969 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 1214 REFERENCIA: 3380424 CVE RAST: 002601002312040000243969	432,739.60		473,746.27
04-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1094521185 PAGO DE INTERNET AL R.F.C. TAS140314D11		2,977.00	470,769.27
04-DIC-23	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1168090809 397688		3.00	470,766.27
04-DIC-23	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1168090809 397688		0.48	470,765.79
04-DIC-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		253,720.00	217,045.79
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000013397351, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SERVICIOS Y SUMINISTROS MILLICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202312042696208094 RFC: SSM1905137B1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:25:04		11,250.00	205,795.79
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	205,790.79
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	205,789.99

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05865000013397351, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SERVICIOS Y SUMINISTROS MILLICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202312042696211278 RFC: SSM1905137B1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:26:14		11,251.00	194,538.99
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	194,533.99
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	194,533.19
04-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000007468 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0678440885 MSD8602016F8 AL R.F.C. SFA101122758		4,118.85	190,414.34
04-DIC-23	Comision x Internet 007468 Transferencias Tercero Banorte 1168090809 397688		3.00	190,411.34
04-DIC-23	IVA Com x Internet 007468 Transferencias Tercero Banorte 1168090809 397688		0.48	190,410.86
04-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081747765130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUSTAVO ROMERO ASCENCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202312042696222341 RFC: ROAG630520CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:30:23		9,500.00	180,910.86
04-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	180,905.86
04-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	180,905.06
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000813		5,000.00	175,905.06
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000812		6,500.00	169,405.06
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000810		15,000.00	154,405.06
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000811		20,000.00	134,405.06
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000816		39,400.00	95,005.06
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000808		10,000.00	85,005.06
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000809		10,000.00	75,005.06
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000806		10,000.00	65,005.06
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000807		10,000.00	55,005.06
05-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000814		9,450.00	45,555.06
05-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180103302484356, BEM SPEI BCO:646 BENEF:COBRO ELECTRONICO DE PEAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA CASETA CVE RASTREO: 8846APR2202312052699193194 RFC: CEP080730Q96 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 20:57:40		1,000.00	44,555.06
05-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	44,550.06
05-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	44,549.26
07-DIC-23	002601002312070000825312 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:47:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 1958 REFERENCIA: 3410123 CVE RAST: 002601002312070000825312	9,106.37		53,655.63
07-DIC-23	002601002312070000825313 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:47:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 2231 REFERENCIA: 3410124 CVE RAST: 002601002312070000825313	7,746.63		61,402.26
07-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 539370734123 Impuesto Deposito Referenciado		16,690.00	44,712.26
07-DIC-23	PAGO REFERENCIADO 539372834123 Impuesto Deposito Referenciado		350.00	44,362.26
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000817		10,000.00	34,362.26
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000818		10,000.00	24,362.26
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000819		10,000.00	14,362.26
08-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000820		10,000.00	4,362.26
13-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646180103302484356, BEM SPEI BCO:646 BENEF:COBRO ELECTRONICO DE PEAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECARGA CASETA CVE RASTREO: 8846APR2202312132715368510 RFC: CEP080730Q96 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 09:46:15		500.00	3,862.26
13-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,857.26
13-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,856.46
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081747765130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUSTAVO ROMERO ASCENCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202312142719895024 RFC: ROAG630520CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:35:34		3,850.00	6.46
14-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-23	DEV.CHQVEN. 0000832 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000832 SUC:2247 IMP: 7,000.00 SDO.DIS: 6,459.66		540.34	5,919.32
22-DIC-23	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000832 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000832 SUC:2247 IMP: 7,000.00 SDO.DIS: 6,459.66		86.45	5,832.87
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1168095046 CANCELACION DE CUENTA AL R.F.C. MSD8602016F8		5.80	5,827.07
22-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1168096771 CANCELACION DE CUENTA AL R.F.C. MSD8602016F8		5.80	5,821.27
26-DIC-23	002601002312260000315675 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:48:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001202776498 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 2960 REFERENCIA: 3600060 CVE RAST: 002601002312260000315675	36,262.51		42,083.78
27-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081747765130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUSTAVO ROMERO ASCENCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202312272747852022 RFC: ROAG630520CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:03:07		9,450.00	32,633.78
27-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	32,628.78
27-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	32,627.98
28-DIC-23	002601002312280000723641 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 3177 REFERENCIA: 3620060 CVE RAST: 002601002312280000723641	2,278.96		34,906.94
28-DIC-23	002601002312280000724528 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:51:51 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 3394 REFERENCIA: 3620157 CVE RAST: 002601002312280000724528	975.74		35,882.68
28-DIC-23	002601002312280000725364 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 3611 REFERENCIA: 3620254 CVE RAST: 002601002312280000725364	19,350.78		55,233.46
29-DIC-23	002601002312290000986487 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:22:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 3836 REFERENCIA: 3630068 CVE RAST: 002601002312290000986487	558,245.40		613,478.86
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0256563771 PAGINA WEB AL R.F.C. CARA7202285L0		3,710.00	609,768.86
29-DIC-23	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1168090809 397688		3.00	609,765.86
29-DIC-23	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1168090809 397688		0.48	609,765.38
29-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081747765130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUSTAVO ROMERO ASCENCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202312292752478643 RFC: ROAG630520CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:00:28		9,450.00	600,315.38
29-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	600,310.38
29-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	600,309.58
29-DIC-23	002601002312290000180301 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:09:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 4053 REFERENCIA: 3630060 CVE RAST: 002601002312290000180301	15,570.51		615,880.09
29-DIC-23	002601002312290000183419 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:15:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 4270 REFERENCIA: 3630157 CVE RAST: 002601002312290000183419	8.00		615,888.09
29-DIC-23	002601002312290000183969 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:17:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195561846 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 4704 REFERENCIA: 3630351 CVE RAST: 002601002312290000183969	92.54		615,980.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

FECHA	DESCRIPCION (ESTABLECIMIENTO)	MONEDA	DEBITO	CREDITO	MONEDA	FECHA
2019-01-01	Saldo inicial	USD		1000.00	USD	2019-01-01
2019-01-15	Compra de mercaderías	USD	200.00		USD	2019-01-15
2019-01-20	Venta de mercaderías	USD		150.00	USD	2019-01-20
2019-01-25	Pago de impuestos	USD	50.00		USD	2019-01-25
2019-02-01	Saldo final	USD		900.00	USD	2019-02-01

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-23	002601002312290000184302 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 4972 REFERENCIA: 3630410 CVE RAST: 002601002312290000184302	16,690.00		632,670.63
29-DIC-23	002601002312290000184516 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 5121 REFERENCIA: 3630477 CVE RAST: 002601002312290000184516	8,844.57		641,515.20
29-DIC-23	002601002312290000185061 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:19:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 5341 REFERENCIA: 3630578 CVE RAST: 002601002312290000185061	7,203.09		648,718.29
29-DIC-23	002601002312290000185158 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:19:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001195558707 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 12 4487 REFERENCIA: 3630254 CVE RAST: 002601002312290000185158	3.46		648,721.75
29-DIC-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000397688		300.00	648,421.75
29-DIC-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000397688		48.00	648,373.75
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	16.04		648,389.79
31-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 64618010330248356, BEM SPEI BCO:646 BENEF:COBRO ELECTRONICO DE PEAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202312312758382757 RFC: CEP080730Q96 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 03:56:11		1,500.00	646,889.79
31-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	646,884.79
31-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	646,883.99
31-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650081747765130, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GUSTAVO ROMERO ASCENCIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA CVE RASTREO: 8846APR1202312312758382961 RFC: ROAG630520CG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 03:59:08		7,250.00	639,633.99
31-DIC-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	639,628.99
31-DIC-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	639,628.19

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

Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 22,095.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 97,794.55

