



"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar"
Sistema de Gestión de la Calidad

RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VII-1-a
Revisión: 02/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 15 quince horas del día 30 treinta, del mes de enero del año 2024 dos mil veinticuatro, se recibe por parte del(a) C. Maribel Romero López, quien se identifica con Credencial para votar con no. 2324088445125, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorera de la Administración Pública Municipal de Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, dos mil veintitres, el cual se integra en 3 legajos, y 605 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: CAPAS así como 2 CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.-----

RECIBE

ENTREGA

Isis Melina Fabián Díaz

Maribel Romero López





Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich.

Venustiano Carranza, Michoacán., a 30 de enero de 2024

Informe Trimestral de octubre, noviembre y
diciembre de 2023.

C. P. Marco Antonio Bravo Pantoja
Auditor Superior de Michoacán
Auditoría Superior de Michoacán de Ocampo
PRESENTE.

Adjunto el presente, el informe público trimestral del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, y dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo en el cual se integran los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023, dicho informe trimestral se integro de acuerdo a los lineamientos para la presentación de la cuenta pública de informes trimestrales de los municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán, y para dar cumplimiento a la información que se debe presentar de manera digital anexo CD con dicha información.

Sin más por el momento, agradezco su atención prestada quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Yolanda Mayela Macías Hernández

C. Yolanda Mayela Macías Hernández
Presidenta Municipal de Venustiano Carranza, Michoacán



¡Acciones que transforman!



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

I. CARÁTULA

¡ Acciones que transforman!





Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahu, Mich.

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

**Cuarto Reporte Trimestral
Correspondiente a los meses de
Octubre, Noviembre y Diciembre del
Ejercicio Fiscal 2023**

**30 de enero de 2024
Venustiano Carranza**

PRESIDENTA MUNICIPAL: C. Yolanda Mayela Macías Hernández

SÍNDICO MUNICIPAL: C. Lenin Montejano Gómez

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: M Ed. Francisco González Vargas

TESORERA MUNICIPAL: C. P. Maribel Romero López

CONTRALOR MUNICIPAL: Lic. José Armando Ceballos Rivera

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: L. A. E. Edibaldo Orozco Godínez

DIRECTOR DE C.A.P.A.S: Arq. Iván de Jesús Maravilla Ramírez

¡Acciones que transforman!

2





Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahu, Mich.

II. INDICE

¡ Acciones que transforman!





ÍNDICE

CARATULA.....	1-2
ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO.....	3-6
INFORMACIÓN CONTABLE.....	7
A) ESTADO DE ACTIVIDADES.....	8
B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.....	9
C) ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PUBLICA.....	10
D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.....	11
E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.....	12
F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.....	13-39
G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.....	40
INFORMACION PRESUPUESTAL.....	41
A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.....	42-47
B) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVA LA SIGUIENTE CLASIFICACION:	
A) ADMINISTRATIVA.....	48-49
B) ECONOMICA.....	50
C) POR OBJETO DEL GASTO.....	51-53
D) FUNCIONAL.....	54
INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL CONAC.....	55
A) FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.....	56
B) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.....	57
C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.....	58

¡Acciones que transforman!





PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.....59

- 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO.....60-61
- 2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS.62-63
- 3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO.....64
- 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.....65
- 5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO.....66-67
- 6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO:
 - a. POR OBJETO DEL GASTO.....68-71
 - b. CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.....72-73
 - c. CLASIFICACION FUNCIONAL.....74-75
 - d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA.....76
- 7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS:
 - a. PROYECCIONES DE INGRESOS.....77
 - b. PROYECCIONES DE EGRESOS.....78
 - c. RESULTADO DE INGRESOS.....79
 - d. RESULTADO DE EGRESOS.....80
- 8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.....81

INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN, QUE SE INTEGRA POR:82

- 1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRAL DE QUE SE TRATE.....83-238
- 2. BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESAGREGACION.....239-315
- 3. INFORMACION QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES: 316

¡ Acciones que transforman !





- a. **ANEXO 1.** REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.....317-318
- b. **ANEXO 2.** EN CUANTO AL AVANCE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PUBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.....319-321
- c. **ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA PRESENTAR LA VINCULACION DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO..322-326
- d. **ANEXO 4.** INFORME AL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.....327-331

¡Acciones que transforman!





Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cáhro, Mid

III. ACTA DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO

3
¡Acciones que transforman!



SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA,
MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 27
(VEINTISIETE) DE ENERO DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO)
TRIENIO 2021-2024

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 99

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la sala de Cabildo del palacio municipal, siendo las 12:00 (DOCE HORAS) del día 27 (VEINTISIETE) de ENERO del 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, C. Lenin Montejano Gómez, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Santiago López Flores, C. María Guadalupe Torres Álvarez, C. Erick Jesús Valencia Macías, C. Jonathan Rivera Cabrera, Dr. Juan Luis Rodríguez Torres, Dr. Ricardo Hernández Avalos y la Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la **sesión ordinaria** del H. Ayuntamiento bajo la siguiente: - - - - -

ORDEN DEL DÍA:

01. Pase de lista y comprobación del Quórum Legal. - - - - -
02. Lectura del acta anterior para su aprobación aclaración o corrección en su caso. - - - - -
03. Presentación y posible aprobación del cuarto reporte trimestral correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como el cuarto reporte trimestral correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023. - - - - -
04. Presentación y posible aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023. - - - - -
05. Asuntos generales. - - - - -
06. Clausura de la sesión. - - - - -

DESARROLLO:

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 01 DEL ORDEN DEL DÍA. Se procedió a pasar lista de asistencia, comprobándose la mayoría de los miembros del Honorable Cabildo, por lo que existe quorum legal.

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 02 DEL ORDEN DEL DÍA. Fue leída, ratificada y firmada el acta anterior, por todos y cada uno de los que en ella intervinieron. - - - - -

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 03 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y posible aprobación del cuarto reporte trimestral correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como el cuarto reporte trimestral correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023. La Maestra Maribel Romero López, tesorera municipal, presente ante los miembros de cabildo la información de ingresos, egresos de cada uno de los fondos y unidades responsables correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de ejercicio fiscal 2023, se analizó los ingresos de dichos meses, así como los fondos III, IV y fondo general de cada uno de los gastos que se realizaron en dichos meses,

así como el cuarto reporte trimestral correspondiente a la los meses de octubre, noviembre y diciembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, una vez analizado y sin otro comentario se procede a la votación. - - - - -

Acuerdo número 09/2024-----

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad del cuarto reporte trimestral correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como el cuarto reporte trimestral correspondientes a los meses de octubre, noviembre,

[Vertical signatures and stamps on the left margin]
SECRETARIA AYUNTAMIENTO Municipal 2021-2024
Lupito Torres

[Vertical signatures on the right margin]

[Handwritten mark on the right margin]

[Vertical signature on the right margin]
Jonathan Rivera C

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

diciembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023.

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y posible aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de octubre, noviembre, diciembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023. La Maestra Maribel Romero López, presenta ante cabildo la información correspondiente a las modificaciones presupuestales realizadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2023 del H. Ayuntamiento, así como el del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza. Sin otro comentario en dicho punto se procede a la votación. -----

Acuerdo número 10/2024-----

Dr. Juan Luis Rodríguez Torres a favor, el C. Santiago López Flores a favor, Lic. Karla Cecilia Yoguez Cervantes a favor, la C. María Guadalupe Torres Álvarez a favor, C. Erick Jesús Valencia Macías a favor, Dr. Ricardo Hernández Avalos a favor, C. Jonathan Rivera Cabrera a favor, C. Lenin Montejano Gómez a favor. Quedando aprobado por unanimidad las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del H. Ayuntamiento del ejercicio fiscal 2023, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza, del ejercicio fiscal 2023. -----

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. Asuntos Generales. -----

C. Jonathan Rivera Cabrera. Solicita unos viajes de filtro para la calle Juárez en la comunidad de Cumuatillo.

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. Clausura de la sesión. No habiendo más otro asunto, se levanta la presente una vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada la sesión ordinaria, siendo las 13:00 (TRECE HORAS) -----

SECRETARÍA
DEL AYUNTA
H. Ayuntamiento I
2021-2024



Jonathan Rivera C.

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

Carb Montejano
Lupita Torres

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

FIRMAS


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES


C. SANTIAGO LÓPEZ FLORES
REGIDOR


C. MARÍA GUADALUPE TORRES ÁLVAREZ
REGIDORA


C. ERICK JESÚS VALENCIA MACÍAS
REGIDOR


C. JONATHAN RIVERA CABRERA
REGIDOR


DR. JUAN LUIS RODRÍGUEZ TORRES
REGIDOR


DR. RICARDO HERNÁNDEZ AVALOS
REGIDOR


LIC. KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES
REGIDORA

DOY FE


M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 99 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 27 (veintisiete) de enero de 2024 dos mil veinticuatro. Esta acta consta de 03 tres hojas útiles. -----

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 2024





SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

QUIEN SUSCRIBE M. Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

----- CERTIFICO -----

QUE LAS PRESENTES TRES COPIAS FOTOSTATICAS, CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE CON SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR. -----

DOY FE

SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN
ENERO 27 DE 2024 DOS MIL VEINTICUATRO.

SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO
M. Ayuntamiento Municipal
2021-2024

M.Ed. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



6



IV. INFORMACIÓN CONTABLE:

- A. ESTADO DE ACTIVIDADES
- B. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- C. ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA
- D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- E. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- F. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- G. ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO

¡Acciones que transforman!

7



ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	11,613,870.58	10,489,772.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,138,865.00	5,145,716.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	50.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,694,346.09	4,021,080.17
APROVECHAMIENTOS	2,276.25	5,214.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,778,383.24	1,317,711.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	94,207,181.41	83,163,855.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	94,008,968.54	82,963,861.51
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	198,212.87	199,994.26
INGRESOS FINANCIEROS	64,837.77	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	64,837.77	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	105,885,889.76	93,653,628.48
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	76,185,691.22	66,195,465.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,774,594.87	27,507,565.86
SERVICIOS GENERALES	18,794,753.24	12,660,001.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,616,343.11	26,027,908.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,934,888.10	3,535,819.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	633,544.04	821,724.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,075,888.80	1,282,827.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,225,455.26	1,431,268.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	0.00	556,200.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	556,200.00
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
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	779,454.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	779,454.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	24,876,470.11	21,880,680.73
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,876,470.11	21,880,680.73
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	105,997,049.43	92,947,620.39
	-111,159.67	706,008.09



C. YOLANDA MAVELA MACÍAS HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	403,644.56	1,124,131.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	28,924,773.87	27,379,723.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,315,813.44	3,627,880.44	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	1,661,871.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,381,329.84	6,413,883.43	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	28,924,773.87	27,379,723.42
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	17,288,003.49	17,288,003.49	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	8,246,220.70	7,933,844.70	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	271,083.64	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,539,069.54	1,539,069.54	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE 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	28,924,773.87	27,379,723.42
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	24,266,238.29	23,953,862.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	31,647,568.13	30,367,745.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,063,069.46	1,063,069.46
			APORTACIONES	1,063,069.46	1,063,069.46
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,659,724.80	1,924,952.84
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-111,159.67	706,008.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,770,884.47	1,218,944.75
			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	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,722,794.26	2,988,022.30
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	31,647,568.13	30,367,745.72

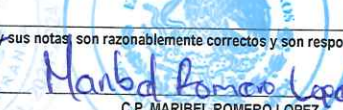
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENÍN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

9

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	1,063,069.46	0.00	0.00	0.00	1,063,069.46
APORTACIONES	1,063,069.46	0.00	0.00	0.00	1,063,069.46
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0.00	1,218,944.75	706,008.09	0.00	1,924,952.84
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	706,008.09	0.00	706,008.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,218,944.75	0.00	0.00	1,218,944.75
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	1,063,069.46	1,218,944.75	706,008.09	0.00	2,988,022.30
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	551,939.72	-817,167.76	0.00	-265,228.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-111,159.67	0.00	-111,159.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	551,939.72	-706,008.09	0.00	-154,068.37
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	1,063,069.46	1,770,884.47	-111,159.67	0.00	2,722,794.26



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL

10



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		1,279,822.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		967,446.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	720,486.59	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		1,687,933.00
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		312,376.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		
ACTIVOS INTANGIBLES.		312,376.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.	1,545,050.45	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,545,050.45	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,545,050.45	
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 EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		265,228.04
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		265,228.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		817,167.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS	551,939.72	
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.

Yolanda Mayela Macías Hernández
C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

Lenin Montejano Gómez
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

Maribel Romero López
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

Jose Armando Ceballos Rivera
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	105,885,889.76	93,653,628.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,138,865.00	5,145,716.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	50.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,694,346.09	4,021,080.17
APROVECHAMIENTOS	2,276.25	5,214.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,778,383.24	1,317,711.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	94,008,968.54	82,963,861.51
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	198,212.87	199,994.26
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	64,837.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,997,049.43	92,947,620.39
SERVICIOS GENERALES	30,774,594.87	27,507,555.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,794,753.24	12,660,001.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	26,616,343.11	26,027,908.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	633,544.04	821,724.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,075,888.80	1,282,827.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,225,455.26	1,431,268.89
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	0.00	556,200.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,876,470.11	22,660,134.73
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-111,159.67	706,008.09
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	196,325.84
BIENES MUEBLES	0.00	196,325.84
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	312,376.00	387,699.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	312,376.00	387,699.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-312,376.00	-191,373.16
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,582,878.97	2,648,803.31
INTERNO	2,582,878.97	2,648,803.31
EXTERNO	2,582,878.97	2,648,803.31
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	2,879,829.89	2,535,402.85
EXTERNO	1,191,896.89	2,232,368.95
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,191,896.89	2,232,368.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,687,933.00	303,033.90
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-296,950.92	113,400.46
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-720,486.59	628,035.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,124,131.15	496,095.76
	403,644.56	1,124,131.15

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



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENÍN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

12



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de **\$ 403,644.56 (Cuatrocientos Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 56/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de **\$ 482.43 (Cuatrocientos Ochenta y Dos Pesos 43/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de **\$ 403,162.13 (Cuatrocientos Tres Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 13/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ

SINDICO MUNICIPAL


C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

13



1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 5,315,813.44 (Cinco Millones Trescientos Quince Mil Ochocientos Trece Pesos 44/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 1,983,508.46 (Un Millón Novecientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Ocho Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**; revela la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

Yolanda Mayela Macías Hernández
C. Lenin Montejano Gómez
C. P. Maribel Romero López
Lic. José Armando Ceballos Rivera

21-54

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
---	--	---	---

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de \$ **221,080.00 (Doscientos Veintiun Mil Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ **3,111,224.98 (Tres Millones Ciento Once Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 98/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **1,661,871.84 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 84/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.



C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

14



1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por **\$ 1,661,871.84 (Un Millón Seiscientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 84/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

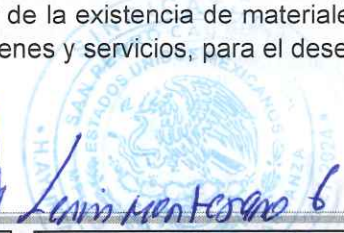
1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**; presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO**; se refleja la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.



C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL





MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO**; se constituye por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS**; conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o

15

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público; cuyo origen es

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 17,288,003.49 (Diecisiete Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Tres Pesos 49/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 3,720,000.00 (Tres Millones Setecientos Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 13,568,003.49 (Trece Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Tres Pesos 49/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

Yolanda Mayela Macías Hernández
C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Lenin Montejano Gómez
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
 SINDICO MUNICIPAL

Maribel Romero López
C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

Jose Armando Ceballos Rivera
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL





1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **\$ 8,246,220.70 (Ocho Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Veinte Pesos 70/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de **\$ 6,094,508.05 (Seis Millones Noventa y Cuatro Mil Quinientos Ocho Pesos 5/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de **\$ 236,763.50 (Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 50/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

8 | 54

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--



1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **1,520,700.00 (Un Millón Quinientos Veinte Mil Setecientos Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **260,949.15 (Doscientos Sesenta Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos 15/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **133,300.00 (Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **271,083.64 (Doscientos Setenta y Un Mil Ochenta y Tres Pesos 64/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ **271,083.64 (Doscientos Setenta y Un Mil Ochenta y Tres Pesos 64/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar con carácter de exclusividad.



