

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111					Efectivo	1,966,908.63	0.00	2,566,912.50	4,015,637.78	518,183.35	0.00
1111	000000001				Caja	1,951,208.63	0.00	2,566,912.50	4,015,637.78	502,483.35	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	1,951,208.63	0.00	2,566,912.50	4,015,637.78	502,483.35	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	0.00	0.00	0.00	75.00	-75.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA (admon 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		CAJA (admon 2013-2015) 2.5%	-15,160.45	0.00	0.00	0.00	-15,160.45	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA (ADMON 2016-2018)	-49,891.14	0.00	0.00	0.00	-49,891.14	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0006		CHEQUES DE CAJA TERMINO DE ADMIN. 2019-2021	567,609.94	0.00	0.00	0.00	567,609.94	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0007		CAJA TESORERIA 2022-2024	1,448,650.28	0.00	2,566,912.50	4,015,562.78	0.00	0.00
1111	000000002				CAJA (ADMON 2016-2018) FONDO FIJO	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002			CAJA ADMON 2016-2018	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0001		CAJA (ADMON 2016-2018) FONDO FIJO DIR. OBRAS PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0002		CAJA (ADMON 2016-2018) FONDO FIJO CAJAS	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0003		CAJA (ADMON 2016-2018) FONDO FIJO TALLER MECANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0004		CAJA (ADMON 2016-2018) FONDO FIJO IMAGEN URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0005		FONDO FIJO TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0006		FONDO FIJO COORDINACION DEL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0007		FONDO FIJO SECRETARIO PARTICULAR PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0008		FONDO FIJO TALLER MECANICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0009		FONDO FIJO DIRECCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0010		FONDO FIJO OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0011		NABOR FLORES PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0012		FONDO FIJO SECRETARIA TECNICA DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0013		FONDO FIJO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0014		FONDO FIJO SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0015		FONDO FIJO REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0016		FONDO FIJO PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0017		FONDO FIJO DE OFICIALIA CALIFICADORA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0018		FONDO FIJO DE SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0019		ALEJANDRO GARCIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0020		CAJA FONDO FIJO CAJAS (2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000002	0021		FONDO FIJO KATERIN ROSARIO ARELLANO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	67,964,644.61	0.00	1,173,463,278.83	1,232,460,841.77	8,967,081.67	0.00
1112	000000004				BANCOS 2009-2012	-660,027.57	0.00	536,292.36	0.00	-123,735.21	0.00
1112	000000004	0000000000000000001			R.P 3 CTA 167774176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000002			R.P.1 CTA 148139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Pública 2024
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO TULTEPEC 0006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	E01137000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	60,521.28	0.00	60,521.28	0.00
8276	E01137000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	12,950.00	139,153.60	-126,203.60	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS LIMPIA	0.00	0.00	29,035.00	0.00	29,035.00	0.00
8276	H00126000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	29,035.00	0.00	29,035.00	0.00
8276	H00126000	020101010102110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	29,035.00	0.00	29,035.00	0.00
8276	K00134000				CONTRALORIA AUDITORIA FINANCIERA	0.00	0.00	30,438.40	0.00	30,438.40	0.00
8276	K00134000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	30,438.40	0.00	30,438.40	0.00
8276	K00134000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	30,438.40	0.00	30,438.40	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	57,243.06	0.00	57,243.06	0.00
8276	L00115000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	57,243.06	0.00	57,243.06	0.00
8276	L00115000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,672.66	0.00	15,672.66	0.00
8276	L00115000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	41,570.40	0.00	41,570.40	0.00
8276	L00116000				TESORERIA EGRESOS	0.00	0.00	15,990.00	0.00	15,990.00	0.00
8276	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	15,990.00	0.00	15,990.00	0.00
8276	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	15,990.00	0.00	15,990.00	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	24,955.13	0.00	24,955.13	0.00
8276	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	24,955.13	0.00	24,955.13	0.00
8276	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,955.13	0.00	24,955.13	0.00
8276	O00142000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Deporte	0.00	0.00	102,190.29	0.00	102,190.29	0.00
8276	O00142000	020401010101110101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	102,190.29	0.00	102,190.29	0.00
8276	O00142000	020401010101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
8276	O00142000	020401010101110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	82,470.29	0.00	82,470.29	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	5,096,155.76	0.00	5,096,155.76	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	9,785.76	0.00	9,785.76	0.00
8276	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,785.76	0.00	9,785.76	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,086,370.00	0.00	5,086,370.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	5,086,370.00	0.00	5,086,370.00	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						3,497,530,349.64	3,497,530,349.64	5,704,822,573.05	5,704,822,573.05	4,270,706,980.08	4,270,706,980.08

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL
Prof. R. Sergio Luna Cortes

SÍNDICO MUNICIPAL
Lic. Sandra Tragos Sanchez

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Lic. Mario Antonio Urban Olivares

TESORERO MUNICIPAL
C.P. Alfonso Martínez Orihuela