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

FECHA	DESCRIPCION DEL ESTADO CUENTA	MONTOS DE DEBITO	MONTOS DE CREDITO
1997-01-01	Saldo inicial		100.000,00
1997-01-15	Deposito en efectivo		50.000,00
1997-01-20	Retiro en efectivo	20.000,00	
1997-02-01	Deposito en efectivo		30.000,00
1997-02-15	Retiro en efectivo	10.000,00	
1997-02-28	Deposito en efectivo		40.000,00
1997-03-01	Retiro en efectivo	15.000,00	
1997-03-15	Deposito en efectivo		25.000,00
1997-03-31	Retiro en efectivo	5.000,00	
1997-04-01	Deposito en efectivo		35.000,00
1997-04-15	Retiro en efectivo	12.000,00	
1997-04-30	Deposito en efectivo		45.000,00
1997-05-01	Retiro en efectivo	8.000,00	
1997-05-15	Deposito en efectivo		38.000,00
1997-05-31	Retiro en efectivo	6.000,00	
1997-06-01	Deposito en efectivo		42.000,00
1997-06-15	Retiro en efectivo	9.000,00	
1997-06-30	Deposito en efectivo		55.000,00
1997-07-01	Retiro en efectivo	11.000,00	
1997-07-15	Deposito en efectivo		48.000,00
1997-07-31	Retiro en efectivo	7.000,00	
1997-08-01	Deposito en efectivo		52.000,00
1997-08-15	Retiro en efectivo	10.000,00	
1997-08-31	Deposito en efectivo		60.000,00
1997-09-01	Retiro en efectivo	13.000,00	
1997-09-15	Deposito en efectivo		58.000,00
1997-09-30	Retiro en efectivo	9.000,00	
1997-10-01	Deposito en efectivo		65.000,00
1997-10-15	Retiro en efectivo	14.000,00	
1997-10-31	Deposito en efectivo		70.000,00
1997-11-01	Retiro en efectivo	16.000,00	
1997-11-15	Deposito en efectivo		68.000,00
1997-11-30	Retiro en efectivo	12.000,00	
1997-12-01	Deposito en efectivo		75.000,00
1997-12-15	Retiro en efectivo	18.000,00	
1997-12-31	Deposito en efectivo		80.000,00

El presente estado de cuenta y balance general es el resultado de las operaciones efectuadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997, en el cual se han efectuado los siguientes movimientos:

Saldo inicial: 100.000,00

Depositos en efectivo: 600.000,00

Retiros en efectivo: 520.000,00

Saldo final: 180.000,00

Los datos anteriores son el resultado de las operaciones efectuadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997, en el cual se han efectuado los siguientes movimientos:

Saldo inicial: 100.000,00

Depositos en efectivo: 600.000,00

Retiros en efectivo: 520.000,00

Saldo final: 180.000,00

El presente estado de cuenta y balance general es el resultado de las operaciones efectuadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997, en el cual se han efectuado los siguientes movimientos:

Saldo inicial: 100.000,00

Depositos en efectivo: 600.000,00

Retiros en efectivo: 520.000,00

Saldo final: 180.000,00

El presente estado de cuenta y balance general es el resultado de las operaciones efectuadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997, en el cual se han efectuado los siguientes movimientos:

Saldo inicial: 100.000,00

Depositos en efectivo: 600.000,00

Retiros en efectivo: 520.000,00

Saldo final: 180.000,00

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

En el día de mayo de mil noventa y cinco, yo el suscrito, en virtud de mi cargo de Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, he verificado el contenido de la presente cuenta corriente y he comprobado que el saldo de ella concuerda con el que aparece en el libro de cuentas de la sucursal de la ciudad de Bogotá, D. C., a la fecha de su cierre.

Atestada en Bogotá, D. C., a los 15 días del mes de mayo de mil noventa y cinco.

Yo, el suscrito, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, he verificado el contenido de la presente cuenta corriente y he comprobado que el saldo de ella concuerda con el que aparece en el libro de cuentas de la sucursal de la ciudad de Bogotá, D. C., a la fecha de su cierre.

Confeccionada y firmada en Bogotá, D. C., a los 15 días del mes de mayo de mil noventa y cinco.

Banco Agrario de Colombia S.A. Institución de Banca Múltiple que presta servicios financieros en Colombia y en el extranjero. Sucursal de Bogotá, D. C., ubicada en el sector de la Zona Financiera, Carrera 14 No. 10-10. Teléfono: (57) 1 332 2200. Correo electrónico: info@bancoagrario.com.co. El presente documento es una copia de la cuenta corriente que se encuentra en el libro de cuentas de la sucursal de Bogotá, D. C., a la fecha de su cierre. El presente documento es una copia de la cuenta corriente que se encuentra en el libro de cuentas de la sucursal de Bogotá, D. C., a la fecha de su cierre. El presente documento es una copia de la cuenta corriente que se encuentra en el libro de cuentas de la sucursal de Bogotá, D. C., a la fecha de su cierre.

En la República de Colombia el día 15 de mayo de 1995.

Atestada en Bogotá, D. C., a los 15 días del mes de mayo de mil noventa y cinco.