C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 1,539,069.54 (Un Millón Quinientos Treinta y Nueve Mil Sesenta y Nueve Pesos 54/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 451,206.08 (Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Seis Pesos 8/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de **\$ 1,087,863.46 (Un Millón Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos 46/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

[Handwritten signatures and blue circular official seals of the Municipality of Venustiano Carranza are visible over the signature boxes.]

C. YOLANDA MAYELA
MACIAS HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO
GOMEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; se denota un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**; se registra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece

Página 11 de 54

C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ

SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO
LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ARMANDO
CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL



anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

 C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **28,924,773.87 (Veintiocho Millones Novecientos Veinticuatro Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos 87/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **1,378,355.25 (Un Millón Trescientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos 25/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **2,119,487.97 (Dos Millones Ciento Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete Pesos 97/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ **1,475,006.99 (Un Millón Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Seis Pesos 99/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; arroja un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--

19

13/54

CONTRALORIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VENUSTIANO CARRANZA
DICIEMBRE 2023



créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 18,897,106.23 (Dieciocho Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Ciento Seis Pesos 23/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 5,054,817.43 (Cinco Millones Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 43/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; se registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda

Yolanda Macías Hernández
Lenin Montejano Gómez
Maribel Romero López
Jose Armando Ceballos Rivera

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
---	--	---	---

Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.


C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
2021-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSÉ ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.



C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

 C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

22

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--



2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; refleja un por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

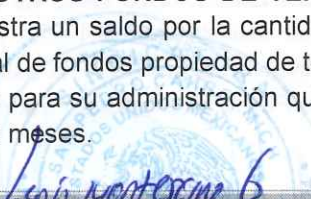
2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO** se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que esta constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.



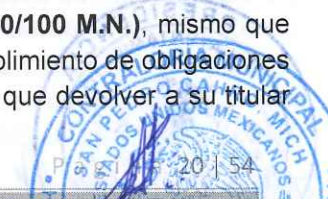
C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO**; indica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO**; se muestra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos

23

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--



distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **\$ 6,138,865.00 (Seis Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 3,694,346.09 (Tres Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Seis Pesos 9/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de **\$ 2,276.25 (Dos Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 25/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de **\$ 1,778,383.24 (Un Millón Setecientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Tres Pesos 24/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSE ARMANDO GEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **94,008,968.54 (Noventa y Cuatro Millones Ocho Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 54/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **198,212.87 (Ciento Noventa y Ocho Mil Doscientos Doce Pesos 87/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)** se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

24

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--



4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**; emite un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 64,837.77 (Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 77/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de **\$ 105,885,889.76 (Ciento Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos 76/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--

24 | 54



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **30,774,594.87 (Treinta Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cuatro Pesos 87/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **18,794,753.24 (Dieciocho Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos 24/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **26,616,343.11 (Veintiseis Millones Seiscientos Dieciseis Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos 11/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ **633,544.04 (Seiscientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 4/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**; se registra un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **1,075,888.80 (Un Millón Setenta y Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 80/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por \$ **3,225,455.26 (Tres Millones Doscientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos 26/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

25

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	--	--

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES**; se identifica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; arroja un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**; se revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS**; indica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**; se revela un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES**; se presenta un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

Yolanda Mayela Macias Hernandez
Lenin Montejano Gomez
Maribel Romero Lopez
Lic. Jose Armando Ceballos Rivera

 <p>C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL</p>	 <p>C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL</p>	 <p>C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL</p>	 <p>LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL</p>
---	--	--	---



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**; se muestra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**; muestra un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**; revela un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS**; ostenta un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES**; denota un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

26

Yolanda Mayela Macías Hernández

Lenin Montejano Gómez

Maribel Romero López

Jose Armando Ceballos Rivera

27/12/23

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**; señala un saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ **24,876,470.11 (Veinticuatro Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta Pesos 11/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **105,997,049.43 (Ciento Cinco Millones Novecientos Noventa y Siete Mil Cuarenta y Nueve Pesos 43/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

 C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--

28 | 54

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **-111,159.67 (-Ciento Once Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 67/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **1,063,069.46 (Un Millón Sesenta y Tres Mil Sesenta y Nueve Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.


El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	1,063,069.46	0.00	1,063,069.46
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,063,069.46	0.00	1,063,069.46

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

27

29 | 54



En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **-111,159.67 (-Ciento Once Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 67/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **1,770,884.47 (Un Millón Setecientos Setenta Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos 47/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS**; se registra un saldo por \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-111,159.67	111,159.67
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,924,952.84	-154,068.37	1,770,884.47
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00


C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSÉ ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



TOTAL	1,924,952.84	-265,228.04	1,659,724.80
-------	--------------	-------------	--------------

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **403,644.56 (Cuatrocientos Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 56/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2023	2022
EFFECTIVO.	482.43	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	403,162.13	1,109,126.72
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	403,644.56	1,124,131.15

2.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-111,159.67	706,008.09
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFFECTIVO	0.00	0.00

28

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-111,159.67	706,008.09

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	105,821,051.99
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	64,837.77
Ingresos Financieros	0.00
32 54	
 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL
 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	64,837.77
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	105,885,889.76

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	108,083,518.98
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	26,962,939.66
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	42,376.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	270,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00

29

33 | 54



**C. YOLANDA MAYELA
MACIAS HERNANDEZ**
PRESIDENTA MUNICIPAL



**C. LENIN MONTEJANO
GOMEZ**
SINDICO MUNICIPAL



**C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ**
TESORERA MUNICIPAL



**LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA**
CONTRALOR MUNICIPAL

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	24,876,470.11
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,774,093.55
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	24,876,470.11
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	24,876,470.11
4. Total de Gastos Contables	105,997,049.43

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--



depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO**; se identifica un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; cuyo saldo es de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO**; exhibe un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES**; se contempla un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; indica un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; registra un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

30



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



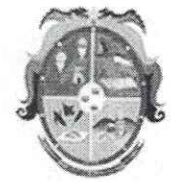
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; se ostenta un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA**; se manifiesta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA**; emite un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS**; arroja un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**; se denota un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS**; señala un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

Yolanda Mayela Macías Hernández
Lenin Montejano Gómez
Maribel Romero López
Jose Armando Ceballos Rivera

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	--	--

36 | 54

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL**; considera un saldo por un monto de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; revela un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**; se indica un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES**; emite un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES**; contempla un saldo por **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

31

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS



C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **101,435,214.00 (Ciento Un Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Catorce Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **4,385,837.99 (Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 99/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **105,821,051.99 (Ciento Cinco Millones Ochocientos Veintiun Mil Cincuenta y Un Pesos 99/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **105,821,051.99 (Ciento Cinco Millones Ochocientos Veintiun Mil Cincuenta y Un Pesos 99/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos

Yolanda Mayela Macías Hernández
Lenin Montejano Gómez
Maribel Romero López
Jose Armando Ceballos Rivera

C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 101,435,214.00 (Ciento Un Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Catorce Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.


8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 6,648,304.98 (Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cuatro Pesos 98/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 108,083,518.98 (Ciento Ocho Millones Ochenta y Tres Mil Quinientos Dieciocho Pesos 98/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.


8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 108,083,518.98 (Ciento Ocho Millones Ochenta y Tres Mil Quinientos Dieciocho Pesos 98/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 108,083,518.98 (Ciento Ocho Millones Ochenta y Tres Mil Quinientos Dieciocho Pesos 98/100 M.N.)**.


C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 108,083,518.98 (**Ciento Ocho Millones Ochenta y Tres Mil Quinientos Dieciocho Pesos 98/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO


Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

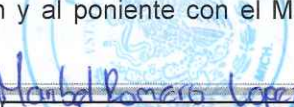
3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA


El Municipio de Venustiano Carranza se sitúa en el Estado de Michoacán de Ocampo que se encuentra en la región Centro-Occidente de la República Mexicana entre las coordenadas 20° 23' 27" y 17° 53' 50" de la Latitud Norte, y entre 100° 03' 32" y 103° 44' 49" de la Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Limitando al norte con los Estados de Jalisco y Guanajuato, al noroeste con el Estado de Querétaro, al este con los Estados de México y Guerrero al oeste con el Océano Pacífico y los Estados de Colima y Jalisco, al sur con el Océano Pacífico y el Estado de Guerrero.

Venustiano Carranza está localizado a 170 km de Morelia la capital del Estado, la ubicación del poblado es privilegiado porque está a 15 minutos del majestuoso Lago de Chapala. El poblado Venustiano Carranza está situado a 20° 06' de latitud norte, 102° de longitud oeste, con una elevación sobre el nivel del mar de 1,500 metros, limitando al norte con Briseñas y el Estado de Jalisco, al sur con el Municipio de Sahuayo y Villamar, al oriente con el Municipio de Pajacuarán y al poniente con el Municipio de Cojumatlán de


C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL


C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

Regules. Por su extensión territorial, cuenta con una superficie de 23,797 Hectáreas (237.97 Km²) que representa el 5.47% del territorio de la región Lerma-Chapala. Respecto a la división política del Municipio, se encuentra dividido en 29 Localidades 3, de las cuales 22 son activas.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Municipio en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos.

Ser un Gobierno Municipal estructurado, competente y fuerte que administre de manera clara, eficaz y honesta los recursos con los que cuenta el municipio, teniendo como centro de las políticas públicas al ciudadano.

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutorias del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de

33

Yolanda Mayela Macias Hernandez
Lenin Montejano Gomez
Maribel Romero Lopez
Lic. Jose Armando Ceballos Rivera

Platón 41 | 54

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
---	--	---	---



Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable



C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ

SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al , reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad



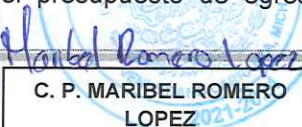
C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



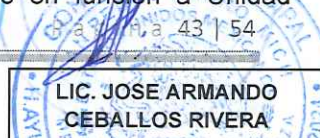
C. LENIN MONTEJANO
GOMEZ

SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

34



Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

35



C. YOLANDA MAYELA
MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL





Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

Beneficios a empleados: El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

Cambios en políticas contables y corrección de errores: El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el **Municipio de Venustiano Carranza**, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

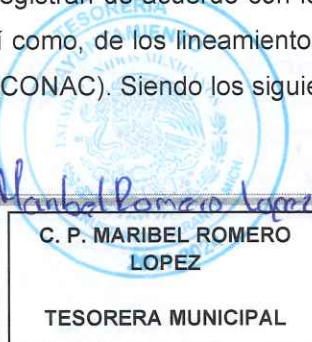
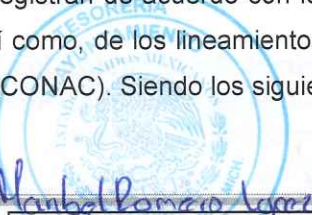
- a) La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). Siendo los siguientes:



C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad ¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20

¹ De acuerdo con las características de los bienes de referencia en la presente Guía.

C. YOLANDA MAYELA
MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO
GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

36

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

- a) Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.
- b) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El **Municipio de Venustiano Carranza**, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

- a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
- b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Queréndaro Michoacán.
- c) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras. En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.
- d) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

48 | 54

C. YOLANDA MAYELA
MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO
GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



El **Municipio de Venustiano Carranza**, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

- e) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el **Municipio de Venustiano Carranza** no se tienen otras circunstancias que afecten al activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios y títulos de inversiones

- f) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no hemos tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

- g) Administración de Activos.

En el **Municipio de Venustiano Carranza**, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículo, y mobiliario, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables.

- h) Inversiones en Valores.

En el **Municipio de Venustiano Carranza**, al cierre del mes de septiembre no ha realizado inversiones en valores.

- i) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

- j) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios de agua potable y alcantarillado. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

- k) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función



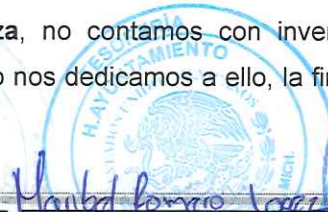
C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ

SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

37



se otorgar los servicios de agua potable y alcantarillado. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

l) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

En el **Municipio de Venustiano Carranza**, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN


A. El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al **Municipio de Venustiano Carranza**, los manifestamos en los dos cuadros siguientes, ingresos al 31 de diciembre de 2023, siendo tanto los ingresos fiscales como los de carácter federal, cada uno en su respectiva tabla:

INGRESOS FISCALES LOCALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
1000	IMPUESTOS	\$ 6,138,865.00
2000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00
3000	APORTACIÓN DE MEJORAS	\$ 0.00
4000	DERECHOS	\$ 3,694,346.09
5000	PRODUCTOS	\$ 2,276.25
6000	APROVECHAMIENTOS	\$ 1,778,383.24



C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2021 – 2024
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2023



7000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	\$ 0.00
9100	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$ 198,212.87
0000	INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	\$ 64,837.77
	TOTAL	\$ 11,876,921.22

INGRESOS FEDERALES

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
81001	PARTICIPACIONES DE LIBRE ASIGNACIÓN	\$ 54,716,333.13
81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$ 0.00
81003	OTRAS PARTICIPACIONES	\$ 417,139.40
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 17,624,970.01
82002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	\$ 21,250,526.00
	TOTAL	\$ 94,008,968.54



C. YOLANDA MAYELA
MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GOMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

13.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
- 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
- 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
- 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

 C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	 C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	 C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	 LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	---	--

52 | 54



15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

16.- PARTES RELACIONADAS

Contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de esta y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones, así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

- CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
- AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
- AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
- SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
- SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
- SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
- INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC)

39



C. YOLANDA MAYELA
MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO
GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



C. P. MARIBEL ROMERO
LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO
CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FIRMAS



C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL



C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. LENIN MONTEJANO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL	C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA CONTRALOR MUNICIPAL
--	---	--	--

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	30,367,745.72	261,446,268.04	260,166,445.63	31,647,568.13	1,279,822.41
ACTIVO CIRCULANTE.					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,413,883.43	236,257,421.93	235,289,975.52	7,381,329.84	967,446.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	1,124,131.15	120,507,973.11	121,228,459.70	403,644.56	-720,486.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	3,627,880.44	111,118,159.79	109,430,226.79	5,315,813.44	1,687,933.00
INVENTARIOS.	1,661,871.84	4,631,289.03	4,631,289.03	1,661,871.84	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.	23,953,862.29	25,188,846.11	24,876,470.11	24,266,238.29	312,376.00
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.	17,288,003.49	24,876,470.11	24,876,470.11	17,288,003.49	0.00
BIENES MUEBLES.	7,933,844.70	312,376.00	0.00	8,246,220.70	312,376.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	0.00	0.00	271,083.64	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	1,539,069.54	0.00	0.00	1,539,069.54	0.00
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

40

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


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GOMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL



V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

A. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS.

B. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES:

- a) ADMINISTRATIVA
- b) ECONÓMICA
- c) POR OBJETO DEL GASTO
- d) FUNCIONAL

¡Acciones que transforman!



