

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose  
 Notas al Estado de Situación Financiera  
 Activo  
 Efectivo y Equivalentes

Municipio de Tamuin, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-001-004	INGRESO PROPIO 2012 (BTE 388744)	Inversión	\$33,222.24
1112-01-002	BANORTE CTA.- 1166539827 ING. FISCALES 2021-2024	Inversión	\$3,236.66
1112-01-006	BANBAJIO CTA.- 38895595 INGRESOS PROPIOS 2023	Inversión	\$572,579.42
1112-01-007	BANORTE CTA.- 1247040455 PARTICIPACIONES RAMO 28 (2023)	Inversión	\$174,674.74
1112-01-008	BAJIO CTA.- 0399623290201 FIDEICOMISO	Inversión	\$0.00
1112-01-009	BAJIO CTA.- 0400269740101 EJECUTIVA	Inversión	\$1,000,098.39
1112-01-010	BAJIO CTA.- 0423230630201 CUENTA CONECTA GARANTIA	Inversión	\$45.00
1112-01-011	BAJIO CUENTA 0423360160201	Inversión	\$0.87
1112-01-013	BANORTE CTA.- 1299014775 REG DE VEHICULOS	Inversión	\$397,167.36
1112-02-001	BANORTE CTA.- 1174816288 INFRAESTRUCTURA 2022	Inversión	\$10,339.75
1112-02-003	BANBAJIO CTA.- 38748398 INFRAESTRUCTURA 2023	Inversión	\$8,990.51
1112-02-004	BANBAJIO CTA.- 42761882 INFRAESTRUCTURA 2024	Inversión	-\$14,357.87
1112-03-001	BANORTE CTA.- 1174816185 FORTALECIMIENTO 2022	Inversión	\$91,537.65
1112-03-003	BANBAJIO CTA.- 38748893 FORTALECIMIENTO 2023	Inversión	\$1,037.87
1112-03-004	BANBAJIO CTA.- 42762120 FORTALECIMIENTO 2024	Inversión	\$349,102.06
1112-04-002	BANBAJIO CTA.- 42762377 HIDROCARBUROS 2024	Inversión	\$1,053,258.99
	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>\$3,680,933.64</b>

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Mayor a 365 días
1121-02	INVERSIONES BAJIO		\$222,900.34			
1121-03	INVERSION BAJIO GARANTIA		\$556,683.21			
1121-04	INVERSION BAJIO RESERVA		\$0.00			
1121-05	MERCADO DE DINERO		\$540,048.39			
	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>779,583.55</b>	<b>779,583.55</b>		

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

*Manuel B. Bautista Rincon*  
 C. MARCELINO BAUTISTA RINCON  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO

*Manuel Salvador Martínez*  
 CP. MANUEL SALVADOR MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ELABORO

*Manuel Gaspar*  
 LIC. JAVIER MANUEL GASPAR  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 REVISO

*Oscar Rodríguez Longuiti*  
 LIC. OSCAR RODRIGUEZ LONGUITI  
 SINDICO  
 Vp.Bc.