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
15/05/95	Saldo a favor		1.000.000,00	1.000.000,00
16/05/95	Deposito		500.000,00	1.500.000,00
17/05/95	Retiro	200.000,00		1.300.000,00
18/05/95	Deposito		300.000,00	1.600.000,00
19/05/95	Retiro	100.000,00		1.500.000,00
20/05/95	Deposito		400.000,00	1.900.000,00
21/05/95	Retiro	300.000,00		1.600.000,00
22/05/95	Deposito		200.000,00	1.800.000,00
23/05/95	Retiro	100.000,00		1.700.000,00
24/05/95	Deposito		100.000,00	1.800.000,00
25/05/95	Retiro	500.000,00		1.300.000,00
26/05/95	Deposito		300.000,00	1.600.000,00
27/05/95	Retiro	200.000,00		1.400.000,00
28/05/95	Deposito		100.000,00	1.500.000,00
29/05/95	Retiro	100.000,00		1.400.000,00
30/05/95	Deposito		200.000,00	1.600.000,00
31/05/95	Retiro	100.000,00		1.500.000,00
01/06/95	Deposito		100.000,00	1.600.000,00
02/06/95	Retiro	500.000,00		1.100.000,00
03/06/95	Deposito		300.000,00	1.400.000,00
04/06/95	Retiro	200.000,00		1.200.000,00
05/06/95	Deposito		100.000,00	1.300.000,00
06/06/95	Retiro	100.000,00		1.200.000,00
07/06/95	Deposito		200.000,00	1.400.000,00
08/06/95	Retiro	100.000,00		1.300.000,00
09/06/95	Deposito		100.000,00	1.400.000,00
10/06/95	Retiro	500.000,00		900.000,00
11/06/95	Deposito		300.000,00	1.200.000,00
12/06/95	Retiro	200.000,00		1.000.000,00
13/06/95	Deposito		100.000,00	1.100.000,00
14/06/95	Retiro	100.000,00		1.000.000,00
15/06/95	Deposito		200.000,00	1.200.000,00
16/06/95	Retiro	100.000,00		1.100.000,00
17/06/95	Deposito		100.000,00	1.200.000,00
18/06/95	Retiro	500.000,00		700.000,00
19/06/95	Deposito		300.000,00	1.000.000,00
20/06/95	Retiro	200.000,00		800.000,00
21/06/95	Deposito		100.000,00	900.000,00
22/06/95	Retiro	100.000,00		800.000,00
23/06/95	Deposito		200.000,00	1.000.000,00
24/06/95	Retiro	100.000,00		900.000,00
25/06/95	Deposito		100.000,00	1.000.000,00
26/06/95	Retiro	500.000,00		500.000,00
27/06/95	Deposito		300.000,00	800.000,00
28/06/95	Retiro	200.000,00		600.000,00
29/06/95	Deposito		100.000,00	700.000,00
30/06/95	Retiro	100.000,00		600.000,00
01/07/95	Deposito		200.000,00	800.000,00
02/07/95	Retiro	100.000,00		700.000,00
03/07/95	Deposito		100.000,00	800.000,00
04/07/95	Retiro	500.000,00		300.000,00
05/07/95	Deposito		300.000,00	600.000,00
06/07/95	Retiro	200.000,00		400.000,00
07/07/95	Deposito		100.000,00	500.000,00
08/07/95	Retiro	100.000,00		400.000,00
09/07/95	Deposito		200.000,00	600.000,00
10/07/95	Retiro	100.000,00		500.000,00
11/07/95	Deposito		100.000,00	600.000,00
12/07/95	Retiro	500.000,00		100.000,00
13/07/95	Deposito		300.000,00	400.000,00
14/07/95	Retiro	200.000,00		200.000,00
15/07/95	Deposito		100.000,00	300.000,00
16/07/95	Retiro	100.000,00		200.000,00
17/07/95	Deposito		200.000,00	400.000,00
18/07/95	Retiro	100.000,00		300.000,00
19/07/95	Deposito		100.000,00	400.000,00
20/07/95	Retiro	500.000,00		-100.000,00
21/07/95	Deposito		300.000,00	200.000,00
22/07/95	Retiro	200.000,00		0,00
23/07/95	Deposito		100.000,00	100.000,00
24/07/95	Retiro	100.000,00		0,00
25/07/95	Deposito		200.000,00	200.000,00
26/07/95	Retiro	100.000,00		100.000,00
27/07/95	Deposito		100.000,00	200.000,00
28/07/95	Retiro	500.000,00		-300.000,00
29/07/95	Deposito		300.000,00	0,00
30/07/95	Retiro	200.000,00		-200.000,00
31/07/95	Deposito		100.000,00	-100.000,00
01/08/95	Retiro	100.000,00		-200.000,00
02/08/95	Deposito		200.000,00	0,00
03/08/95	Retiro	100.000,00		-100.000,00
04/08/95	Deposito		100.000,00	0,00
05/08/95	Retiro	500.000,00		-500.000,00
06/08/95	Deposito		300.000,00	-200.000,00
07/08/95	Retiro	200.000,00		-400.000,00
08/08/95	Deposito		100.000,00	-300.000,00
09/08/95	Retiro	100.000,00		-400.000,00
10/08/95	Deposito		200.000,00	-200.000,00
11/08/95	Retiro	100.000,00		-300.000,00
12/08/95	Deposito		100.000,00	-200.000,00
13/08/95	Retiro	500.000,00		-700.000,00
14/08/95	Deposito		300.000,00	-400.000,00
15/08/95	Retiro	200.000,00		-600.000,00
16/08/95	Deposito		100.000,00	-500.000,00
17/08/95	Retiro	100.000,00		-600.000,00
18/08/95	Deposito		200.000,00	-400.000,00
19/08/95	Retiro	100.000,00		-500.000,00
20/08/95	Deposito		100.000,00	-400.000,00
21/08/95	Retiro	500.000,00		-900.000,00
22/08/95	Deposito		300.000,00	-600.000,00
23/08/95	Retiro	200.000,00		-800.000,00
24/08/95	Deposito		100.000,00	-700.000,00
25/08/95	Retiro	100.000,00		-800.000,00
26/08/95	Deposito		200.000,00	-600.000,00
27/08/95	Retiro	100.000,00		-700.000,00
28/08/95	Deposito		100.000,00	-600.000,00
29/08/95	Retiro	500.000,00		-1.100.000,00
30/08/95	Deposito		300.000,00	-800.000,00
31/08/95	Retiro	200.000,00		-1.000.000,00
01/09/95	Deposito		100.000,00	-900.000,00
02/09/95	Retiro	100.000,00		-1.000.000,00
03/09/95	Deposito		200.000,00	-800.000,00
04/09/95	Retiro	100.000,00		-900.000,00
05/09/95	Deposito		100.000,00	-800.000,00
06/09/95	Retiro	500.000,00		-1.300.000,00
07/09/95	Deposito		300.000,00	-1.000.000,00
08/09/95	Retiro	200.000,00		-1.200.000,00
09/09/95	Deposito		100.000,00	-1.100.000,00
10/09/95	Retiro	100.000,00		-1.200.000,00
11/09/95	Deposito		200.000,00	-1.000.000,00
12/09/95	Retiro	100.000,00		-1.100.000,00
13/09/95	Deposito		100.000,00	-1.000.000,00
14/09/95	Retiro	500.000,00		-1.500.000,00
15/09/95	Deposito		300.000,00	-1.200.000,00
16/09/95	Retiro	200.000,00		-1.400.000,00
17/09/95	Deposito		100.000,00	-1.300.000,00
18/09/95	Retiro	100.000,00		-1.400.000,00
19/09/95	Deposito		200.000,00	-1.200.000,00
20/09/95	Retiro	100.000,00		-1.300.000,00
21/09/95	Deposito		100.000,00	-1.200.000,00
22/09/95	Retiro	500.000,00		-1.700.000,00
23/09/95	Deposito		300.000,00	-1.400.000,00
24/09/95	Retiro	200.000,00		-1.600.000,00
25/09/95	Deposito		100.000,00	-1.500.000,00
26/09/95	Retiro	100.000,00		-1.600.000,00
27/09/95	Deposito		200.000,00	-1.400.000,00
28/09/95	Retiro	100.000,00		-1.500.000,00
29/09/95	Deposito		100.000,00	-1.400.000,00
30/09/95	Retiro	500.000,00		-1.900.000,00
01/10/95	Deposito		300.000,00	-1.600.000,00
02/10/95	Retiro	200.000,00		-1.800.000,00
03/10/95	Deposito		100.000,00	-1.700.000,00
04/10/95	Retiro	100.000,00		-1.800.000,00
05/10/95	Deposito		200.000,00	-1.600.000,00
06/10/95	Retiro	100.000,00		-1.700.000,00
07/10/95	Deposito		100.000,00	-1.600.000,00
08/10/95	Retiro	500.000,00		-2.100.000,00
09/10/95	Deposito		300.000,00	-1.800.000,00
10/10/95	Retiro	200.000,00		-2.000.000,00
11/10/95	Deposito		100.000,00	-1.900.000,00
12/10/95	Retiro	100.000,00		-2.000.000,00
13/10/95	Deposito		200.000,00	-1.800.000,00
14/10/95	Retiro	100.000,00		-1.900.000,00
15/10/95	Deposito		100.000,00	-1.800.000,00
16/10/95	Retiro	500.000,00		-2.300.000,00
17/10/95	Deposito		300.000,00	-2.000.000,00
18/10/95	Retiro	200.000,00		-2.200.000,00
19/10/95	Deposito		100.000,00	-2.100.000,00
20/10/95	Retiro	100.000,00		-2.200.000,00
21/10/95	Deposito		200.000,00	-2.000.000,00
22/10/95	Retiro	100.000,00		-2.100.000,00
23/10/95	Deposito		100.000,00	-2.000.000,00
24/10/95	Retiro	500.000,00		-2.500.000,00
25/10/95	Deposito		300.000,00	-2.200.000,00
26/10/95	Retiro	200.000,00		-2.400.000,00
27/10/95	Deposito		100.000,00	-2.300.000,00
28/10/95	Retiro	100.000,00		-2.400.000,00
29/10/95	Deposito		200.000,00	-2.200.000,00
30/10/95	Retiro	100.000,00		-2.300.000,00
31/10/95	Deposito		100.000,00	-2.200.000,00
01/11/95	Retiro	500.000,00		-2.700.000,00
02/11/95	Deposito			

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1168090809 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6F286BA2-BB49-4FCD-9591-A517C4178763**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T15:32:35**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ggy6owcJi6p4l6zh9khpmlc1tAD3BkO+BncYvGdRy7033MZMGo4Aj0pRV3iXiLv0/z3BwZ290Zk8i66H0eFT745w1ISQnGYTBDH/ihXrzoMRhG4LEAJAY85zb7pX0+0tPmSftgg4sjjfl0arD4y2WthOIKzeMdqOaWnPfK0RoWwWNBj/HSq90ApoKkvIHNjJOCidW4C60Jm8NOF4kV3pCYWXW5A3AGMZmR4EhB7bAhWZSv6wMmrifL6KliMZBjfDiuzqA4Fm4D9pTWfiDyWfgz3DT6U3RpIDijgZWVMiTfYFK+ma9ylh3lgilrI5ShERZGpBBbLB1krQG/5OYLsSQ==