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	3,733,357.00	2,405,508.00	6,138,865.00	6,138,865.00	6,138,865.00	2,405,508.00
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	2,860,850.00	833,496.09	3,694,346.09	3,694,346.09	3,694,346.09	833,496.09
PRODUCTOS	339.00	1,937.25	2,276.25	2,276.25	2,276.25	1,937.25
APROVECHAMIENTOS	162,134.00	1,616,249.24	1,778,383.24	1,778,383.24	1,778,383.24	1,616,249.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	94,678,534.00	-669,565.46	94,008,968.54	94,008,968.54	94,008,968.54	-669,565.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	101,435,214.00	4,385,837.99	105,821,051.99	105,821,051.99	105,821,051.99	
					INGRESOS EXCEDENTES:	4,385,837.99



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

42



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	6,756,680.00	4,857,190.58	11,613,870.58	11,613,870.58	11,613,870.58	4,857,190.58
IMPUESTOS	3,733,357.00	2,405,508.00	6,138,865.00	6,138,865.00	6,138,865.00	2,405,508.00
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	2,860,850.00	833,496.09	3,694,346.09	3,694,346.09	3,694,346.09	833,496.09
PRODUCTOS	339.00	1,937.25	2,276.25	2,276.25	2,276.25	1,937.25
APROVECHAMIENTOS	162,134.00	1,616,249.24	1,778,383.24	1,778,383.24	1,778,383.24	1,616,249.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	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
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
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	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	6,756,680.00	4,857,190.58	11,613,870.58	11,613,870.58	11,613,870.58	4,857,190.58
				INGRESOS EXCEDENTES:		4,857,190.58

43



Yolanda Mayela Macías Hernández
C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



Lenin Montejano Gómez
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



Maribel Romero López
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL



José Armando Ceballos Rivera
LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	48,888,136.00	-944,583.83	47,943,552.17	47,943,552.17	47,943,552.17	-944,583.83
IMPUESTOS	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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	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
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	48,888,136.00	-944,583.83	47,943,552.17	47,943,552.17	47,943,552.17	-944,583.83
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
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	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	48,888,136.00	-944,583.83	47,943,552.17	47,943,552.17	47,943,552.17	-944,583.83
				INGRESOS EXCEDENTES:		-944,583.83

44



Yolanda Mayela Macías Hernández
C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



Lenin Montejano Gómez
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



Maribel Romero López
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



Jose Armando Ceballos Rivera
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	9,093,615.00	-1,903,694.64	7,189,920.36	7,189,920.36	7,189,920.36	-1,903,694.64
IMPUESTOS	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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	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
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,093,615.00	-1,903,694.64	7,189,920.36	7,189,920.36	7,189,920.36	-1,903,694.64
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
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	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	9,093,615.00	-1,903,694.64	7,189,920.36	7,189,920.36	7,189,920.36	-1,903,694.64
					INGRESOS EXCEDENTES:	-1,903,694.64

45






C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	36,696,783.00	2,178,713.01	38,875,496.01	38,875,496.01	38,875,496.01	2,178,713.01
IMPUESTOS	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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	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
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	36,696,783.00	2,178,713.01	38,875,496.01	38,875,496.01	38,875,496.01	2,178,713.01
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
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	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	36,696,783.00	2,178,713.01	38,875,496.01	38,875,496.01	38,875,496.01	
					INGRESOS EXCEDENTES:	2,178,713.01

46



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87
IMPUESTOS	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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	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
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87
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
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	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	0.00	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87
				INGRESOS EXCEDENTES:		198,212.87

47



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	101,435,214.00	6,648,304.98	108,083,518.98	108,083,518.98	108,083,518.98	0.00
TOTAL DEL GASTO	101,435,214.00	6,648,304.98	108,083,518.98	108,083,518.98	108,083,518.98	0.00

48


Yolanda Mayela Macías Hernández
 C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


Lenin Montejano Gómez
 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


Maribel Romero López
 C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL


José Armando Ceballos Rivera
 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SEGURIDAD PUBLICA	17,823,978.04	1,919,413.62	19,743,391.66	19,743,391.66	19,743,391.66	0.00
PROTECCION CIVIL	2,282,236.98	-783,354.90	1,498,882.08	1,498,882.08	1,498,882.08	0.00
TRANSITO	1,202,713.98	-349,203.91	853,510.07	853,510.07	853,510.07	0.00
PRESIDENCIA	7,605,719.67	2,634,720.71	10,240,440.38	10,240,440.38	10,240,440.38	0.00
SINDICATURA	802,053.82	-131,416.20	670,637.62	670,637.62	670,637.62	0.00
SECRETARIA	1,117,273.52	-49,333.60	1,067,939.92	1,067,939.92	1,067,939.92	0.00
TESORERIA	2,453,589.77	126,356.21	2,579,945.98	2,579,945.98	2,579,945.98	0.00
OFICIALIA MAYOR	17,168,613.68	1,560,374.19	18,728,987.87	18,728,987.87	18,728,987.87	0.00
FERIAS Y EVENTOS	8,642,424.89	3,045,380.81	11,687,805.70	11,687,805.70	11,687,805.70	0.00
DIF	4,133,676.60	-1,302,080.08	2,831,596.52	2,831,596.52	2,831,596.52	0.00
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	2,772,860.64	1,407,438.88	4,180,299.52	4,180,299.52	4,180,299.52	0.00
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	24,424,020.00	653,867.68	25,077,887.68	25,077,887.68	25,077,887.68	0.00
REGIDORES	4,128,745.20	-283,971.31	3,844,773.89	3,844,773.89	3,844,773.89	0.00
CONTRALORIA	623,067.10	-108,927.41	514,139.69	514,139.69	514,139.69	0.00
PLANEACION	343,888.82	-64,853.09	279,035.73	279,035.73	279,035.73	0.00
RECURSOS HUMANOS	242,600.89	-49,763.66	192,837.23	192,837.23	192,837.23	0.00
URBANISMO	520,453.74	-95,534.06	424,919.68	424,919.68	424,919.68	0.00
ECOLOGIA	169,781.00	-13,952.28	155,828.72	155,828.72	155,828.72	0.00
EDUCACION	270,850.50	-89,875.79	180,974.71	180,974.71	180,974.71	0.00
SALUD MUNICIPAL	511,870.20	-108,635.15	403,235.05	403,235.05	403,235.05	0.00
JOVENES Y DEPORTES	841,030.26	-485,005.35	356,024.91	356,024.91	356,024.91	0.00
CULTURA Y TURISMO	693,645.70	-273,040.21	420,605.49	420,605.49	420,605.49	0.00
MIGRANTE	186,503.82	-89,306.13	97,197.49	97,197.49	97,197.49	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	415,829.83	-66,685.20	349,144.63	349,144.63	349,144.63	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	236,108.00	92,772.46	328,880.46	328,880.46	328,880.46	0.00
AGROPECUARIO	430,415.31	-127,561.87	302,853.44	302,853.44	302,853.44	0.00
PESCA	357,583.76	-82,729.60	274,854.16	274,854.16	274,854.16	0.00
JURIDICO	671,689.86	-98,968.47	572,721.39	572,721.39	572,721.39	0.00
REGLAMENTOS	175,485.00	-54,556.18	120,928.82	120,928.82	120,928.82	0.00
TRANSPARENCIA	186,503.62	-83,265.13	103,238.49	103,238.49	103,238.49	0.00
TOTAL DEL GASTO	101,435,214.00	6,648,304.98	108,083,518.98	108,083,518.98	108,083,518.98	0.00



C. YOLANDA MAVELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	74,871,194.00	6,339,385.32	81,210,579.32	81,120,579.32	81,120,579.32	90,000.00
GASTO DE CAPITAL	24,484,020.00	704,826.11	25,188,846.11	25,188,846.11	25,188,846.11	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,080,000.00	-395,906.45	1,684,093.55	1,774,093.55	1,774,093.55	-90,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	101,435,214.00	6,648,304.98	108,083,518.98	108,083,518.98	108,083,518.98	0.00

50


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	29,121,706.12	1,652,888.75	30,774,594.87	30,774,594.87	30,774,594.87	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,554,866.75	1,239,886.49	18,794,753.24	18,794,753.24	18,794,753.24	0.00
SERVICIOS GENERALES	24,547,621.13	2,068,721.98	26,616,343.11	26,616,343.11	26,616,343.11	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,602,000.00	1,332,888.10	4,934,888.10	4,934,888.10	4,934,888.10	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	105,000.00	207,376.00	312,376.00	312,376.00	312,376.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	24,424,020.00	452,450.11	24,876,470.11	24,876,470.11	24,876,470.11	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	2,080,000.00	-305,906.45	1,774,093.55	1,774,093.55	1,774,093.55	0.00
TOTAL DEL GASTO	101,435,214.00	6,648,304.98	108,083,518.98	108,083,518.98	108,083,518.98	0.00

51


 C. YOLANDA MATELA MACÍAS HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


 C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
 TESORERA MUNICIPAL


 LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

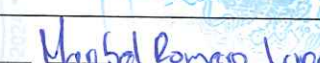
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	29,121,706.12	1,652,888.75	30,774,594.87	30,774,594.87	30,774,594.87	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,965,388.00	2,037,613.00	27,003,001.00	27,003,001.00	27,003,001.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,076,318.13	6,804.75	3,083,122.88	3,083,122.88	3,083,122.88	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	1,079,999.99	-391,529.00	688,470.99	688,470.99	688,470.99	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,554,866.75	1,239,886.49	18,794,753.24	18,794,753.24	18,794,753.24	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,799,728.80	-1,308,529.35	1,491,199.45	1,491,199.45	1,491,199.45	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,380,000.00	-850,734.48	529,265.52	529,265.52	529,265.52	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	79,787.49	79,787.49	79,787.49	79,787.49	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,349,254.66	6,875,420.38	11,224,675.04	11,224,675.04	11,224,675.04	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	322,500.00	-183,363.00	139,137.00	139,137.00	139,137.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,617,649.07	-1,098,591.99	3,519,057.08	3,519,057.08	3,519,057.08	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,572,805.02	-520,317.90	1,052,487.12	1,052,487.12	1,052,487.12	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,382,929.20	-1,623,784.66	759,144.54	759,144.54	759,144.54	0.00
SERVICIOS GENERALES	24,547,621.13	2,068,721.98	26,616,343.11	26,616,343.11	26,616,343.11	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	6,229,600.00	-1,566,253.60	4,663,346.40	4,663,346.40	4,663,346.40	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,533,999.95	424,558.86	4,958,558.81	4,958,558.81	4,958,558.81	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,001,150.00	1,387,858.81	2,389,008.81	2,389,008.81	2,389,008.81	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	181,500.00	76,068.84	257,568.84	257,568.84	257,568.84	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,057,200.00	-196,151.23	861,048.77	861,048.77	861,048.77	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,000.00	19,262.47	297,262.47	297,262.47	297,262.47	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	686,808.48	-490,860.84	195,947.64	195,947.64	195,947.64	0.00
SERVICIOS OFICIALES	9,143,240.90	3,141,008.87	12,284,249.77	12,284,249.77	12,284,249.77	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,436,121.80	-726,770.20	709,351.60	709,351.60	709,351.60	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,602,000.00	1,332,888.10	4,934,888.10	4,934,888.10	4,934,888.10	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,630,000.00	-996,455.96	633,544.04	633,544.04	633,544.04	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,422,000.00	-346,111.20	1,075,888.80	1,075,888.80	1,075,888.80	0.00
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	2,675,455.26	3,225,455.26	3,225,455.26	3,225,455.26	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	105,000.00	207,376.00	312,376.00	312,376.00	312,376.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-2,624.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	0.00

52


C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	240,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	24,424,020.00	452,450.11	24,876,470.11	24,876,470.11	24,876,470.11	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,424,020.00	452,450.11	24,876,470.11	24,876,470.11	24,876,470.11	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	2,080,000.00	-305,906.45	1,774,093.55	1,774,093.55	1,774,093.55	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,080,000.00	-305,906.45	1,774,093.55	1,774,093.55	1,774,093.55	0.00
TOTAL DEL GASTO	101,435,214.00	6,648,304.98	108,083,518.98	108,083,518.98	108,083,518.98	0.00



Yolanda Mayela Macías Hernández
C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



Lenin Montejano Gómez
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



Maribel Romero López
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



Jose Armando Ceballos Rivera
L.C. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

53

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	16,018,933.96	867,264.48	16,886,198.44	16,886,198.44	16,886,198.44	0.00
JUSTICIA	242,600.89	-49,763.66	192,837.23	192,837.23	192,837.23	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	15,539,827.71	620,832.22	16,160,659.93	16,160,659.93	16,160,659.93	0.00
RELACIONES EXTERIORES	186,503.62	-89,306.13	97,197.49	97,197.49	97,197.49	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,453,589.77	126,356.21	2,579,945.98	2,579,945.98	2,579,945.98	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	3,484,950.96	386,619.80	3,871,570.76	3,871,570.76	3,871,570.76	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	186,503.62	-83,265.13	103,238.49	103,238.49	103,238.49	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	169,781.00	-13,952.28	155,828.72	155,828.72	155,828.72	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	47,674,701.85	4,588,471.55	52,263,173.40	52,263,173.40	52,263,173.40	0.00
SALUD	511,870.20	-108,635.15	403,235.05	403,235.05	403,235.05	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,534,675.96	-758,045.56	776,630.40	776,630.40	776,630.40	0.00
EDUCACIÓN	270,850.50	-89,875.79	180,974.71	180,974.71	180,974.71	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,768,848.05	2,782,460.82	11,551,308.87	11,551,308.87	11,551,308.87	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,887,999.07	-1,275,291.47	612,707.60	612,707.60	612,707.60	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	423,576.84	279,625.04	703,201.88	703,201.88	703,201.88	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	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
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,080,000.00	-535,189.97	1,544,810.03	1,544,810.03	1,544,810.03	0.00
TOTAL DEL GASTO	101,435,214.00	6,648,304.98	108,083,518.98	108,083,518.98	108,083,518.98	0.00



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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



VI. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC:

A. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.

B. CONCILIACIONES ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.

C. CONCILIACIONES ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS.

55



¡Acciones que transforman!



FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,624,970.00	17,624,970.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	20,576,605.20	20,576,605.20	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL

56



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	105,821,051.99
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	64,837.77
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	64,837.77
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)	105,885,889.76

57


C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	108,083,518.98
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	26,962,939.66
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	42,376.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00
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	24,876,470.11
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	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).	1,774,093.55
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	24,876,470.11
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	24,876,470.11
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	105,997,049.43

58



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

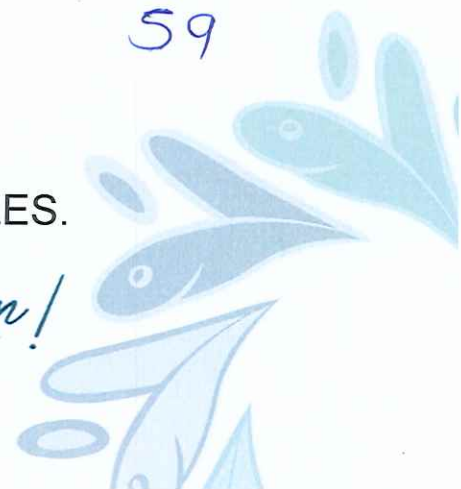


VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO.
2. INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS.
3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO.
4. BALANCE PRESUPUESTARIO.
5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.
6. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CON LA SIGUIENTE DESAGREGACIÓN:
 - 6A. POR OBJETO DEL GASTO.
 - 6B. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
 - 6C. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.
 - 6D. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y POR CATEGORÍA.
7. PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS:
 - 7A. PROYECCIONES DE INGRESOS.
 - 7B. PROYECCIONES DE EGRESOS.
 - 7C. RESULTADOS DE INGRESOS.
 - 7D. RESULTADOS DE EGRESOS.
8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES.

¡Acciones que transforman!

59



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022	CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	403,644.56	1,124,131.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	28,924,773.87	27,379,723.42
EFFECTIVO.	482.43	15,004.43	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,378,355.25	1,378,355.25
BANCOS / TESORERIA.	403,162.13	1,109,126.72	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,119,487.97	2,674,298.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,475,006.99	1,475,006.99
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	18,897,106.23	16,314,227.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	5,315,813.44	3,627,880.44	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,054,817.43	5,537,835.92
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	1,983,508.46	549,347.46	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO.	221,080.00	221,080.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,111,224.98	2,857,452.98	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,661,871.84	1,661,871.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,661,871.84	1,661,871.84	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

60



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022	CONCEPTO	31/12/2023	31/12/2022
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,381,329.84	6,413,883.43	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	28,924,773.87	27,379,723.42
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO 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.	17,288,003.49	17,288,003.49	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	8,246,220.70	7,933,844.70	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	271,083.64	271,083.64	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.	1,539,069.54	1,539,069.54	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	28,924,773.87	27,379,723.42
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	24,266,238.29	23,953,862.29	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	1,063,069.46	1,063,069.46
TOTAL DEL ACTIVO	31,647,568.13	30,367,745.72	APORTACIONES	1,063,069.46	1,063,069.46
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,659,724.80	1,924,952.84
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-111,159.67	706,008.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,770,884.47	1,218,944.75
			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	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	2,722,794.26	2,988,022.30
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	31,647,568.13	30,367,745.72



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ

TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF



Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	140010709.76	109241414.30	0.00	30769295.46	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	140010709.76	109241414.30	0.00	30769295.46	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

62



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

NOMBRE	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION	PLAZO PACTADO	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO MENSUAL PROMEDIO DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	/ /	/ /	/ /	0.00	0.	0.00	0.	0.