Sello del SAT:

BqQdeCDFfvxe+H+wSSRgjpzvV/zulG5YbGdN6+CkdnEwdKqUAKaPt6Z2u0jTWySQwrZGW7KuqEWX5s7AyACd9sB6AyJH4TtWpfQJijjKiT85UtMuyCBwi1vqF6jGJio1cbBAzWY746CnB8j6/TaQU432gU1TGS0TzY4aOowZcpEx7Xit0mPwk/sl6mupQFgjbXUeCnJLNPBb00/Cj1dvkjZ5a4JYDxtxg2wKH3LPWyUdvqQ8iEizWabU5sL+2RxHkJs4EOIMJILJQ3YEx0I+r8EUPFWyKJQWacRc14DdAETVfrq/eW/4e8E7zhkvd2VQiG+ZS8R6Y67kAN+4V2g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6F286BA2-BB49-4FCD-9591-A517C4178763|2024-01-01T15:32:35|DCD090706E42||Ggy6owcJi6p4l6zh9khpmlc1tAD3BkO+BncYvGdRy7033MZMGo4Aj0pRV3iXiLv0/z3BwZ290Zk8i66H0eFT745w1ISQnGYTBDH/ihXrzoMRhG4LEAJAY85zb7pX0+0tPmSftgg4sjjfl0arD4y2WthOIKzeMdqOaWnPfK0RoWwWNBj/HSq90ApoKkvIHNjJOCidW4C60Jm8NOF4kV3pCYWXW5A3AGMZmR4EhB7bAhWZSv6wMmrifL6KliMZBjfDiuzqA4Fm4D9pTWfiDyWfgz3DT6U3RpIDijgZWVMiTfYFK+ma9ylh3lgilrI5ShERZGpBBbLB1krQG/5OYLsSQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74380**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

1.1.1.2.12 BANCOS/TESORERÍA				
BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
01 DIC 2023 I120000001	INGRESOS RECUARDADO POR CONVENIO DEL PROGRAMA INTEGRAL ALIMENTARIO 2023	239,250.00		239,250.00
	Cheque/clave: PROALI23			
	Fuente financ.: 7.01			
	OTROS RECURSOS			
01 DIC 2023 I120000002	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARI DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO	0.46		239,250.46
	Cheque/clave: INTBBVA			
	Fuente financ.: 7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 DIC 2023 D120000001	DEPOSITO EN EFECTIVO A LA CUENTA BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO 2023 PARA PAGO DE COMISIONES	5,000.00		244,250.46
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
14 DIC 2023 E120000001	PAGO DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUEST EN MARCHA DE MODULOS DE AUTOSUPICIENCIA ALIMENTARIA CONVENIO		210,000.00	34,250.46
	Cheque/clave: TRANS 1386			
	Beneficiario: 0000479			
	Fuente financ.: FERNANDO GOMEZ ROCHA			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
14 DIC 2023 E120000002	PAGO DE ABASTECIMIENTO DE MODULOS AVÍCOLAS CONVENIO		29,250.00	5,000.46
	Cheque/clave: TRANS 6445			
	Beneficiario: 0000480			
	Fuente financ.: GRUPO EMPRESARIAL AGRICOLA Y GANADERO			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
21 DIC 2023 E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO		0.46	5,000.00
	Cheque/clave: COMISIONES			
	Beneficiario: 0000260			
	Fuente financ.: BBVA COMISIONES			
	7.01			
	OTROS RECURSOS			
21 DIC 2023 E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO		1.00	4,999.00
	Cheque/clave: COMISIONES			
	Beneficiario: 0000260			
	Fuente financ.: BBVA COMISIONES			
	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
21 DIC 2023 E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO		0.16	4,998.84
	Cheque/clave: COMISIONES			
	Beneficiario: 0000260			
	Fuente financ.: BBVA COMISIONES			
	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
21 DIC 2023 E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO		830.00	4,168.84
	Cheque/clave: COMISIONES			
	Beneficiario: 0000260			

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

		BBVA COMISIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2023	E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO	132.80	4,036.04
	Cheque/clave:	COMISIONES		
	Beneficiario:	0000260		
		BBVA COMISIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2023	E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO	830.00	3,206.04
	Cheque/clave:	COMISIONES		
	Beneficiario:	0000260		
		BBVA COMISIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2023	E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO	132.80	3,073.24
	Cheque/clave:	COMISIONES		
	Beneficiario:	0000260		
		BBVA COMISIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2023	E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO	830.00	2,243.24
	Cheque/clave:	COMISIONES		
	Beneficiario:	0000260		
		BBVA COMISIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2023	E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO	132.80	2,110.44
	Cheque/clave:	COMISIONES		
	Beneficiario:	0000260		
		BBVA COMISIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2023	E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO	830.00	1,280.44
	Cheque/clave:	COMISIONES		
	Beneficiario:	0000260		
		BBVA COMISIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2023	E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO	132.80	1,147.64
	Cheque/clave:	COMISIONES		
	Beneficiario:	0000260		
		BBVA COMISIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2023	E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO	830.00	317.64
	Cheque/clave:	COMISIONES		
	Beneficiario:	0000260		
		BBVA COMISIONES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2023	E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO	132.80	184.84

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
RFC: MSD8602016F8
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

	Cheque/clave:	CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO		
	Beneficiario:	COMISIONES		
		0000260		
	Fuente financ.:	BBVA COMISIONES		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
21 DIC 2023	E120000003	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	184.84	0.00
		CUENTA DE BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO		
	Cheque/clave:	COMISIONES		
	Beneficiario:	0000260		
	Fuente financ.:	BBVA COMISIONES		
		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:		244,250.46	244,250.46
SALDO FINAL:		244,250.46	244,250.46
=====				

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 RFC: MSD8602016F8
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

=====				
1.1.1.2.7				
BANCOS/TESORERÍA				
BBVA PROGRAMA CALIDEZ SUSTENTABLE 2020				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		134.48	0.00	134.48
31 DIC 2023 D12000002	REGISTRO DE COMISION BANCARIA		1.16	133.32
	DE LA CUENTA DEL PROGRAMA CALIDEZ			
	SUSTENTABLE 2020			
Cheque/clave:	AJUSTE 1			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1.16	-1.16
SALDO FINAL:.....		134.48	1.16	133.32
=====				



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
2021-2024

INGRESOS CONVENIO

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BANCO: BBVA

CUENTA: 0120741205

SEGÚN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

SALDO → \$ -

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+) \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+) \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCARIO Y/O CHEQUERA

→ \$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS.



TESORERO MUNICIPAL

C. ISMAEL GARCIA TORRES





MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
ZARAGOZA 4
TOCHIMILTZINGO
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZIN
PUE MEXICO CP 74380

DOMICILIO FISCAL
ZARAGOZA 4
TOCHIMILTZINGO
SAN DIEGO LA MESA PUE CP 74380
TOCHIMILTZIN

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			145,325.92
Días del Periodo			21
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.85
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			830.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 21/12/2023
Fecha de Corte	21/12/2023
No. de Cuenta	0120741205
No. de Cliente	D1171282
R.F.C	MSD8602016F8
No. Cuenta CLABE	012650001207412058

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		235,397.64
Saldo de Operación Inicial		235,397.64
Depósitos / Abonos (+)	2	5,000.46
Retiros / Cargos (-)	5	240,398.10
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.46	235,398.10	235,398.10
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 921386		830.00			

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	0120741205
No. Cliente	D1171282