84

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES			
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	101,435,214.00	105,821,051.99	105,821,051.99
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	64,738,431.00	66,747,343.11	66,747,343.11
A3. FINANCIAMIENTO NETO	36,696,783.00	39,073,708.88	39,073,708.88
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	101,435,214.00	108,083,518.98	108,083,518.98
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	64,502,322.00	68,112,439.71	68,112,439.71
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	36,932,892.00	39,971,079.27	39,971,079.27
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,519,178.61	1,519,178.61
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	1,519,178.61	1,519,178.61
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	-743,288.38	-743,288.38
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	-743,288.38	-743,288.38
	0.00	-2,262,466.99	-2,262,466.99
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	0.00	0.00
	0.00	-743,288.38	-743,288.38
F. FINANCIAMIENTO			
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA			
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION			
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	64,738,431.00	66,747,343.11	66,747,343.11
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	64,502,322.00	68,112,439.71	68,112,439.71
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	236,109.00	-1,365,096.60	-1,365,096.60
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	236,109.00	-1,365,096.60	-1,365,096.60
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS			
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	36,696,783.00	39,073,708.88	39,073,708.88
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	36,932,892.00	39,971,079.27	39,971,079.27
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,519,178.61	1,519,178.61
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	-236,109.00	621,808.22	621,808.22
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	-236,109.00	621,808.22	621,808.22

Yolanda Mayela Macías Hernández
C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Lenin Montejano Gómez
C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Maribel Romero López
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

Jose Armando Ceballos Rivera
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	3,733,357.00	2,405,508.00	6,138,865.00	6,138,865.00	6,138,865.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	2,860,850.00	833,496.09	3,694,346.09	3,694,346.09	3,694,346.09	0.00
E. PRODUCTOS	339.00	1,937.25	2,276.25	2,276.25	2,276.25	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	162,134.00	1,616,249.24	1,778,383.24	1,778,383.24	1,778,383.24	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	48,253,690.00	-1,313,342.03	46,940,347.97	46,940,347.97	46,940,347.97	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	34,876,690.00	-2,551,274.42	32,325,415.58	32,325,415.58	32,325,415.58	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,810,703.00	-343,463.39	9,467,239.61	9,467,239.61	9,467,239.61	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,558,216.00	27,999.06	1,586,215.06	1,586,215.06	1,586,215.06	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	423,710.70	423,710.70	423,710.70	423,710.70	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	847,843.00	-3,826.19	844,016.81	844,016.81	844,016.81	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIESEL	1,160,238.00	-76,660.07	1,083,577.93	1,083,577.93	1,083,577.93	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	1,210,172.28	1,210,172.28	1,210,172.28	1,210,172.28	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	634,446.00	24,103.20	658,549.20	658,549.20	658,549.20	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	104,047.00	-556.20	103,490.80	103,490.80	103,490.80	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	435,706.00	1,585.80	437,291.80	437,291.80	437,291.80	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	94,693.00	23,073.60	117,766.60	117,766.60	117,766.60	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	9,036,165.00	-1,918,729.04	7,117,435.96	7,117,435.96	7,117,435.96	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,036,165.00	-1,918,729.04	7,117,435.96	7,117,435.96	7,117,435.96	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	57,450.00	359,689.40	417,139.40	417,139.40	417,139.40	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	57,450.00	15,034.40	72,484.40	72,484.40	72,484.40	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	344,655.00	344,655.00	344,655.00	344,655.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	64,738,431.00	2,008,912.11	66,747,343.11	66,747,343.11	66,747,343.11	0.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	36,696,783.00	2,178,713.01	38,875,496.01	38,875,496.01	38,875,496.01	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	15,387,855.00	2,237,115.01	17,624,970.01	17,624,970.01	17,624,970.01	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	21,308,928.00	-58,402.00	21,250,526.00	21,250,526.00	21,250,526.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENÍN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	198,212.87	198,212.87	198,212.87	198,212.87	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	36,696,783.00	2,376,925.88	39,073,708.88	39,073,708.88	39,073,708.88	0.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	101,435,214.00	4,385,837.99	105,821,051.99	105,821,051.99	105,821,051.99	0.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

67



Yolanda Mayela Macías Hernández
C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



Lenin Montejano Gómez
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



Maribel Romero López
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



Lic. José Armando Ceballos Rivera
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	64,502,322.00	3,556,331.67	68,058,653.67	68,112,439.71	68,112,439.71	-53,786.04
SERVICIOS PERSONALES.	22,074,820.95	1,953,315.26	24,028,136.21	24,106,072.21	24,106,072.21	-77,936.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,547,916.00	1,964,489.00	21,512,405.00	21,590,341.00	21,590,341.00	-77,936.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,406,904.95	49,528.26	2,456,433.21	2,456,433.21	2,456,433.21	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	120,000.00	-60,702.00	59,298.00	59,298.00	59,298.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,998,829.00	-3,106,802.03	7,892,026.97	7,892,026.97	7,892,026.97	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,442,405.20	-1,318,584.79	1,123,820.41	1,123,820.41	1,123,820.41	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,380,000.00	-850,734.48	529,265.52	529,265.52	529,265.52	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	79,787.49	79,787.49	79,787.49	79,787.49	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,630,345.56	1,264,378.72	3,894,724.28	3,894,724.28	3,894,724.28	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,500.00	116,637.00	139,137.00	139,137.00	139,137.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,977,449.04	-837,434.15	1,140,014.89	1,140,014.89	1,140,014.89	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	520,200.00	-254,278.42	265,921.58	265,921.58	265,921.58	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,025,929.20	-1,306,573.40	719,355.80	719,355.80	719,355.80	0.00
SERVICIOS GENERALES	18,715,507.05	4,601,230.14	23,316,737.19	23,292,587.23	23,292,587.23	24,149.96
SERVICIOS BÁSICOS	1,802,800.00	1,252,792.32	3,055,592.32	3,055,592.32	3,055,592.32	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,533,999.95	424,558.86	4,958,558.81	4,958,558.81	4,958,558.81	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,001,150.00	952,237.56	1,953,387.56	1,913,818.60	1,913,818.60	39,568.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	181,500.00	41,439.92	222,939.92	222,939.92	222,939.92	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	614,400.00	-313,379.10	301,020.90	301,020.90	301,020.90	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	278,000.00	19,262.47	297,262.47	297,262.47	297,262.47	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	593,818.56	-398,489.92	195,328.64	195,947.64	195,947.64	-619.00
SERVICIOS OFICIALES	9,128,240.90	3,141,208.87	12,269,449.77	12,284,249.77	12,284,249.77	-14,800.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	581,597.64	-518,400.84	63,196.80	63,196.80	63,196.80	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,602,000.00	1,315,176.10	4,917,176.10	4,917,176.10	4,917,176.10	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,630,000.00	-996,455.96	633,544.04	633,544.04	633,544.04	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,422,000.00	-363,823.20	1,058,176.80	1,058,176.80	1,058,176.80	0.00
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	2,675,455.26	3,225,455.26	3,225,455.26	3,225,455.26	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



C. YOLANDA MAYELA MAGIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,000.00	237,376.00	312,376.00	312,376.00	312,376.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,000.00	-2,624.00	42,376.00	42,376.00	42,376.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	240,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	9,036,165.00	-1,583,247.32	7,452,917.68	7,452,917.68	7,452,917.68	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,036,165.00	-1,583,247.32	7,452,917.68	7,452,917.68	7,452,917.68	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	139,283.52	139,283.52	139,283.52	139,283.52	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	139,283.52	139,283.52	139,283.52	139,283.52	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	36,932,892.00	3,091,973.31	40,024,865.31	39,971,079.27	39,971,079.27	53,786.04
SERVICIOS PERSONALES	7,046,885.17	-300,426.51	6,746,458.66	6,668,522.66	6,668,522.66	77,936.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,417,472.00	73,124.00	5,490,596.00	5,412,660.00	5,412,660.00	77,936.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	669,413.18	-42,723.51	626,689.67	626,689.67	626,689.67	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	959,999.99	-330,827.00	629,172.99	629,172.99	629,172.99	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,556,037.75	4,346,688.52	10,902,726.27	10,902,726.27	10,902,726.27	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	357,323.60	10,055.44	367,379.04	367,379.04	367,379.04	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,718,909.10	5,611,041.66	7,329,950.76	7,329,950.76	7,329,950.76	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,640,200.03	-261,157.84	2,379,042.19	2,379,042.19	2,379,042.19	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,052,605.02	-266,039.48	786,565.54	786,565.54	786,565.54	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	357,000.00	-317,211.26	39,788.74	39,788.74	39,788.74	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,832,114.08	-2,532,508.16	3,299,605.92	3,323,755.88	3,323,755.88	-24,149.96
SERVICIOS BÁSICOS	4,426,800.00	-2,819,045.92	1,607,754.08	1,607,754.08	1,607,754.08	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	435,621.25	435,621.25	475,190.21	475,190.21	-39,568.96
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	34,628.92	34,628.92	34,628.92	34,628.92	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	442,800.00	117,227.87	560,027.87	560,027.87	560,027.87	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	92,989.92	-92,370.92	619.00	0.00	0.00	619.00
SERVICIOS OFICIALES	15,000.00	-200.00	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	854,524.16	-208,369.36	646,154.80	646,154.80	646,154.80	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	17,712.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Firma]
C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]
C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

[Firma]
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

[Firma]
LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	15,387,855.00	2,035,697.43	17,423,552.43	17,423,552.43	17,423,552.43	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,387,855.00	2,035,697.43	17,423,552.43	17,423,552.43	17,423,552.43	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	2,080,000.00	-445,189.97	1,634,810.03	1,634,810.03	1,634,810.03	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,080,000.00	-445,189.97	1,634,810.03	1,634,810.03	1,634,810.03	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	101,435,214.00	6,648,304.98	108,083,518.98	108,083,518.98	108,083,518.98	0.00

71



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENÍN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	64,502,322.00	3,556,331.67	68,058,653.67	68,112,439.71	68,112,439.71	-53,786.04
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESIDENCIA	7,605,719.67	2,634,720.71	10,240,440.38	10,240,440.38	10,240,440.38	0.00
SINDICATURA	802,053.82	-131,416.20	670,637.62	670,637.62	670,637.62	0.00
SECRETARIA	1,117,273.52	-49,333.60	1,067,939.92	1,067,939.92	1,067,939.92	0.00
TESORERIA	2,453,589.77	126,356.21	2,579,945.98	2,579,945.98	2,579,945.98	0.00
OFICIALIA MAYOR	17,168,613.68	1,560,374.19	18,728,987.87	18,728,987.87	18,728,987.87	0.00
FERIAS Y EVENTOS	8,642,424.89	3,045,380.81	11,687,805.70	11,687,805.70	11,687,805.70	0.00
DIF	4,133,676.60	-1,302,080.08	2,831,596.52	2,831,596.52	2,831,596.52	0.00
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	2,772,860.64	1,407,438.88	4,180,299.52	4,180,299.52	4,180,299.52	0.00
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	9,036,165.00	-1,583,247.32	7,452,917.68	7,452,917.68	7,452,917.68	0.00
REGIDORES	4,128,745.20	-283,971.31	3,844,773.89	3,844,773.89	3,844,773.89	0.00
CONTRALORIA	623,067.10	-108,927.41	514,139.69	514,139.69	514,139.69	0.00
PLANEACION	343,888.82	-64,853.09	279,035.73	279,035.73	279,035.73	0.00
RECURSOS HUMANOS	242,600.89	-49,763.66	192,837.23	192,837.23	192,837.23	0.00
URBANISMO	520,453.74	-95,534.06	424,919.68	424,919.68	424,919.68	0.00
ECOLOGIA	169,781.00	-13,952.28	155,828.72	155,828.72	155,828.72	0.00
EDUCACION	270,850.50	-89,875.79	180,974.71	180,974.71	180,974.71	0.00
SALUD MUNICIPAL	511,870.20	-108,635.15	403,235.05	403,235.05	403,235.05	0.00
JOVENES Y DEPORTES	841,030.26	-485,005.35	356,024.91	356,024.91	356,024.91	0.00
CULTURA Y TURISMO	693,645.70	-273,040.21	420,605.49	420,605.49	420,605.49	0.00
MIGRANTE	186,503.62	-89,306.13	97,197.49	97,197.49	97,197.49	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	415,829.83	-66,685.20	349,144.63	349,144.63	349,144.63	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	24,768.96	24,768.96	78,555.00	78,555.00	-53,786.04
AGROPECUARIO	430,415.31	-127,561.87	302,853.44	302,853.44	302,853.44	0.00
PESCA	357,583.76	-82,729.60	274,854.16	274,854.16	274,854.16	0.00
JURIDICO	671,689.86	-98,968.47	572,721.39	572,721.39	572,721.39	0.00
REGLAMENTOS	175,485.00	-54,556.18	120,928.82	120,928.82	120,928.82	0.00
TRANSPARENCIA	186,503.62	-83,265.13	103,238.49	103,238.49	103,238.49	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	36,932,892.00	3,091,973.31	40,024,865.31	39,971,079.27	39,971,079.27	53,786.04
SEGURIDAD PUBLICA	17,823,978.04	1,919,413.62	19,743,391.66	19,743,391.66	19,743,391.66	0.00
PROTECCION CIVIL	2,282,236.98	-783,354.90	1,498,882.08	1,498,882.08	1,498,882.08	0.00
TRANSITO	1,202,713.98	-349,203.91	853,510.07	853,510.07	853,510.07	0.00
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FERIAS Y EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA	15,387,855.00	2,237,115.00	17,624,970.00	17,624,970.00	17,624,970.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
URBANISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JOVENES Y DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	236,108.00	68,003.50	304,111.50	250,325.46	250,325.46	53,786.04
AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGLAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	101,435,214.00	6,648,304.98	108,083,518.98	108,083,518.98	108,083,518.98	0.00

73



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	64,502,322.00	3,556,331.67	68,058,653.67	68,112,439.71	68,112,439.71	-53,786.04
GOBIERNO	19,575,981.53	351,073.01	19,927,054.54	19,927,054.54	19,927,054.54	0.00
LEGISLACIÓN	966,955.92	-173,780.50	793,175.42	793,175.42	793,175.42	0.00
JUSTICIA	242,600.89	-49,763.66	192,837.23	192,837.23	192,837.23	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	15,539,827.71	620,832.22	16,160,659.93	16,160,659.93	16,160,659.93	0.00
RELACIONES EXTERIORES	186,503.62	-89,306.13	97,197.49	97,197.49	97,197.49	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,453,589.77	126,356.21	2,579,945.98	2,579,945.98	2,579,945.98	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	186,503.62	-83,265.13	103,238.49	103,238.49	103,238.49	0.00
DESARROLLO SOCIAL	42,614,764.56	4,200,925.09	46,815,689.65	46,869,475.69	46,869,475.69	-53,786.04
PROTECCIÓN AMBIENTAL	169,781.00	-13,952.28	155,828.72	155,828.72	155,828.72	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	31,358,738.85	2,388,973.05	33,747,711.90	33,801,497.94	33,801,497.94	-53,786.04
SALUD	511,870.20	-108,635.15	403,235.05	403,235.05	403,235.05	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	1,534,675.96	-758,045.56	776,630.40	776,630.40	776,630.40	0.00
EDUCACIÓN	270,850.50	-89,875.79	180,974.71	180,974.71	180,974.71	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	8,768,848.05	2,782,460.82	11,551,308.87	11,551,308.87	11,551,308.87	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	2,311,575.91	-995,666.43	1,315,909.48	1,315,909.48	1,315,909.48	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,887,999.07	-1,275,291.47	612,707.60	612,707.60	612,707.60	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	423,576.84	279,625.04	703,201.88	703,201.88	703,201.88	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	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
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	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
II. GASTO ETIQUETADO	36,932,892.00	3,091,973.31	40,024,865.31	39,971,079.27	39,971,079.27	53,786.04
GOBIERNO	18,536,929.00	1,427,664.78	19,964,593.78	19,964,593.78	19,964,593.78	0.00
LEGISLACIÓN	15,051,978.04	1,041,044.98	16,093,023.02	16,093,023.02	16,093,023.02	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	3,484,950.96	386,619.80	3,871,570.76	3,871,570.76	3,871,570.76	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	16,315,963.00	2,199,498.50	18,515,461.50	18,461,675.46	18,461,675.46	53,786.04
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