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 921386		132.80		234,435.30	234,435.30
14/DIC	14/DIC	BT1 TRANSFER BBVA 00921386 L PAGO ADQUISICION INSTALACION Ref. NC 0475759706		210,000.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1269056688 prestamo municipio Ref. 1559843027			5,000.00		
14/DIC	14/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANREGIO NC1426445 PAGO DE ABASTECIMIENTOS Ref. 0000226445 058		29,250.00		185.30	185.30
21/DIC	21/DIC	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2112297 CANCELACION DE CUENTA Ref. 0000612297 002		185.30			

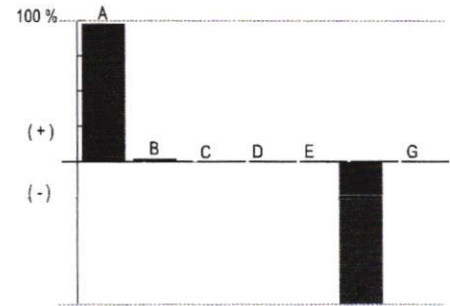
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	240,398.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,000.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0120741205
No. Cliente	D1171282

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	235,397.64	97.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,000.46	2.08%	B
Comisiones (-)	-830.00	-0.34%	C
Intereses a favor (+)	0.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-240,398.10	-100.00%	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>

No. Cuenta	0120741205
No. Cliente	D1171282

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: 2650001207412058 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	0120741205
No. Cliente	D1171282

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120741205
No. Cliente	D1171282

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 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 74380
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

3F2E6509-C8CC-4384-8487-3636748412B9

00001000000509478830

Sello Digital

BO2ZjP1SmZeU2ICd4VMAym06K3oalUczncPNLchAUETfbwQlqDoR6Ciu5NAhxxzW4GB9rY/uyPIWvJfjMNJWBRMGvbToQY4vK+iwgVep2UI2rgsIX31I4QuZWbtCka0Z9SDFR0O5ipDtKHpEkoGZUt0vVXm/X8YRNXXKag1WXjJVJ4pd4gTmhq31+Ef5qQOFJ8ezsMTXmloRQb1a5HysXa4ThRZvp2lvzVu0AUxxCCYNhhYpCuCKFGfhHyMOH+kdyw8OnNd3Je33w7Z8sV+ya2QeU1mmt8GctO5ldVdx++cBjtZRA9+knyapVrhaXGrIZR7GctRZpyfaWGuMIK1NIsA==

Sello SAT

YxtJQrZaXevCMN8pev4dYYZf5E5xi32C7yQil0g8kkmV+44d7AltAlf0lvr+tKnLmJCzCBWBoXLoeErG0SGzJGYAJFnL+ieJm2SqX6YKN6Ko/hexe5cSRuZSUBTbLATX2RfzoCCdqZH4SmezAr4X2Eow7ThxvgXTDuOKKLjyMfJNl8gqVdalcQDqwaMcYv81hnl7CIG95prlbuudxYiom5YpFb0QNi+IRx7aLNkKVycECQC50/LXns0P+IPxr2SG34V68eoEIH6N5ECy6aX5kgcHnkBHdQ6jPH4rDElrT6huurlUjQRFg6+U/2U2dyT2mSxSdVFTDA3GbjRIimg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-22T00:04:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]3F2E6509-C8CC-4384-8487-3636748412B9|2023-12-22T00:04:28|BO2ZjP1SmZeU2ICd4VMAym06K3oalUczncPNLchAUETfbwQlqDoR6Ciu5NAhxxzW4GB9rY/uyPIWvJfjMNJWBRMGvbToQY4vK+iwgVep2UI2rgsIX31I4QuZWbtCka0Z9SDFR0O5ipDtKHpEkoGZUt0vVXm/X8YRNXXKag1WXjJVJ4pd4gTmhq31+Ef5qQOFJ8ezsMTXmloRQb1a5HysXa4ThRZvp2lvzVu0AUxxCCYNhhYpCuCKFGfhHyMOH+kdyw8OnNd3Je33w7Z8sV+ya2QeU1mmt8GctO5ldVdx++cBjtZRA9+knyapVrhaXGrIZR7GctRZpyfaWGuMIK1NIsA==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 22 de Diciembre de 2023 a las 00:03:12

"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

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
 RFC: MSD8602016F8
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

1.1.1.2.7				
BANCOS/TESORERÍA				
BBVA PROGRAMA CALIDEZ SUSTENTABLE 2020				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		134.48	0.00	134.48
31 DIC 2023 D12000002	REGISTRO DE COMISION BANCARIA		1.16	133.32
	DE LA CUENTA DEL PROGRAMA CALIDEZ			
	SUSTENTABLE 2020			
Cheque/clave:	AJUSTE 1			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1.16	-1.16
SALDO FINAL:.....		134.48	1.16	133.32



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA
2021-2024

INGRESOS CONVENIO

01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BANCO: BBVA

CUENTA: 0115579856

SEGÚN ESTADO DE CUENTA
BANCARIO

SALDO → \$ 133.32

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: AVISOS DE CARGO NO CONSIDERADOS EN AUXILIAR DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(+) \$ -

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

(-) \$ -

MÁS: DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

FECHA	IMPORTE

(+) \$ -

SALDO SEGÚN AUXILIAR BANCARIO Y/O CHEQUERA

→ \$ 133.32

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. REYNALDO GARCIA CAMPOS.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024

TESORERO MUNICIPAL

C. ISMAEL GARCIA TORRES

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMON:2021-2024



MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
PROGRAMA CALIDEZ SUSTENTABLE 2020
ZARAGOZA 4
TOCHIMILTZINGO
MEXICO CP 74380

DOMICILIO FISCAL
ZARAGOZA 4
TOCHIMILTZINGO
SAN DIEGO LA MESA PUE CP 74380
TOCHIMILTZINGO

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		133.32
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

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0115579856
No. de Cliente	D1171282
R.F.C	MSD8602016F8
No. Cuenta CLABE	012650001155798565

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX
PLAZA: PUEBLA
TELEFONO: 2296060

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		133.32
Saldo de Operación Inicial		133.32
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		133.32
Saldo de Operación Final		133.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

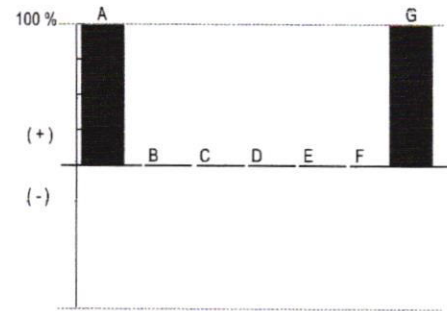
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

No. Cuenta	0115579856
No. Cliente	D1171282

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	133.32	100.00%	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	133.32	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	0115579856
No. Cliente	D1171282

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: 2650001155798565 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	0115579856
No. Cliente	D1171282

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115579856
No. Cliente	D1171282

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 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 74380
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

779D05E7-17FF-4EDF-8E1A-2AD8A08A6861

00001000000509478830

Sello Digital

eHMoPxNzAhQFSW5vWhe5OIs/92ADPBzHBYkO6dkjKmu00bQ7Xp4TqBSVJZCL/gdkWTwf4KVVgY0nRpWCUWBY1Jy5+ChN73Xt3LjSyN8oOSK1lzcVFxp9CChMNHTK/LYinpFdMmK7/HynobfuInqRMpu1kXC5gBDmjwo5DdtNjgCGEBq7AkGXb2XR/ke7cqZj/5T6FEjp02UiykIU1AMKzIzYnVrwC/UDjWiHjtU/u8YG9CJcwUUHRR7f5OEptZ61SVWFIIKWzLWpBsCSxamNn0b5K122qwT7LLZ47A5waxhsveoPanMXcDGK4d7a/MnxCHHdEFL6lpC9yp9NhXg==