74

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Página: 2 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,315,963.00	2,199,498.50	18,515,461.50	18,461,675.46	18,461,675.46	53,786.04
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	2,080,000.00	-535,189.97	1,544,810.03	1,544,810.03	1,544,810.03	0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	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
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,080,000.00	-535,189.97	1,544,810.03	1,544,810.03	1,544,810.03	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	101,435,214.00	6,648,304.98	108,083,518.98	108,083,518.98	108,083,518.98	0.00

75



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	22,074,820.95	1,953,315.26	24,028,136.21	24,106,072.21	24,106,072.21	-77,936.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	22,074,820.95	1,953,315.26	24,028,136.21	24,106,072.21	24,106,072.21	-77,936.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	7,046,885.17	-300,426.51	6,746,458.66	6,668,522.66	6,668,522.66	77,936.00
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	132,148.16	598,387.62	730,535.78	652,599.78	652,599.78	77,936.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	6,914,737.01	-898,814.13	6,015,922.88	6,015,922.88	6,015,922.88	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	29,121,706.12	1,652,888.75	30,774,594.87	30,774,594.87	30,774,594.87	0.00



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

76

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	64,738,431.00	67,651,660.40	0.00	0.00	0.00	0.00
A. IMPUESTOS	3,733,357.00	3,901,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	2,860,850.00	2,989,588.25	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	339.00	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	162,134.00	169,430.03	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	48,253,690.00	50,425,106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	634,446.00	662,996.07	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	9,036,165.00	9,442,792.43	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	57,450.00	60,035.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	36,696,783.00	38,348,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	36,696,783.00	38,348,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	101,435,214.00	105,999,798.63	0.00	0.00	0.00	0.00
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

77



Yolanda Mayela Macías Hernández
C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



Lenín Montejano Gómez
C. LENÍN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



Maribel Romero López
C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



José Armando Ceballos Rivera
LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	56,867,097.00	56,884,157.13	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	19,341,458.49	19,347,260.93	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,207,671.00	7,209,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	20,141,901.51	20,147,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,985,000.00	2,985,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	7,191,066.00	7,193,223.32	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. GASTO ETIQUETADO	32,339,685.00	32,349,386.90	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	4,918,994.16	4,920,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,012,680.60	6,014,484.40	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	4,858,600.24	4,860,057.82	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	800,000.00	800,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	14,499,410.00	14,503,759.82	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	1,250,000.00	1,250,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	89,206,782.00	89,233,544.03	0.00	0.00	0.00	0.00

78



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	60,949,081.22	46,009,655.97
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,716.00	5,857,738.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021,080.17	2,537,042.88
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.81	822.33
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,711.73	1,125,437.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	42,512,360.90	30,593,963.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	674,111.00	385,298.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218,610.61	5,131,320.76
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	54,226.00	378,034.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	32,704,547.26	24,933,618.01
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,504,553.00	24,733,618.01
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	199,994.26	200,000.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	93,653,628.48	70,943,273.98
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

79



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	52,231,155.28	59,464,744.23
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825,780.23	21,183,742.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,817,114.17	7,034,363.99
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361,451.56	21,405,890.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,896.32	2,153,753.98
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292,727.94	266,900.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,620.54	6,838,318.12
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	966,564.52	581,775.00
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	29,777,489.75	27,393,468.02
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,223,112.97	5,242,610.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395,018.43	5,089,914.46
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456,759.95	4,736,681.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	16,318.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	619,800.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,079,846.40	10,691,742.94
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,200.00
DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	82,008,645.03	86,858,212.25

80



C. YOLANDA MAYELA MACÍAS
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. LENIN MONTEJANO GOMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL



LIC. JOSE ARMANDO CEBALLOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)					
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

81


YOLANDA MÁVELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. LENÍN MONTEJANO GÓMEZ
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSÉ ARMANDO CEBALLOS RIVERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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



VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE QUE SE TRATE.
2. BALANZA DE COMPROBACIÓN AL ÚLTIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN, ACUMULADA AL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA.
3. INFORMACIÓN QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 2. EN CUANTO AL AVANCE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PÚBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 3. EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA, DEBERÁ PRESENTAR LA VINCULACIÓN DE OBJETIVOS, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

ANEXO 4. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO.

82

¡Acciones que transforman!





- 1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA, ASÍ COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE.**

83

¡Acciones que transforman!





Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

NO. CUENTA: 0118411700
RECURSOS PROPIOS 2023

84

¡ Acciones que transforman!



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0118411700 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 OCTUBRE DE 2023 \$ 128,544.96

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 128,544.96

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 125,646.39

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 2,898.57

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

85



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,617.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	66	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,737.49
Saldo de Operación Inicial		6,737.49
Depósitos / Abonos (+)	68	320,594.79
Retiros / Cargos (-)	28	198,787.32
Saldo Final (+)		3,455.96
Saldo de Operación Final		128,544.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.22		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		17.00			80

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	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1301			2,500.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1302			2,519.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1303			5,649.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1304			1,946.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1305			4,888.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1306			3,733.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1307			1,779.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1308			6,324.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1309			4,993.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1310			1,040.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1311			906.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1312			563.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1313			1,602.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1316			1,318.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1317			541.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1318			947.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1319			377.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1320			178.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1321			147.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1322			171.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1323			685.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1324			448.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1325			564.00		



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1326			794.00	51,329.99	51,329.99
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		2,893.01			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		2,893.01			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		2,893.01			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		2,893.01			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		2,893.01			
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1332			207.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1333			353.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1334			1,318.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1335			7,014.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1336			987.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1337			2,257.00	49,000.94	49,000.94
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		829.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		2,550.76			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		1,922.94			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		9,280.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		9,860.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		7,888.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		15,312.00		1,358.24	1,358.24
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1345			12,171.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1346			4,780.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1347			196.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1348			3,221.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1349			1,565.00		

87



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1350			1,451.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1351			2,604.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1352			2,906.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1353			2,015.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1354			4,620.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1355			3,452.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1356			9,053.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1357			2,878.57	52,270.81	52,270.81
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000964547 044 00044512031001592399 002601002310190000964547 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		16,925.75			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000964825 044 00044512031001592399 002601002310190000964825 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,999.92			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000965374 044 00044512031001592399 002601002310190000965374 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,786.19			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000965753 044 00044512031001592399 002601002310190000965753 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,295.14			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000966080 044 00044512031001592399 002601002310190000966080 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,005.38			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000966380 044 00044512031001592399 002601002310190000966380 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		136.20			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000966542 044 00044512031001592399 002601002310190000966542		6,500.00			



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,964.80			
		ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,753.60			
		ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,973.00		6,930.83	6,930.83
		ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
23/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,948.00	29,878.83	6,930.83
		OCT23 13:12 MEXICO					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,975.00		
		Ref. 1369					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,304.00		
		Ref. 1370					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,974.00		
		Ref. 1371					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,431.00		
		Ref. 1372					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			584.00		
		Ref. 1373					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			570.00		
		Ref. 1374					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			690.00		
		Ref. 1375					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			305.00		
		Ref. 1376					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			590.00		
		Ref. 1377					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			262.00		
		Ref. 1378					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			230.00		
		Ref. 1379					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			955.00		
		Ref. 1380					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,892.00		
		Ref. 1381					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			445.00	46,085.83	46,085.83
		Ref. 1382					
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00		42,085.83	42,085.83
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 150					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,201.00		
		Ref. 1384					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,879.00		
		Ref. 1385					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			270.00		
		Ref. 1386					
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,796.00		
		Ref. 1387					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,080.00		14,151.83	14,151.83

88



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2610238ORGANIZACION DE ARCHIVO Ref. 0000968436 014 00014512605423309908 002601002310260000968436 HECTOR MADRID MULIA					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			466.00		
31/OCT	01/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT31 13:12 MEXICO Ref. 1393			125,089.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1395			26,162.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1396			4,776.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1397			1,140.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000875228 030 00030535900037756399 002601002310310000875228 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		13,079.87			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110238ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000875757 030 00030535900037756399 002601002310310000875757 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		30,160.00		128,544.96	3,455.96

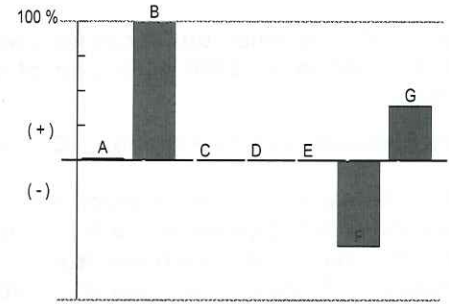
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	198,787.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	320,594.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,737.49	2.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	320,594.79	100.00%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-198,787.32	-62.00%	F
Saldo Final	128,544.96	40.09%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

89

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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: 2470001184117009 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	0118411700
No. Cliente	C6778015

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	MULTIDPOSITO
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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

90

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
AD187D78-BC1B-4A89-9797-E839B0D97B61	00001000000509478830

Sello Digital
PhEU+le/zUrAQQZihGSqLaDEQ8AeSh7b31XCM09GPj6ZbTAOYVFU2DjyPXu7BcWNU5SL3ZPjSW46QH4u4St4sL95MCJ8TdiAMAImlrHPUzhZtcjhCGXAa3hR4TONNLVihLoJkCRPMYt5HUZfj4FybKuvuHXHAIJb4zMSeyITQaGYTQD0mnUdrDmoUiD2d5VAm8523YxUEwdbOTYbAWG2dxFmKKlrSH724Bm5/M25Heqol799jSNQfYG09H0ExkJz7VVehSxjiF6gJQC8reESkdIk1n+CRgnnGQ/Nqf9/K+EJfpFFlPn9UALu+umAttjexpw5rBdcz6v2TygGzQGxQ==

Sello SAT
YeqMgVN7Xwb/X3XOfZ8roQDM4I8WUenESCokvHG8hqO1F2ZqY/yLzfufkFibOI4f1IS+z2CcvVXNp+CG1Esr2aanu3ciUm+R6MC47vE8AARRg942C33xN/uPoJex2uJse2uF8ptODjrb+kfp7s12wYpokJTB8/K6Pgw4pKE6wNzgtXyZG4Hh5jzVPIwK76Xgl5mtpnMYq7Q3Wjts6wa557wzzynXI+V90PX+P6R4QG1Du/MkCHaKZNgjmJUzpeGu4Wmu4u/xlV0cqMy1J5c/a2jyrwuwraLxvq3UM/ZwxURxqFv9+YOsRrvzhKtNsF7MYd1BaKkw+jkclCazlXA1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:40:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AD187D78-BC1B-4A89-9797-E839B0D97B61|2023-11-01T06:40:29|PhEU+le/zUrAQQZihGSqLaDEQ8AeSh7b31XCM09GPj6ZbTAOYVFU2DjyPXu7BcWNU5SL3ZPjSW46QH4u4St4sL95MCJ8TdiAMAImlrHPUzhZtcjhCGXAa3hR4TONNLVihLoJkCRPMYt5HUZfj4FybKuvuHXHAIJb4zMSeyITQaGYTQD0mnUdrDmoUiD2d5VAm8523YxUEwdbOTYbAWG2dxFmKKlrSH724Bm5/M25Heqol799jSNQfYG09H0ExkJz7VVehSxjiF6gJQC8reESkdIk1n+CRgnnGQ/Nqf9/K+EJfpFFlPn9UALu+umAttjexpw5rBdcz6v2TygGzQGxQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:11

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	34,557,535.50	20,335,528.45	21,153,800.05	33,740,283.90		11-101	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,291,297.21	17,672,880.19	18,490,151.79	9,474,025.61		11-101	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,766,030.05	8,285,226.98	9,512,213.71	1,522,043.32		11-101	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,694,773.62	8,161,765.98	9,344,534.71	1,514,005.89		11-101	1					000000
1112-001				BBVA BANCOMER	2,694,773.62	8,161,765.98	9,344,534.71	1,514,005.89		11-101	1					000000
1112-001-00055				BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	6,717.49	317,716.22	198,787.32	125,646.39		11-101	1					000000
00003212		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2023	01 SEPTI23 AL 30 SEPTI23. (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003212		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2023	01 SEPTI23 AL 30 SEPTI23. (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003213		CHEQUE	01/10/2023	01 CH. 146 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,893.01	0.00	0000000146	11-101	1					000000
00003215		CHEQUE	01/10/2023	01 CH. 145 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,893.01	0.00	0000000145	11-101	1					000000
00003211		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2023	01 INTRESSES GANADOS EN LA CUENTA 1700 AL MES DE OCTUBRE DE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.22	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002894		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/09/2023)	0.00	794.00	0.00	0.00	0000001326	11-101	1					000000
00002895		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/09/2023)	0.00	564.00	0.00	0.00	0000001325	11-101	1					000000
00002896		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/09/2023)	0.00	448.00	0.00	0.00	0000001324	11-101	1					000000
00002897		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/09/2023)	0.00	171.00	0.00	0.00	0000001322	11-101	1					000000
00002898		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/09/2023)	0.00	665.00	0.00	0.00	0000001323	11-101	1					000000
00002899		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/09/2023)	0.00	147.00	0.00	0.00	0000001321	11-101	1					000000
00002900		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/09/2023)	0.00	178.00	0.00	0.00	0000001320	11-101	1					000000
00002901		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/09/2023)	0.00	377.00	0.00	0.00	0000001319	11-101	1					000000
00002902		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/09/2023)	0.00	947.00	0.00	0.00	0000001318	11-101	1					000000
00002903		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/09/2023)	0.00	541.00	0.00	0.00	0000001317	11-101	1					000000
00002904		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/09/2023)	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0000001316	11-101	1					000000
00002905		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/09/2023)	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0000001313	11-101	1					000000
00002906		FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	01 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/09/2023)	0.00	563.00	0.00	0.00	0000001312	11-101	1					000000