Sello SAT

U4eFG0z6wjO7Xt5Gwvjv1DnZPIVo16RYuGJYafEaboPO8Qa376AcaOqCUSrcavdYMS+z8P79Rb21o68SMF2mNeHoAEIeXnqma2ORLASLS+HMdZarczdOA8GITayNa4H52be6c+EY+mLfvxlXqNzEzTZJ0njj+nQkmjB8wVYY4CiyhGrGe4JZv30h+BjYmf+bxTEaX5hcl0LCwgp7jcdS/T1X8rsy3HsehED0WTYfWSEA9koEzo5XWc/6W82pfMRL5UpuNYOzmQHtpz3aldCHn52ff/nCAxo17z1V9L9ejLKxO+GI4CEsVyl5/vbLYC46tamyL+dpccZ0RSIHst7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:20:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|779D05E7-17FF-4EDF-8E1A-2AD8A08A6861|2023-12-30T04:20:32|eHMoPxNzAhQFSW5vWhe5OIs/92ADPBzHBYkO6dkjKmu00bQ7Xp4TqBSVJZCL/gdkWTwf4KVVgY0nRpWCUWBY1Jy5+ChN73Xt3LjSyN8oOSK1lzcVFxp9CChMNHTK/LYinpFdMmK7/HynobfuInqRMpu1kXC5gBDmjwo5DdtNjgCGEBq7AkGXb2XR/ke7cqZj/5T6FEjp02UiykIU1AMKzIzYnVrwC/UDjWiHjtU/u8YG9CJcwUUHRR7f5OEptZ61SVWFIIKWzLWpBsCSxamNn0b5K122qwT7LLZ47A5waxhsveoPanMXcDGK4d7a/MnxCHHdEFL6lpC9yp9NhXg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:08:46

"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

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

RFC: MSD8602016F8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1	ACTIVO	2,865,078.30	8,335,333.94	9,859,165.46	1,341,246.78
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,594,506.97	4,421,476.11	5,325,222.18	690,760.90
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	589,488.60	2,380,739.83	2,307,123.30	663,105.13
1.1.1.1	EFFECTIVO	17,862.48	28,819.50	46,354.00	327.98
1.1.1.1.1	CAJA	17,862.48	28,819.50	46,354.00	327.98
1.1.1.1.1.1	CAJA REC. PROPIOS	17,862.48	28,819.50	46,354.00	327.98
1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	571,626.12	2,351,920.33	2,260,769.30	662,777.15
1.1.1.2.7	BBVA PROGRAMA CALIDEZ SUSTENTABLE 2020	134.48	0.00	1.16	133.32
1.1.1.2.8	BANORTE CTA. 1168090809 PARTICIPACIONES	-3,143.98	1,281,540.85	638,768.68	639,628.19
1.1.1.2.9	BANORTE CTA. 1168095046 FISM	513,354.79	600,934.57	1,114,289.36	0.00
1.1.1.2.10	BANORTE CTA. 1168096771 FORTAMUN	60,178.59	188,099.45	248,278.04	0.00
1.1.1.2.11	BANORTE CTA. 1168098056 REC PROPIOS	1,102.24	37,095.00	15,181.60	23,015.64
1.1.1.2.12	BBVA 1205 PROGRAMA ALIMENTARIO	0.00	244,250.46	244,250.46	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	20,064.06	1,925,591.66	1,922,499.95	23,155.77
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,727,993.61	1,727,993.61	0.00
1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	0.00	1,727,993.61	1,727,993.61	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,064.06	166,676.84	163,585.13	23,155.77
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR	49.83	160,700.00	160,597.13	152.70
1.1.2.3.2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV.	14.23	5,976.84	2,988.00	3,003.07
1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	30,921.21	30,921.21	0.00
1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	0.00	30,833.50	30,833.50	0.00
1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	87.71	87.71	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	984,954.31	115,144.62	1,095,598.93	4,500.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	980,454.31	115,144.62	1,095,598.93	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,270,571.33	3,913,857.83	4,533,943.28	650,485.88
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	235,861.39	3,913,857.83	3,913,857.83	235,861.39
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	3,913,857.83	3,913,857.83	0.00
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	1,058,146.40	1,058,146.40	0.00
1.2.3.5.2.1	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	1,058,146.40	1,058,146.40	0.00
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	2,855,711.43	2,855,711.43	0.00
1.2.3.5.4.1	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	2,855,711.43	2,855,711.43	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	235,861.39	0.00	0.00	235,861.39
1.2.3.6.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	235,861.39	0.00	0.00	235,861.39
1.2.3.6.2.2	EDIFICACIONES DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	31,499.00	0.00	0.00	31,499.00
1.2.3.6.2.8	OTRAS EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	204,362.39	0.00	0.00	204,362.39
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,034,709.94	0.00	0.00	1,034,709.94
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	53,565.93	0.00	0.00	53,565.93
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1.2.4.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	44,575.93	0.00	0.00	44,575.93
1.2.4.1.3.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	44,575.93	0.00	0.00	44,575.93
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

RFC: MSD8602016F8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
1.2.4.3.1.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	915,599.01	0.00	0.00	915,599.01
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	511,500.00	0.00	0.00	511,500.00
1.2.4.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	511,500.00	0.00	0.00	511,500.00
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	404,099.01	0.00	0.00	404,099.01
1.2.4.4.9.1	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	404,099.01	0.00	0.00	404,099.01
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	53,095.00	0.00	0.00	53,095.00
1.2.4.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1.2.4.6.1.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1.2.4.6.6.1	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	620,085.45	620,085.45
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	620,085.45	620,085.45
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	39,624.46	39,624.46
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	2,172.58	2,172.58
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	37,451.88	37,451.88
1.2.6.3.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	311.25	311.25
1.2.6.3.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	311.25	311.25
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	527,054.74	527,054.74
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	161,975.00	161,975.00
1.2.6.3.4.6	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	365,079.74	365,079.74
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	53,095.00	53,095.00
1.2.6.3.6.1	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	6,695.00	6,695.00
1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
2	PASIVO	348,510.18	2,702,366.53	2,705,354.77	351,498.42
2.1	PASIVO CIRCULANTE	348,510.18	2,702,366.53	2,705,354.77	351,498.42
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	348,510.18	2,702,366.53	2,705,354.77	351,498.42
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	319,259.40	335,948.80	319,259.40	302,570.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	319,259.40	335,948.80	319,259.40	302,570.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,887.57	350,930.24	350,930.24	28,887.57
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,887.57	350,930.24	350,930.24	28,887.57
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,696,072.46	1,696,072.46	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	256,655.28	256,655.28	0.00
2.1.1.4.1	PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	17,405.28	17,405.28	0.00
2.1.1.4.3	CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	239,250.00	239,250.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	42,731.75	42,731.75	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	0.00	42,731.75	42,731.75	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	363.21	20,028.00	39,705.64	20,040.85
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	363.21	20,028.00	39,705.64	20,040.85