91



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002907	FICHA DE DEPOSITO	2909/2023	02/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DEL LA CAJA (R.M.H.O.) DEL DIA (29/09/2023)	0.00	986.00	0.00	0.00	0000001311	11-101						000000
00002908	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2023	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (01/09/2023)	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000001301	11-101						000000
00002909	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2023	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (18/09/2023)	0.00	2,519.00	0.00	0.00	0000001302	11-101						000000
00002910	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/09/2023)	0.00	5,649.00	0.00	0.00	0000001303	11-101						000000
00002911	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/09/2023)	0.00	1,946.00	0.00	0.00	0000001304	11-101						000000
00002912	FICHA DE DEPOSITO	21/09/2023	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/09/2023)	0.00	4,888.00	0.00	0.00	0000001305	11-101						000000
00002913	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/09/2023)	0.00	3,733.00	0.00	0.00	0000001306	11-101						000000
00002914	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2023	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/09/2023)	0.00	1,779.00	0.00	0.00	0000001307	11-101						000000
00002915	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2023	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/09/2023)	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0000001308	11-101						000000
00002916	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2023	02/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/09/2023)	0.00	4,993.00	0.00	0.00	0000001309	11-101						000000
00003116	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	05/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/10/2023)	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0000001310	11-101						000000
00003117	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	05/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/10/2023)	0.00	207.00	0.00	0.00	0000001332	11-101						000000
00003118	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2023	05/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/10/2023)	0.00	353.00	0.00	0.00	0000001333	11-101						000000
00003119	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2023	05/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/10/2023)	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0000001334	11-101						000000
00003120	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2023	05/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/10/2023)	0.00	7,014.00	0.00	0.00	0000001335	11-101						000000
00003121	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2023	05/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (02/10/2023)	0.00	987.00	0.00	0.00	0000001336	11-101						000000
00003216	CHEQUE	01/10/2023	05/10/2023	101 CH. 149 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	2,257.00	0.00	0.00	0000001337	11-101						000000
00003217	CHEQUE	01/10/2023	05/10/2023	101 CH. 148 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,893.01	0.00	000000148	11-101	1					000000
00003218	CHEQUE	01/10/2023	05/10/2023	101 CH. 147 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,893.01	0.00	000000147	11-101	1					000000
00003219	CHEQUE	01/10/2023	06/10/2023	101 CH. 302 MATERIAL VARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	829.00	0.00	000000302	11-101	1					000000
00003220	CHEQUE	01/10/2023	06/10/2023	101 CH. 301 MATERIAL VARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.76	0.00	000000301	11-101	1					000000
00003221	CHEQUE	01/10/2023	06/10/2023	101 CH. 303 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,922.94	0.00	000000303	11-101	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003222	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-001885-OCT	06/10/2023	101 CH. 306 PINTURA Y RESTAURACION DE POSTES PARA	0.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	0000003305	11-101	1					000000
00003224	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-001886-OCT	06/10/2023	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.(PAGADO)	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0000003306	11-101	1					000000
00003225	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001887-OCT	06/10/2023	101 CH. 306 MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS, SIERRAS	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0000003304	11-101	1					000000
00003227	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-001888-OCT	06/10/2023	101 CH. 304 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CORONA Y BANDA	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0000003307	11-101	1					000000
00003126	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-000541-OCT	16/10/2023	101 CH. 307 REPARACION DE CLUTCH DE RENAULT TRAFIC;	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0000001346	11-101						000000
00003127	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2023	P.PGD-000542-OCT	16/10/2023	(K.M.H.O) DE DIA (10/10/2023)	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0000001349	11-101						000000
00003128	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2023	P.PGD-000543-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0000001347	11-101						000000
00003129	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2023	P.PGD-000544-OCT	16/10/2023	(K.M.H.O) DE DIA (09/10/2023)	0.00	12,171.00	0.00	0.00	0.00	0000001345	11-101						000000
00003130	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-000545-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA	0.00	3,221.00	0.00	0.00	0.00	0000001348	11-101						000000
00003131	FICHA DE DEPOSITO	05/10/2023	P.PGD-000546-OCT	16/10/2023	(K.M.H.O) DE DIA (11/10/2023)	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0000001350	11-101						000000
00003132	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2023	P.PGD-000547-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0000001354	11-101						000000
00003133	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2023	P.PGD-000548-OCT	16/10/2023	(R.M.M.O) DEL DIA (09/10/2023)	0.00	3,452.00	0.00	0.00	0.00	0000001355	11-101						000000
00003134	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2023	P.PGD-000549-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA	0.00	9,053.00	0.00	0.00	0.00	0000001356	11-101						000000
00003135	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2023	P.PGD-000550-OCT	16/10/2023	(R.M.M.O) DEL DIA (10/10/2023)	0.00	2,906.00	0.00	0.00	0.00	0000001352	11-101						000000
00003136	FICHA DE DEPOSITO	12/10/2023	P.PGD-000551-OCT	16/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	0000001351	11-101						000000
00003137	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2023	P.PGD-000552-OCT	16/10/2023	(R.M.M.O) DEL DIA (11/10/2023)	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0000001353	11-101						000000
00003229	TRANSFERENCIA	01/10/2023	P.PEP-001889-OCT	19/10/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA	0.00	0.00	16,925.75	0.00	0.00	0800339019	11-101	1					000000
00003230	TRANSFERENCIA	01/10/2023	P.PEP-001890-OCT	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.92	0.00	0.00	0800339035	11-101	1					000000
00003231	TRANSFERENCIA	01/10/2023	P.PEP-001891-OCT	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,786.19	0.00	0.00	0800339051	11-101	1					000000
00003232	TRANSFERENCIA	01/10/2023	P.PEP-001892-OCT	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,295.14	0.00	0.00	0800339067	11-101	1					000000
00003233	TRANSFERENCIA	01/10/2023	P.PEP-001893-OCT	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,005.38	0.00	0.00	0800339083	11-101	1					000000
00003234	TRANSFERENCIA	01/10/2023	P.PEP-001894-OCT	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	136.20	0.00	0.00	0800339099	11-101	1					000000

92



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003235	TRANSFERENCIA	01/10/2023	19/10/2023	101 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0080339115	11-101	1					000000
00003236	BANCAJA	01/10/2023	19/10/2023	101 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,984.80	0.00	0080339140	11-101	1					000000
00003237	BANCAJA	01/10/2023	19/10/2023	101 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,753.60	0.00	0080339158	11-101	1					000000
00003238	BANCAJA	01/10/2023	19/10/2023	101 ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,973.00	0.00	0080339178	11-101	1					000000
00003145	CORTE DE CALA DE INGRESOS	23/10/2023	23/10/2023	CALA- 006 CALA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.)	0.00	22,948.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003145	FICHA DE DEPÓSITO	23/10/2023	23/10/2023	INGRESO DEL DIA: 2023-10-23 (RECAUDADO)	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0000001381	11-101						000000
00003141	FICHA DE DEPÓSITO	17/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA	0.00	262.00	0.00	0.00	0000001378	11-101						000000
00003142	FICHA DE DEPÓSITO	18/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA	0.00	230.00	0.00	0.00	0000001379	11-101						000000
00003143	FICHA DE DEPÓSITO	19/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA	0.00	955.00	0.00	0.00	0000001380	11-101						000000
00003144	FICHA DE DEPÓSITO	20/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA	0.00	445.00	0.00	0.00	0000001382	11-101						000000
00003146	FICHA DE DEPÓSITO	16/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0000001389	11-101						000000
00003147	FICHA DE DEPÓSITO	17/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0000001370	11-101						000000
00003148	FICHA DE DEPÓSITO	18/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0000001371	11-101						000000
00003149	FICHA DE DEPÓSITO	19/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0000001372	11-101						000000
00003150	FICHA DE DEPÓSITO	20/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA	0.00	584.00	0.00	0.00	0000001373	11-101						000000
00003151	FICHA DE DEPÓSITO	23/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA	0.00	570.00	0.00	0.00	0000001374	11-101						000000
00003139	FICHA DE DEPÓSITO	06/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA	0.00	305.00	0.00	0.00	0000001376	11-101						000000
00003140	FICHA DE DEPÓSITO	08/10/2023	24/10/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA	0.00	690.00	0.00	0.00	0000001375	11-101						000000
00003239	CHEQUE	01/10/2023	25/10/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA	0.00	590.00	0.00	0.00	0000001377	11-101						000000
00003241	TRANSFERENCIA	01/10/2023	26/10/2023	101 CH. 150 CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001350	11-101	1					000000
	BANCAJA			101 ORGANIZACION, CLASIFICACION, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION E HISTORICO	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0088115027	11-101	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO													
00003152	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	28/10/2023	P.PGD-000567-OCT	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/10/2023)	0.00	10,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001384	11-101						000000
00003153	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	28/10/2023	P.PGD-000568-OCT	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/10/2023)	0.00	3,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001385	11-101						000000
00003154	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2023	28/10/2023	P.PGD-000568-OCT	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/10/2023)	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001387	11-101						000000
00003155	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2023	28/10/2023	P.PGD-000570-OCT	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/10/2023)	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001386	11-101						000000
00003183	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/10/2023	27/10/2023	P.PIR-000540-OCT	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2023-10-27: (RECAUDADO)	0.00	125,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003183	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2023	31/10/2023	P.PGD-000574-OCT	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/10/2023)	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003185	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	31/10/2023	P.PGD-000576-OCT	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (25/09/2023)	0.00	26,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001395	11-101						000000
00003186	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2023	31/10/2023	P.PGD-000577-OCT	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (26/10/2023)	0.00	4,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001396	11-101						000000
00003187	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2023	31/10/2023	P.PGD-000578-OCT	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/10/2023)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001397	11-101						000000
00003243	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	31/10/2023	P.PEP-001901-OCT	101 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,079.87	0.00	0026010023	11-101	1					000000
00003244	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	31/10/2023	P.PEP-001902-OCT	101 ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0009128036	11-101	1					000000

93

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0118411700 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 35,379.09

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 35,379.09

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 32,480.52

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 2,898.57

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

94



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,920.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	44	0.00
Total Comisiones		221.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,455.96
Saldo de Operación Inicial		128,544.96
Depósitos / Abonos (+)	45	414,975.16
Retiros / Cargos (-)	20	508,141.03
Saldo Final (+)		35,379.09
Saldo de Operación Final		35,379.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		221.00			95

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

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



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.36		128,288.76	128,288.76
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 0311238SEERVICOS DE TELECOMUNICACIONE Ref. 0000442358 646 00646680290800000179 002601002311030000442358 TV REY DE OCCIDENTE		13,149.98			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1830580		1,345.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1831614		1,789.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1832635		151.00		94,853.78	94,853.78
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1408			502.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1409			731.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1410			5,961.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1411			58,854.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1412			1,140.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1413			2,090.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1414			2,127.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0711238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000807903 030 00030535900037756399 002601002311070000807903 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		6,920.13			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLIN BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,854.21		100,484.44	100,484.44
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09112381DESAYUNOSESOLARESCALIENTES10 Ref. 0000139637 030 00030470900034490289 002601002311090000139637 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		26,928.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 09112382MUJERESEMBARAZADAS1034 Ref. 0000140748 030 00030470900034490289 002601002311090000140748 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,180.00			



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		09112383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000141738 030 00030470900034490289 002601002311090000141738					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,010.00			
		09112384INFANTESDE2ANOS11MESES1035 Ref. 0000142183 030					
09/NOV	09/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			2,010.00		
		09112384INFANTESDE2ANOS11MESES1035 Ref. 0000142183 030					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,760.00			
		09112385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000142679 030 00030470900034490289 002601002311090000142679					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00			
		09112386ESPACIOSALIMENTARIOS1036 Ref. 0000143385 030 00030470900034490289 002601002311090000143385					
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		48,691.99		15,919.45	15,919.45
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1425			44,700.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1426			3,620.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1427			638.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1428			311.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1429			305.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1430			905.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1431			31.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1432			806.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1433			2,092.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1434			1,764.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1435			2,051.00		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		56,000.00		17,142.45	17,142.45
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1437			2,015.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1438			2,864.00		

96



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1439			3,407.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1440			1,286.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1441			111.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1442			126.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1443			52.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1444			336.00		
17/NOV	17/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1445			2,411.00		
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1711238MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000759248 030 00030535900037756399 002601002311170000759248 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		27,260.36		2,490.09	2,490.09
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1447			164,490.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1448			2,285.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1449			556.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1450			436.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1451			8,952.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1452			12,837.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1453			1,602.00		
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		164,490.00		29,158.09	29,158.09
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1455			249.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1456			696.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1457			3,079.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1458			10,461.00	43,643.09	43,643.09
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1459			42,030.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1460			1,374.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			126.00		



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1461					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,613.00		
		Ref. 1462					
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,943.00		
		Ref. 1463					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,350.00		35,379.09	35,379.09
		CLCHONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	125,089.00	0.00	0.00
		1393				
		OCT31 13:12 MEXICO				

Total de Movimientos

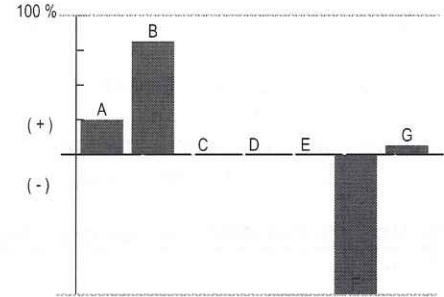
TOTAL IMPORTE CARGOS	508,141.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	414,975.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

97

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	128,544.96	25.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	414,975.16	81.66%	B
Comisiones (-)	-221.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-508,141.03	-100.00%	F
Saldo Final	35,379.09	6.96%	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	0118411700
No. Cliente	C6778015

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: 2470001184117009 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

98

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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
COD.	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	0118411700
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 67A80A67-231A-436F-8284-55F0661D51B5	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
R5D4XXoueo+F++Eofm+29J+0VakWPd0/4NWYcpuNkMMNJ38Vr+o0V9R8SeJd6R64+2kZ6goO7Q5fQa24QUOH/
GPIMrkm0s8xE6x8HwYVILQhx2Zxg0OmtSwnelewxAsM7xCNCMbwr7h8Vdm01572xZuxxyZ/VY507/vKZlifsuldiv
AYssL9JDwwsbJX5CtMCTPmlqshf3LUZMuBbE/6KTGjPuplroYKWXK3Xi44TsjtrTheZGpltPkKeM2jNqHa8Emst4HCf
qrplEtyG+Zls874FjEuVTFxqz1f4fvDUDx8cvlZeEyvFldRYcPph7yMPkRoOtZY+CYWbRLgyF7w==

Sello SAT
ooFovXbS7B+waOIlzN05YThCGvj2su0SV4jmhwgvr877yx7NpQdSNCTvTtKOP5vTWJ1zLzlbTfELUGANhRtDOvq6
ON9TfdZ3OSWhcdE+LnzsMFPMQhTIdu3n3qUO1UmORYMjh3ZU0f1XhO9VWVGHdjUFAAt8t8qJog8UIPOm1+oC0
TGB1Yx2LmngH84OrzBbHSBSYas2uxDUNfpqjr4Vij2zpk02bl7QcXmoJJORe1gqfhjs2hC2W94Pli6pMqgxYIXKD3
pINyE/xEXfVsqgbkLqUh2wiV57p7N5xD+1+MtKJKWDXLx4ISDvFI6IA55FGupcyTtQBG4ErMSWOMeFfa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:43:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|67A80A67-231A-436F-8284-55F0661D51B5|2023-12-01T06:43:57|R5D4XXoueo+F++Eofm+29J+0VakWPd0/4
NWYcpuNkMMNJ38Vr+o0V9R8SeJd6R64+2kZ6goO7Q5fQa24QUOH/GPIMrkm0s8xE6x8HwYVILQhx2Zxg0OmtS
wnelewxAsM7xCNCMbwr7h8Vdm01572xZuxxyZ/VY507/vKZlifsuldivAYssL9JDwwsbJX5CtMCTPmlqshf3LUZMuB
bE/6KTGjPuplroYKWXK3Xi44TsjtrTheZGpltPkKeM2jNqHa8Emst4HCfqrplEtyG+Zls874FjEuVTFxqz1f4fvDUDx8cvl
ZeEyvFldRYcPph7yMPkRoOtZY+CYWbRLgyF7w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:43

99

"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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	33,740,263.90	18,246,902.12	14,647,427.80	37,339,738.22		11-101					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,474,025.61	17,028,346.07	14,154,165.04	12,348,209.64		11-101					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,522,043.32	8,989,866.00	5,925,728.09	4,586,180.23		11-101					000000
1112				BANCOS / TESORERA.	1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,979.80		11-101					000000
1112-001				BBVA BANCOMER	1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,979.80		11-101					000000
1112-001-00055				BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	125,646.39	414,975.16	508,141.03	32,480.52		11-101					000000
00003528			01/11/2023	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1700 AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003529			01/11/2023	101 COMISION DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/OCT/23 AL 31/OCT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	256.36	0.00	0000000001	11-101					000000
00003530			03/11/2023	101 SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0073354019	11-101					000000
00003532			03/11/2023	101 PAGO DE TELECOMUNICACIONES A TV REY DE OCCIDENTE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,149.98	0.00	0073354037	11-101					000000
00003533			03/11/2023	101 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	1,345.00	0.00	0073354060	11-101					000000
00003535			03/11/2023	101 LIQUIDACION A CFE DE SALIDA A CUMIATILLO NO. SERVICIO: 183180703036: (PAGADO)	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0073354072	11-101					000000
00003536			03/11/2023	101 LIQUIDACION A CFE DE PORVENIR 70 NO. SERVICIO: 183160753945: (PAGADO)	0.00	0.00	151.00	0.00	0073354084	11-101					000000
00003537			07/11/2023	101 CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,320.13	0.00	0056439022	11-101					000000
00003538			07/11/2023	101 OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINI): (PAGADO)	0.00	0.00	58,854.21	0.00	0056439039	11-101					000000
00003180			07/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/11/2023)	0.00	5,961.00	0.00	0.00	0000001410	11-101					000000
00003181			07/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/10/2023)	0.00	502.00	0.00	0.00	0000001408	11-101					000000
00003182			07/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DE LA FECHA (03/11/2023)	0.00	731.00	0.00	0.00	0000001409	11-101					000000
00003184			07/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/11/2023)	0.00	58,854.00	0.00	0.00	0000001411	11-101					000000
00003188			07/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (31/10/2023)	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000001412	11-101					000000
00003189			07/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (03/11/2023)	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0000001413	11-101					000000
00003190			07/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (06/11/2023)	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0000001414	11-101					000000
00003540			09/11/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,928.00	0.00	0056069031	11-101					000000

100

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00055-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003541	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	09/11/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	005069047	11-101	1				000000	
00003542	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	09/11/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	005069063	11-101	1				000000	
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	09/11/2023	101 DEVOLUCION DE RECURSOS POR ERROR DE PAGO	0.00	2,010.00	0.00	0.00	000000000	11-101	1				000000	
00003543	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	09/11/2023	101 DEVOLUCION DE RECURSOS POR ERROR DE PAGO	0.00	0.00	2,010.00	0.00	000000000	11-101	1				000000	
00003544	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	09/11/2023	101 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	005069095	11-101	1				000000	
00003545	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	09/11/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	005069112	11-101	1				000000	
00003546	CHEQUE BANCARIA	09/11/2023	09/11/2023	101 CH. 308 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,691.99	0.00	0000000308	11-101	1				000000	
00003547	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	14/11/2023	101 OTRAS AYUDAS (PAQUETES DE LIMPIEZA): (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0049995156	11-101	1				000000	
00003184	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	07/11/2023	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.9 DEL DIA (07/11/2023)	0.00	3,620.00	0.00	0.00	0000001428	11-101					000000	
00003192	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	07/11/2023	14/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (07/11/2023)	0.00	806.00	0.00	0.00	0000001432	11-101					000000	
00003193	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	08/11/2023	14/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (08/11/2023)	0.00	2,092.00	0.00	0.00	0000001433	11-101					000000	
00003194	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	10/11/2023	14/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (10/11/2023)	0.00	1,794.00	0.00	0.00	0000001434	11-101					000000	
00003195	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	13/11/2023	14/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DIA (13/11/2023)	0.00	2,051.00	0.00	0.00	0000001435	11-101					000000	
00003196	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	08/11/2023	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.9 DEL DIA (08/11/2023)	0.00	311.00	0.00	0.00	0000001428	11-101					000000	
00003197	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	09/11/2023	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.9 DEL DIA (09/11/2023)	0.00	306.00	0.00	0.00	0000001429	11-101					000000	
00003198	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	13/11/2023	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.9 DEL DIA (13/11/2023)	0.00	906.00	0.00	0.00	0000001430	11-101					000000	
00003199	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	10/11/2023	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.9 DEL DIA (10/11/2023)	0.00	31.00	0.00	0.00	0000001431	11-101					000000	
00003200	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	26/10/2023	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.9 DEL DIA (26/10/2023)	0.00	638.00	0.00	0.00	0000001427	11-101					000000	
00003203	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	14/11/2023	14/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.9 DEL DIA (14/11/2023)	0.00	44,700.00	0.00	0.00	0000001425	11-101					000000	
00003199	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	10/11/2023	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/11/2023)	0.00	62.00	0.00	0.00	0000001443	11-101					000000	
00003203	FICHA DE DEPOSITO BANCARIA	14/11/2023	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/11/2023)	0.00	111.00	0.00	0.00	0000001441	11-101					000000	

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003331	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2023	P.PGD-00059-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/10/2023)	0.00	2,411.00	0.00	0.00	0.00	0000001445	11-101					000000
00003332	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2023	P.PGD-00060-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/11/2023)	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0000001444	11-101					000000
00003333	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2023	P.PGD-000602-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/11/2023)	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0000001442	11-101					000000
00003335	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-000605-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/11/2023)	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0000001449	11-101					000000
00003548	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	P.PEP-002084-NOV	17/11/2023	101 MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.36	0.00	0.00	0003355032	11-101	1				000000
00003454	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2023	P.PGD-000610-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (30/10/2023)	0.00	2,864.00	0.00	0.00	0.00	0000001438	11-101					000000
00003457	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2023	P.PGD-000611-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (14/11/2023)	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0000001437	11-101					000000
00003459	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2023	P.PGD-000612-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (15/11/2023)	0.00	3,407.00	0.00	0.00	0.00	0000001439	11-101					000000
00003460	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2023	P.PGD-000613-NOV	17/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (16/11/2023)	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0000001440	11-101					000000
00003464	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-000614-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (17/11/2023)	0.00	8,952.00	0.00	0.00	0.00	0000001451	11-101					000000
00003467	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-000615-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/11/2023)	0.00	12,837.00	0.00	0.00	0.00	0000001452	11-101					000000
00003469	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-000616-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/11/2023)	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0000001453	11-101					000000
00003550	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	P.PEP-002085-NOV	23/11/2023	101 OTRAS AYUDAS (CALENTADORES SOLARES, COLCHONES, BAÑOS) (PAGADO)	0.00	0.00	164,450.00	0.00	0.00	0034466017	11-101	1				000000
00003374	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-000604-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/11/2023)	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0000001450	11-101					000000
00003336	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-000606-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/11/2023)	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0000001448	11-101					000000
00003337	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000607-NOV	23/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/11/2023)	0.00	164,450.00	0.00	0.00	0.00	0000001447	11-101					000000
00003337	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000608-NOV	27/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/11/2023)	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0000001456	11-101					000000
00003338	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000609-NOV	27/11/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/11/2023)	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0000001455	11-101					000000
00003470	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000617-NOV	27/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (23/11/2023)	0.00	3,079.00	0.00	0.00	0.00	0000001457	11-101					000000
00003471	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2023	P.PGD-000618-NOV	27/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (24/11/2023)	0.00	10,461.00	0.00	0.00	0.00	0000001458	11-101					000000
00003472	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2023	P.PGD-000619-NOV	29/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (27/11/2023)	0.00	12,943.00	0.00	0.00	0.00	0000001463	11-101					000000
00003473	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2023	P.PGD-000620-NOV	29/11/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (28/11/2023)	0.00	9,613.00	0.00	0.00	0.00	0000001462	11-101					000000

101



Venustiano Carranza
 Gobierno Municipal 2021-2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003493	FICHA DE DEPÓSITO	27/11/2023	P.PGD-000621-NOV	29/11/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/11/2023)	0.00	1,374.00	0.00	0.00	0000001460	11-101					0000000
00003494	FICHA DE DEPÓSITO	28/11/2023	P.PGD-000622-NOV	29/11/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/11/2023)	0.00	126.00	0.00	0.00	0000001461	11-101					0000000
00003496	FICHA DE DEPÓSITO	29/11/2023	P.PGD-000625-NOV	29/11/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/11/2023)	0.00	42,030.00	0.00	0.00	0000001466	11-101					0000000
00003551	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2023	P.PEP-002086-NOV	29/11/2023	101 OTRAS AYUDAS (COLCHONES), (PAGADO)	0.00	0.00	74,350.00	0.00	0062423019	11-101	1				0000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0118411700 INGRESOS PROPIOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11-101 INGRESOS PROPIO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 4,125.57

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 4,125.57

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 1,228.00

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ 2,897.57

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

102



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,445.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	34	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,379.09
Saldo de Operación Inicial		35,379.09
Depósitos / Abonos (+)	36	379,890.35
Retiros / Cargos (-)	26	411,142.87
Saldo Final (+)		4,126.57
Saldo de Operación Final		4,126.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.35		
01/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		17.00			

103

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	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1468			3,019.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1469			4,677.00	43,055.72	43,055.72
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196895476 AGROMACKS Ref. 0025263012			52,479.00	95,534.72	95,534.72
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122381DESAYUNOESCOLARESCALIENTES10 Ref. 0000877730 030 00030470900034490289 002601002312070000877730 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		17,952.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122382MUJERESEMPARAZADAS1034 Ref. 0000878207 030 00030470900034490289 002601002312070000878207 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000878680 030 00030470900034490289 002601002312070000878680 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000879133 030 00030470900034490289 002601002312070000879133 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,760.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 07122386ESPACIOSALIMENTARIOS1036 Ref. 0000879473 030 00030470900034490289 002601002312070000879473 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,600.00		68,637.72	68,637.72
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		68,637.72			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1477			4,788.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1478			1,642.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1479			1,980.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1480			1,209.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1481			1,344.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1482			856.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,235.00		



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1483					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1484			1,193.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1485			566.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1486			456.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1487			1,888.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO 11122384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000502426 030 00030470900034490289 002601002312110000502426 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,010.00		17,147.00	17,147.00
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1489			10.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1490			700.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1491			1,786.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1492			228.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1493			4,691.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1494			927.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1495			10,403.00	35,892.00	35,892.00
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1496			59,400.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1497			562.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1498			2,924.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1499			524.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1500			992.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1501			3,183.00		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000600855 072 00072180000119553927 002601002312210000600855 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO		3,480.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000601023 072		3,480.00			

104



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072180000119553927 002601002312210000601023 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012238DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL Ref. 0000601129 072		3,480.00		93,037.00	93,037.00
		00072180000119553927 002601002312210000601129 FRANCISCO JOSE MERCHANT PULIDO					
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1505			186,130.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1506			741.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1507			148.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1508			4,725.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1509			9,288.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1510			6,528.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1511			3,983.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1512			2,685.00		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		195,720.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		59,400.05		52,144.95	52,144.95
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL INFORMATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,250.00			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL INFORMATICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,700.00		30,194.95	52,144.95
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 2712238SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Ref. 0000457047 646 00646680290800000179 002601002312270000457047 TV REY DE OCCIDENTE		13,149.98		17,044.97	17,044.97
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,454.40			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		518.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		1,727.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		748.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		748.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		748.00			



No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 313					
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		1,500.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		1,727.00			
29/DIC	29/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		748.00		4,126.57	4,126.57

Total de Movimientos

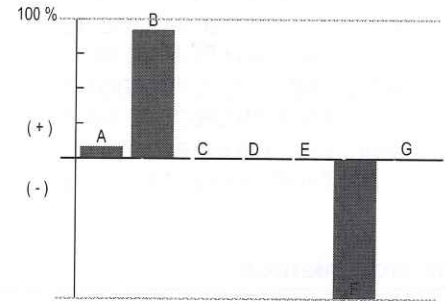
TOTAL IMPORTE CARGOS	411,142.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	379,890.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

105

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,379.09	8.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	379,890.35	92.39%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-411,142.87	-100.00%	F
Saldo Final	4,126.57	1.00%	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	0118411700
No. Cliente	C6778015

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: 2470001184117009 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

106

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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	MULTIDPOSITO
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
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	0118411700
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

524E0238-852A-4DF0-ABA7-FB4F6ACF1997

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NJIVjXTUGz/jA+3coxS7JPplw/CAJKOu3fFNPqAXiLUAUlUfuyrqt8EpFp1Buvi17OZ1gsDnZd6fORrc1L4fvUKqm6dCzeBG4lj6mqlll+b9II5AeiD7EeFx3Huv1NZQLaLY7yJ6yqO/qJsmrH8pubvmCFrJOBVRVATBdG5/U0IXNZ9O3Y9FEbNsiXIGnhCs1VAwUCYAF8K6/WADkXZWNUP37xQYDWgkEbQ5hqcbmROyqYCPqGrZt/VsDLafacCnby3m4x6rmpNOKZRSnBufKvXdWLnkRoEkEHAXy1KOPY6k9rTJ4x/u2+njVEVZWCpYmvQsRv60FufBEPWvzXQ==

Sello SAT

n1mdgFFdcxVytNB1LhqRyn1TfkWl9Zd8UwasR5F4+S3VhX4KbTXY6HWNHkq3bnJCXeyXOjvNksKOELScJXbb54Ptx9G1QID1OU11uduK2rpoTdBkR3XguytTWWI7QP9VBDvl0n3VyxYan+odNcMtwe/ABNblrkCZwtOIhDxsYNveY3wyuQgTNFC6F6Fe5P2c+ufFC+iCgf1w7voOP9RwLE499jDZj5Grxk0F9ZyZd/hgQCUCZ0xYh0hAP3AKhftW+ifQ4dIICB2LxgbWi74SubNYA9J4lgXZzmjEShiAf1VakP5nlu1LFcl6mnWCOoHTca3cP0EQF2ISbBX8dQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|524E0238-852A-4DF0-ABA7-FB4F6ACF1997|2023-12-30T04:21:47|NJIVjXTUGz/jA+3coxS7JPplw/CAJKOu3fFNPqAXiLUAUlUfuyrqt8EpFp1Buvi17OZ1gsDnZd6fORrc1L4fvUKqm6dCzeBG4lj6mqlll+b9II5AeiD7EeFx3Huv1NZQLaLY7yJ6yqO/qJsmrH8pubvmCFrJOBVRVATBdG5/U0IXNZ9O3Y9FEbNsiXIGnhCs1VAwUCYAF8K6/WADkXZWNUP37xQYDWgkEbQ5hqcbmROyqYCPqGrZt/VsDLafacCnby3m4x6rmpNOKZRSnBufKvXdWLnkRoEkEHAXy1KOPY6k9rTJ4x/u2+njVEVZWCpYmvQsRv60FufBEPWvzXQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:41

107

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	37,399,738.22	22,584,454.80	28,236,624.89	31,847,568.13								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,348,209.64	16,152,996.75	24,119,876.55	7,381,329.84								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,586,180.23	10,681,332.28	14,863,867.95	403,644.56								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,576,979.80	10,382,639.28	14,536,456.95	403,162.13								
1112-001				BBVA BANCOMER	4,576,979.80	10,382,639.28	14,536,456.95	403,162.13								
1112-001-00055				BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS 2023	32,480.52	379,890.35	411,142.87	1,228.00								
00003495		29/11/2023	01/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.H.O.) DEL DIA (29/11/2023)	0.00	4,677.00	0.00	0.00	0000001469	11-101						000000
00003497		30/11/2023	01/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.H.O.) DEL DIA (30/11/2023)	0.00	3,019.00	0.00	0.00	0000001468	11-101						000000
00003714		01/12/2023	01/12/2023	101 INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 1700 AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. (RECAUDADO)	0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003715		01/12/2023	01/12/2023	101 COMISION E IVA DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/NOV/23 AL 30/NOV/23. (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003715		01/12/2023	01/12/2023	101 COMISION E IVA DE CHEQUES PAGADOS DEL 01/NOV/23 AL 30/NOV/23. (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00003503		06/12/2023	06/12/2023	INGRESO DEL DIA: 2023-12-06. (RECAUDADO)	0.00	52,479.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003716		07/12/2023	07/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	17,852.00	0.00	0054124019	11-101	1					000000
00003717		07/12/2023	07/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0064124035	11-101	1					000000
00003718		07/12/2023	07/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0064124051	11-101	1					000000
00003719		07/12/2023	07/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0064124067	11-101	1					000000
00003720		07/12/2023	07/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0064124083	11-101	1					000000
00003721		07/12/2023	08/12/2023	101 CH 309 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION MUSICAL GRUPO LOS FALCONS FIESTAS COMUNIDAD DE JOJO)	0.00	0.00	66,637.72	0.00	0000000309	15-115	1					000000
00003723		11/12/2023	11/12/2023	101 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0019323019	11-101	1					000000
00003498		30/11/2023	11/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/11/2023)	0.00	566.00	0.00	0.00	0000001485	11-101						000000
00003499		01/12/2023	11/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.H.O.) DEL DIA (01/12/2023)	0.00	4,788.00	0.00	0.00	0000001477	11-101						000000
00003500		01/12/2023	11/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/12/2023)	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0000001487	11-101						000000