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

RFC: MSD8602016F8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.7.1.1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	350.74	350.00	350.00	350.74
2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	12.47	19,678.00	39,355.64	19,690.11
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,481,741.25	501,378.01	9,385.12	989,748.36
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,481,741.25	501,378.01	9,385.12	989,748.36
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	501,378.01	9,385.12	-491,992.89
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00	501,378.01	9,385.12	-491,992.89
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,481,741.25	0.00	0.00	1,481,741.25
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,481,741.25	0.00	0.00	1,481,741.25
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,434,833.14	20,193,747.96	1,758,914.82	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	233,173.30	264,094.51	30,921.21	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	12,411.00	12,411.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12,411.00	12,411.00	0.00	0.00
4.1.1.2.1	PREDIAL	12,411.00	12,411.00	0.00	0.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS	9,871.00	9,871.00	0.00	0.00
4.1.1.2.1.5	PREDIAL REZAGOS	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	219,785.66	250,619.16	30,833.50	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	197,468.66	221,668.16	24,199.50	0.00
4.1.4.3.1	ALUMBRADO PÚBLICO	27,580.11	29,594.11	2,014.00	0.00
4.1.4.3.6	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	65,385.00	84,906.00	19,521.00	0.00
4.1.4.3.6.1	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	32,166.00	32,166.00	0.00	0.00
4.1.4.3.6.13	OTROS CONCEPTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	33,219.00	52,740.00	19,521.00	0.00
4.1.4.3.7	REGISTRO CIVIL	104,503.55	107,168.05	2,664.50	0.00
4.1.4.3.7.4	OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL	104,503.55	107,168.05	2,664.50	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	22,317.00	28,951.00	6,634.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	976.64	1,064.35	87.71	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	976.64	1,064.35	87.71	0.00
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	18,201,659.84	19,929,653.45	1,727,993.61	0.00
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	18,201,659.84	19,929,653.45	1,727,993.61	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	9,217,689.78	10,518,351.62	1,300,661.84	0.00
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,670,564.91	7,753,724.82	1,083,159.91	0.00
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	539,875.90	578,577.46	38,701.56	0.00
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	502,716.78	549,400.11	46,683.33	0.00
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	835,102.39	914,266.92	79,164.53	0.00
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	148,850.00	165,540.00	16,690.00	0.00
4.2.1.1.11	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	520,579.80	556,842.31	36,262.51	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	8,983,970.06	9,172,051.83	188,081.77	0.00
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	8,043,551.15	8,043,551.15	0.00	0.00
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	940,418.91	1,128,500.68	188,081.77	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	239,250.00	239,250.00	0.00
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	239,250.00	239,250.00	0.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400,006.27	5,503,519.95	22,903,526.22	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,802,417.57	670,189.64	10,472,607.21	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	3,842,723.58	319,259.40	4,161,982.98	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,555,339.05	319,259.40	3,874,598.45	0.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,555,339.05	319,259.40	3,874,598.45	0.00
5.1.1.1.3.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE	3,555,339.05	319,259.40	3,874,598.45	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	287,384.53	0.00	287,384.53	0.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y				

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

RFC: MSD8602016F8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	287,384.53	0.00	287,384.53	0.00
5.1.1.3.2.2	287,384.53	0.00	287,384.53	0.00
5.1.2	2,890,619.46	172,233.13	3,062,852.59	0.00
5.1.2.1				
5.1.2.1.1	450,250.42	21,985.00	472,235.42	0.00
5.1.2.1.1.1	283,041.01	21,136.00	304,177.01	0.00
5.1.2.1.1.1	283,041.01	21,136.00	304,177.01	0.00
5.1.2.1.4				
5.1.2.1.4.1	109,549.41	849.00	110,398.41	0.00
5.1.2.1.6	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00
5.1.2.1.6.1	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00
5.1.2.1.8	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00
5.1.2.1.8.3	27,860.00	0.00	27,860.00	0.00
5.1.2.2	805,586.20	95,868.21	901,456.41	0.00
5.1.2.2.1	795,751.63	91,370.00	887,121.63	0.00
5.1.2.2.1.1				
5.1.2.2.1.3	175,244.54	9,250.00	184,494.54	0.00
5.1.2.2.3	620,507.09	82,120.00	702,627.09	0.00
5.1.2.2.3.1	9,836.57	4,498.21	14,334.78	0.00
5.1.2.4	681,375.25	8,244.00	689,619.25	0.00
5.1.2.4.6	170,658.40	0.00	170,658.40	0.00
5.1.2.4.9	510,716.85	8,244.00	518,960.85	0.00
5.1.2.5	80,649.00	0.00	80,649.00	0.00
5.1.2.5.3	79,149.00	0.00	79,149.00	0.00
5.1.2.5.9	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5.1.2.6	516,410.33	43,141.53	559,551.86	0.00
5.1.2.6.1	516,410.33	43,141.53	559,551.86	0.00
5.1.2.6.1.3	286,168.85	26,376.29	312,545.14	0.00
5.1.2.7	230,241.48	16,765.24	247,006.72	0.00
5.1.2.7.1	81,843.70	0.00	81,843.70	0.00
5.1.2.7.1.1	81,843.70	0.00	81,843.70	0.00
5.1.2.8	16,864.08	0.00	16,864.08	0.00
5.1.2.8.3				

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

RFC: MSD8602016F8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	16,864.08	0.00	16,864.08	0.00
5.1.2.8.3.1				
PÚBLICA	16,864.08	0.00	16,864.08	0.00
5.1.2.9				
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
MENORES	257,638.48	2,994.39	260,632.87	0.00
5.1.2.9.1				
HERRAMIENTAS MENORES	68,224.52	2,994.39	71,218.91	0.00
5.1.2.9.1.1				
HERRAMIENTAS MENORES	68,224.52	2,994.39	71,218.91	0.00
5.1.2.9.6				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				
EQUIPO DE TRANSPORTE	189,413.96	0.00	189,413.96	0.00
5.1.2.9.6.1				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE				
EQUIPO DE TRANSPORTE	189,413.96	0.00	189,413.96	0.00
5.1.3				
SERVICIOS GENERALES	3,069,074.53	178,697.11	3,247,771.64	0.00
5.1.3.1				
SERVICIOS BÁSICOS	569,391.86	57,789.00	627,180.86	0.00
5.1.3.1.1				
ENERGÍA ELÉCTRICA	533,656.86	54,812.00	588,468.86	0.00
5.1.3.1.1.1				
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	170,213.00	20,180.00	190,393.00	0.00
5.1.3.1.1.2				
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	363,443.86	34,632.00	398,075.86	0.00
5.1.3.1.7				
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES				
Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	35,735.00	2,977.00	38,712.00	0.00
5.1.3.1.7.1				
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	35,735.00	2,977.00	38,712.00	0.00
5.1.3.2				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,112,470.00	60,426.00	1,172,896.00	0.00
5.1.3.2.9				
OTROS ARRENDAMIENTOS	1,112,470.00	60,426.00	1,172,896.00	0.00
5.1.3.2.9.1				
OTROS ARRENDAMIENTOS	1,112,470.00	60,426.00	1,172,896.00	0.00
5.1.3.3				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	368,960.10	8,178.85	377,138.95	0.00
5.1.3.3.1				
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,				
AUDITORÍA Y RELACIONADOS	86,804.00	8,178.85	94,982.85	0.00
5.1.3.3.1.2				
OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE				
PROGRAMAS	86,804.00	8,178.85	94,982.85	0.00
5.1.3.3.2				
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,				
INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00
5.1.3.3.2.1				
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA,				
INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00
5.1.3.3.4				
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00
5.1.3.3.4.2				
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00
5.1.3.3.6				
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,				
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,656.10	0.00	10,656.10	0.00
5.1.3.3.6.2				
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	7,056.10	0.00	7,056.10	0.00
5.1.3.3.6.3				
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y				
PAPELERÍA OFICIAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
5.1.3.3.9				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				
TÉCNICOS INTEGRALES	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5.1.3.3.9.1				
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				
TÉCNICOS INTEGRALES	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00
5.1.3.4				
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				
COMERCIALES	22,158.52	7,357.26	29,515.78	0.00
5.1.3.4.1				
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,982.50	7,357.26	11,339.76	0.00
5.1.3.4.1.1				
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,982.50	7,357.26	11,339.76	0.00
5.1.3.4.5				
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	18,176.02	0.00	18,176.02	0.00
5.1.3.4.5.1				
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	18,176.02	0.00	18,176.02	0.00
5.1.3.5				
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	160,579.05	0.00	160,579.05	0.00
5.1.3.5.1				
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE				
INMUEBLES	56,847.25	0.00	56,847.25	0.00
5.1.3.5.1.1				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE				
INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE				
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	8,749.91	0.00	8,749.91	0.00
5.1.3.5.1.2				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE				
INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE				
SERVICIOS PÚBLICOS	48,097.34	0.00	48,097.34	0.00
5.1.3.5.3				
INSTALACIÓN,				

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

RFC: MSD8602016F8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.5.3.1	25,004.96	0.00	25,004.96	0.00
5.1.3.5.5	25,004.96	0.00	25,004.96	0.00
5.1.3.5.5.1	62,776.84	0.00	62,776.84	0.00
5.1.3.5.9	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00
5.1.3.5.9.1	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00
5.1.3.6	7,073.44	0.00	7,073.44	0.00
5.1.3.6.1	5,236.00	0.00	5,236.00	0.00
5.1.3.6.1.1	5,236.00	0.00	5,236.00	0.00
5.1.3.6.9	1,837.44	0.00	1,837.44	0.00
5.1.3.6.9.1	1,837.44	0.00	1,837.44	0.00
5.1.3.7	243,746.93	3,900.00	247,646.93	0.00
5.1.3.7.2	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
5.1.3.7.2.1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
5.1.3.7.4	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5.1.3.7.4.1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5.1.3.7.5	226,246.93	3,900.00	230,146.93	0.00
5.1.3.7.5.1	226,246.93	3,900.00	230,146.93	0.00
5.1.3.8	465,098.63	38,868.00	503,966.63	0.00
5.1.3.8.2	465,098.63	38,868.00	503,966.63	0.00
5.1.3.8.2.1	465,098.63	38,868.00	503,966.63	0.00
5.1.3.9	119,596.00	2,178.00	121,774.00	0.00
5.1.3.9.2	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
5.1.3.9.2.1	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
5.1.3.9.5	330.00	0.00	330.00	0.00
5.1.3.9.5.1	330.00	0.00	330.00	0.00
5.1.3.9.8	115,711.00	0.00	115,711.00	0.00
5.1.3.9.8.1	115,711.00	0.00	115,711.00	0.00
5.1.3.9.9	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00
5.1.3.9.9.3	3,555.00	0.00	3,555.00	0.00
5.2	895,195.00	42,731.75	937,926.75	0.00
5.2.4	895,195.00	42,731.75	937,926.75	0.00
5.2.4.1	425,000.00	10,000.00	435,000.00	0.00
5.2.4.1.3	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
5.2.4.1.9	390,000.00	10,000.00	400,000.00	0.00
5.2.4.3	470,195.00	32,731.75	502,926.75	0.00
5.2.4.3.3	78,000.00	4,000.00	82,000.00	0.00
5.2.4.3.3.1	78,000.00	4,000.00	82,000.00	0.00
5.2.4.3.5	392,195.00	28,731.75	420,926.75	0.00
5.2.4.3.5.5	392,195.00	28,731.75	420,926.75	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

RFC: MSD8602016F8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	91,347.89	256,655.28	348,003.17	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	34,976.29	17,405.28	52,381.57	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	34,976.29	17,405.28	52,381.57	0.00
5.3.1.1.5	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	34,976.29	17,405.28	52,381.57	0.00
5.3.1.1.5.1	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	34,976.29	17,405.28	52,381.57	0.00
5.3.3	CONVENIOS	56,371.60	239,250.00	295,621.60	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	56,371.60	239,250.00	295,621.60	0.00
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	56,371.60	239,250.00	295,621.60	0.00
5.3.3.2.3.1	OTROS CONVENIOS	56,371.60	239,250.00	295,621.60	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	620,085.45	620,085.45	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	620,085.45	620,085.45	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	620,085.45	620,085.45	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,611,045.81	3,913,857.83	10,524,903.64	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,611,045.81	3,913,857.83	10,524,903.64	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,611,045.81	3,913,857.83	10,524,903.64	0.00
5.6.1.1.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	95,873.29	1,058,146.40	1,154,019.69	0.00
5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,515,172.52	2,855,711.43	9,370,883.95	0.00
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	21,205,889.10	21,205,889.10	0.00
6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	20,695,125.97	20,695,125.97	0.00
6.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	20,695,125.97	20,695,125.97	0.00
6.1.1.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	20,695,125.97	20,695,125.97	0.00
6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	9,385.12	9,385.12	0.00
6.2.1	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	9,385.12	9,385.12	0.00
6.2.1.1	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	9,385.12	9,385.12	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	501,378.01	501,378.01	0.00
6.3.1	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	501,378.01	501,378.01	0.00
6.3.1.1	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	501,378.01	501,378.01	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	108,655,177.80	108,655,177.80	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	33,128,477.28	33,128,477.28	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,949,427.00	0.00	17,949,427.00	0.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,949,427.00	0.00	17,949,427.00	0.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,510,093.86	6,342,954.18	4,832,860.32	0.00
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,510,093.86	6,342,954.18	4,832,860.32	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,995,500.00	4,832,860.32	6,828,360.32	0.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,995,500.00	2,540,840.64	4,536,340.64	0.00
8.1.3.2	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,292,019.68	2,292,019.68	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,758,914.82	1,758,914.82	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,758,914.82	1,758,914.82	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,434,833.14	20,193,747.96	1,758,914.82	0.00
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	18,434,833.14	20,193,747.96	1,758,914.82	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	75,526,700.52	75,526,700.52	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	17,949,427.00	17,949,427.00	0.00	0.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	17,949,427.00	17,949,427.00	0.00	0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,525,143.14	22,442,899.10	24,968,042.24	0.00
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,525,143.14	22,442,899.10	24,968,042.24	0.00
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,995,500.00	24,438,399.10	22,442,899.10	0.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,948,922.62	16,318,071.34	8,369,148.72	0.00
8.2.3.2	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,953,422.62	8,120,327.76	14,073,750.38	0.00

MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA

RFC: MSD8602016F8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,665,649.13	2,665,649.13	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,665,649.13	2,665,649.13	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	344,465.48	2,665,649.13	3,010,114.61	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	344,465.48	2,665,649.13	3,010,114.61	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,682,338.53	2,682,338.53	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,682,338.53	2,682,338.53	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,075,318.38	2,682,338.53	19,757,656.91	0.00
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,075,318.38	2,682,338.53	19,757,656.91	0.00
9	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	436,091.05	436,091.05	0.00
9.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	108,314.97	108,314.97	0.00
9.1.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	108,314.97	108,314.97	0.00
9.1.1.1	SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	108,314.97	108,314.97	0.00
9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	327,776.08	327,776.08	0.00
9.3.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	327,776.08	327,776.08	0.00
9.3.1.1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	327,776.08	327,776.08	0.00
<hr/>					
TOTAL DE LA	BALANZA:	0.00	167,533,504.34	167,533,504.34	0.00
<hr/>					

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NINGUN ESQUEMA NI COBERTURA FINANCIERA

H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Datos de la cuenta bancaria	
Fondo, programa o convenio	Institución bancaria
PROGRAMA CALIDEZ SUSTENTABLE 2020	BBVA Bancomer
Recursos fiscales	Banorte
Recursos federales (Participaciones)	Banorte
Recursos federales (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM)	Banorte
Recursos federales (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales FORTAMUN)	Banorte
Municipio San Diego la Mesa Tochimiltzingo	BBVA Bancomer
	Número de cuenta
	0115579856
	1168098056
	1168090809
	1168095046
	1168096771
	0120741205

C. REYNALDO GARCÍA CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM: 2021-2024

C. ISMAEL GARCÍA TORRES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM: 2021-2024

C. SALVADOR LEZAMA LEZAMA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMOM: 2021-2024

H. Ayuntamiento del Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo

Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Descripción del bien	Valor en libros
0000003	VEHICULO MARCA TOYOTA 2022 HILUX COLOR PLATA	511,500.00
.000004	VEHICULO MARCA NISSAN 2019 COLOR ROJO	367,600.00
.000007	TRANSFORMADOR 30KVA 002219	46,400.00
0000004	DM 200 BLANCO VERDE	36,499.01
.000002	PROCESADOR INTEL CELERON	37,248.34
0000002	GABINETE ATENAS BLANCO	8,990.00
0000001	ión EQUIPO DE RIEGO ROD 2X2 PULG ALTA PRESION HYUNDAI	6,695.00
0000007	CAMILLA PLEGABLE	12,450.00
0000008	EQUIPO CORE5 8GB	7,327.59

C. REYNALDO GARCÍA CÁMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMIN:2021-2024

C. ISMAEL GARCIA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMIN:2021-2024

C. SALVADOR LEZAMA LEZAMA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA
MUNICIPAL
SAN DIEGO
LA MESA
TOCHIMILTZINGO,
PUEBLA
ADMIN:2021-2024

1911

1912

1913

1914

1915