108

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003501	FICHA DE DEPÓSITO	05/12/2023	P PGD-000634-DIC	11/12/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DA (05/12/2023)	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0000001478	11-101					000000
00003502	FICHA DE DEPÓSITO	04/12/2023	P PGD-000630-DIC	11/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (04/12/2023)	0.00	3,235.00	0.00	0.00	0000001483	11-101					000000
00003503	FICHA DE DEPÓSITO	06/12/2023	P PGD-000631-DIC	11/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (06/12/2023)	0.00	1,193.00	0.00	0.00	0000001484	11-101					000000
00003504	FICHA DE DEPÓSITO	07/12/2023	P PGD-000632-DIC	11/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (07/12/2023)	0.00	856.00	0.00	0.00	0000001482	11-101					000000
00003506	FICHA DE DEPÓSITO	29/11/2023	P PGD-000623-DIC	11/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (29/11/2023)	0.00	456.00	0.00	0.00	0000001486	11-101					000000
00003505	FICHA DE DEPÓSITO	08/12/2023	P PGD-000633-DIC	11/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (08/12/2023)	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0000001481	11-101					000000
00003507	FICHA DE DEPÓSITO	08/12/2023	P PGD-000635-DIC	11/12/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DA (07/12/2023)	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0000001479	11-101					000000
00003508	FICHA DE DEPÓSITO	07/12/2023	P PGD-000635-DIC	11/12/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DA (07/12/2023)	0.00	1,209.00	0.00	0.00	0000001480	11-101					000000
00003515	FICHA DE DEPÓSITO	13/12/2023	P PGD-000645-DIC	13/12/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DA (13/12/2023)	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0000001481	11-101					000000
00003513	FICHA DE DEPÓSITO	11/12/2023	P PGD-000642-DIC	15/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (11/12/2023)	0.00	228.00	0.00	0.00	0000001482	11-101					000000
00003516	FICHA DE DEPÓSITO	15/12/2023	P PGD-000646-DIC	15/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (15/12/2023)	0.00	700.00	0.00	0.00	0000001480	11-101					000000
00003504	FICHA DE DEPÓSITO	07/12/2023	P PGD-000643-DIC	15/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (07/12/2023)	0.00	562.00	0.00	0.00	0000001487	11-101					000000
00003509	FICHA DE DEPÓSITO	11/12/2023	P PGD-000637-DIC	15/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (11/12/2023)	0.00	10.00	0.00	0.00	0000001489	11-101					000000
00003508	FICHA DE DEPÓSITO	11/12/2023	P PGD-000637-DIC	15/12/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DA (11/12/2023)	0.00	927.00	0.00	0.00	0000001484	11-101					000000
00003509	FICHA DE DEPÓSITO	13/12/2023	P PGD-000638-DIC	15/12/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DA (13/12/2023)	0.00	4,691.00	0.00	0.00	0000001483	11-101					000000
00003510	FICHA DE DEPÓSITO	14/12/2023	P PGD-000639-DIC	15/12/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DA (14/12/2023)	0.00	10,403.00	0.00	0.00	0000001485	11-101					000000
00003511	FICHA DE DEPÓSITO	15/12/2023	P PGD-000640-DIC	20/12/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DA (15/12/2023)	0.00	3,183.00	0.00	0.00	0000001491	11-101					000000
00003512	FICHA DE DEPÓSITO	18/12/2023	P PGD-000641-DIC	20/12/2023	101 DEPÓSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CALA (R.M.M.O.) DEL DA (18/12/2023)	0.00	992.00	0.00	0.00	0000001500	11-101					000000
00003518	FICHA DE DEPÓSITO	20/12/2023	P PGD-000647-DIC	20/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (20/12/2023)	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0000001486	11-101					000000
00003519	FICHA DE DEPÓSITO	19/12/2023	P PGD-000648-DIC	20/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (19/12/2023)	0.00	2,924.00	0.00	0.00	0000001488	11-101					000000
00003520	FICHA DE DEPÓSITO	18/12/2023	P PGD-000649-DIC	20/12/2023	101 DEPÓSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CALA (K.M.H.O.) DEL DA (18/12/2023)	0.00	524.00	0.00	0.00	0000001489	11-101					000000
00003724	TRANSEFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P PEG-002210-DIC	20/12/2023	101 RENTA CASA DONDE SE LIBRA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	005032017	11-101	1				000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00003726	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002211-DIC	20/12/2023	101 RENTA CASA DONDE SE UBICA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003727	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/12/2023	P.PEP-002212-DIC	20/12/2023	101 RENTA CASA DONDE SE UBICA DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003728	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-002213-DIC	22/12/2023	101 OTRAS AYUDAS (PAQUETE TERMOSENSE DE 12, 10, 8 TUBOS, CALENTADOR SOLAR DE 10, 12, 15 TUBOS, TINACO	0.00	0.00	195,720.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003730	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002214-DIC	22/12/2023	101 OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLIN); (PAGADO)	0.00	0.00	59,400.05	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003521	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-000651-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/12/2023)	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00003522	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2023	P.PGD-000652-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/12/2023)	0.00	186,130.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00003523	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2023	P.PGD-000653-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (19/12/2023)	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00003524	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2023	P.PGD-000654-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (04/12/2023)	0.00	9,288.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00003525	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2023	P.PGD-000655-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (22/12/2023)	0.00	6,528.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00003526	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-000656-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (20/12/2023)	0.00	3,983.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00003527	FICHA DE DEPOSITO	21/12/2023	P.PGD-000657-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITOS DE INGRESOS PREDIAL DE LA CAJA (R.M.M.O.) DEL DIA (21/12/2023)	0.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00003518	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2023	P.PGD-000659-DIC	22/12/2023	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/12/2023)	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000														
00003731	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-002215-DIC	26/12/2023	101 TONER PARA IMPRESORA; (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003733	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2023	P.PEP-002216-DIC	26/12/2023	101 TONER PARA IMPRESORA; (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003734	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2023	P.PEP-002217-DIC	27/12/2023	101 TELECOMUNICACIONES; (PAGADO)	0.00	0.00	13,149.98	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003735	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2023	P.PEP-002218-DIC	29/12/2023	101 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD; (PAGADO)	0.00	0.00	4,454.40	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003738	CHEQUE	29/12/2023	P.PEP-002219-DIC	29/12/2023	101 CH. 317 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003740	CHEQUE	11/12/2023	P.PEP-002220-DIC	29/12/2023	101 CH. 316 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003741	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002221-DIC	29/12/2023	101 CH. 314 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003742	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002222-DIC	29/12/2023	101 CH.312 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003743	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002223-DIC	29/12/2023	101 CH. 313 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003744	CHEQUE	11/12/2023	P.PEP-002224-DIC	29/12/2023	101 CH. 310 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003745	CHEQUE	19/12/2023	P.PEP-002225-DIC	29/12/2023	101 CH. 315 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														
00003746	CHEQUE	13/12/2023	P.PEP-002226-DIC	29/12/2023	101 CH. 318 VIATICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	11-101	1					000000														

109



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cáhro, Mich

NO. CUENTA: 0119733264
FAISM 2023

110

¡ Acciones que transforman!



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119733264 FONDO DE APORACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 929,544.40

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 929,544.40

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 929,544.40

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen
LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

111



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,542,940.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119733264
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332648

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		822,214.30
Saldo de Operación Inicial		822,214.30
Depósitos / Abonos (+)	2	1,762,497.01
Retiros / Cargos (-)	3	1,655,166.91
Saldo Final (+)		929,544.40
Saldo de Operación Final		929,544.40
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		719,145.21			
			0210238ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO Ref. 0000415997 058					
			00058470000002354831					
			002601002310020000415997					

112

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	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO EMPRESARIAL ARUS					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0021023230230000 Ref. 0141865132 030 00030470100074801010 BB9200608002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,762,497.00	1,865,566.09	1,865,566.09
03/OCT	03/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,865,566.10	1,865,566.10
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		293,975.80		1,571,590.30	1,571,590.30
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		642,045.90		929,544.40	929,544.40

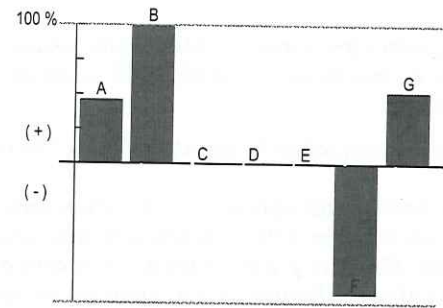
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,655,166.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,762,497.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	822,214.30	46.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,762,497.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,655,166.91	-93.91%	F
Saldo Final	929,544.40	52.74%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

113

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

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: 2470001197332648 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	0119733264
No. Cliente	C6778015

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
COD.	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

114

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
0557EE10-7B82-47DD-9F9E-F5493990976F	00001000000509478830

Sello Digital
 ER8iRt38gnqL0xcHhr0gN5D99vdqoG2Gwg0GfIYD8HdYH1Hq0pmFJm2LKlKObPGJLRKxBPLni27oUI3CS1WxOnbnXbv7Z0ULIKoRGHx64TbJaJVhZ1jlaDWRyt49SrYv8Bslr28Uf9pC4eJWMDT/WTR49DI2r6IHajOvw+Q/Lv2RLWtBu7fmDM1VpGcGBdlqYE0EKbi1vRsk2s8x/AkAANYSqyz4ftaEtHOpQk4dMmfhd43SyWywfpOtguzWfVsj6jV2vv6qJgxpNxiRrmdM+RackkfNf6wSLHffjPbP89nQfJKVsKfeFhn/zTwQhemWAss/VisvDIpbNEheoNng==

Sello SAT
 B2AmE4D9u6VKEOHrbfNCb7vS7ZyUgF4eidf0RxtlThuwqFPtPkyRrG5aBgrJ6zpG0/dGVY+BQ6anWRW5AeePruy3QAUnkc/XBTsXYJkS8+lzQENwRqiHPqZamqkqoq6uZ9saifpAFQoRPI6pfZssvz/pkfGQa8pBMlyZtxjFao0bHu9lGmZY8701EVp/7qII3W/Zzvw+MHMqJ1HhW9ne77xcXzkQqQLnsngAbnrdaWmUE0IPbiZWGg3mcpCZ0wL/4QsvfHJR9rc67WRplD+YeR/r3hZq1avRjCVS4xhndMTEdQjTAXM6F4ysaeeDnLDmvyuq2vNzY2J/R2xA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|0557EE10-7B82-47DD-9F9E-F5493990976F|2023-11-01T06:41:10|ER8iRt38gnqL0xcHhr0gN5D99vdqoG2Gwg0GfIYD8HdYH1Hq0pmFJm2LKlKObPGJLRKxBPLni27oUI3CS1WxOnbnXbv7Z0ULIKoRGHx64TbJaJVhZ1jlaDWRyt49SrYv8Bslr28Uf9pC4eJWMDT/WTR49DI2r6IHajOvw+Q/Lv2RLWtBu7fmDM1VpGcGBdlqYE0EKbi1vRsk2s8x/AkAANYSqyz4ftaEtHOpQk4dMmfhd43SyWywfpOtguzWfVsj6jV2vv6qJgxpNxiRrmdM+RackkfNf6wSLHffjPbP89nQfJKVsKfeFhn/zTwQhemWAss/VisvDIpbNEheoNng==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:06

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	34,557,535.50	20,336,628.45	21,153,800.05	33,740,263.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,291,297.21	17,672,886.19	18,490,151.79	9,474,025.61								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,766,030.05	8,288,226.98	9,512,213.71	1,522,043.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,094,773.62	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,094,773.62	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89								
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 011973264 FONDO III 2023 (FAISM)	822,214.30	1,762,497.01	1,655,166.91	928,544.40								
00003246		TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023		520 ANTICIPO 30% DE LA OBRA 23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES INMACU	0.00	0.00	719,145.21	0.00	0022906591	25-520	2					000023
00003246		TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023		FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003249		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/10/2023		COMPENSACION POR RETRASO. (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003250		TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023		520 ANTICIPO 30% DE LA OBRA 04 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOC.	0.00	0.00	293,975.80	0.00	0001448021	25-520	2					000004
00003251		TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2023		520 ESTIMACIÓN 01 Y FINICUITO DE LA OBRA 29 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VEN	0.00	0.00	642,045.90	0.00	0094732019	25-520	2					000029

115

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO:

BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO:

0119733264

FONDO DE APORACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 2,096,327.82

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 2,096,327.82

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 2,096,327.82

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen Lopez Lopez
LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

116



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,071,231.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119733264
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332648

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		929,544.40
Saldo de Operación Inicial		929,544.40
Depósitos / Abonos (+)	2	2,162,497.00
Retiros / Cargos (-)	2	995,713.58
Saldo Final (+)		2,096,327.82
Saldo de Operación Final		2,096,327.82
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/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001112323023000126 Ref. 0145569380 030 00030470100074801010 BB9323258002723			1,762,497.00	2,692,041.40	2,692,041.40

117

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	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 0311238ESTIMACION 1 Ref. 0000381561 058 00058470000002354831 002601002311030000381561 GRUPO EMPRESARIAL ARUS		504,576.95		2,187,464.45	2,187,464.45
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811238ESTIMACION 1 Y FINIQUITO Ref. 0000955694 002 00002512700770322134 002601002311080000955694 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		491,136.63		1,696,327.82	1,696,327.82
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO FG FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			400,000.00	2,096,327.82	2,096,327.82

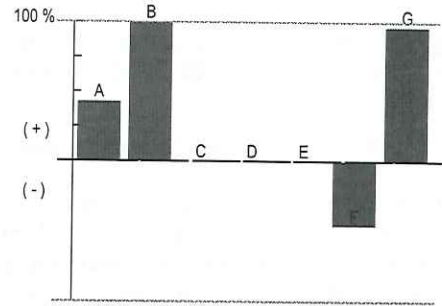
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	995,713.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,162,497.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	929,544.40	42.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,162,497.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-995,713.58	-46.04%	F
Saldo Final	2,096,327.82	96.94%	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>

118

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

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: 2470001197332648 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	0119733264
No. Cliente	C6778015

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	MULTIDPOSITO
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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

119

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

1A863D4D-1A5C-4C7E-A001-DDDCA194D17A

00001000000509478830

Sello Digital

A/HvcaD3feja7aMnr+wtAG62pqeXO7hFSqykeQ1xyuiPAP0e/X8Z1aGM3TuU+y1P3cHp8YKPw7FXd6Qzn/078hZm/STRlejLcArj62eK87dMAECrbUvcMxKAFSDj6UrTWXloRr6gSyHCRoQZyaDPESouOmoxDcUWTV8akm7Hpv5xuj9qTjOLiu8C8T6hTM/5DmZAIew8HanFb4kInN+C9jAXV6wkV4GpjF8LwK6ygb3/w8QbZz/++wVpNxGjGpjDK35sFonNtoEfhdlITZjoUdrDFTDAxj9yIKhuxJSv4ArgwEFocaWPvOmO6X3ZPmsZQCCDLmSHTw3onP/jyrQAw==

Sello SAT

mY8MqKFCC4piTm0iE6rsjN/OlsXgkjvfA9c+7skDUxkuunzMLLmd6MjJUgd9EXEL8sPbMr+YUFyBGIWsqT4bYgQRieCaUbG/m7Ujzt2AUV3IIVtQ/pM4zbKBP09XKbSOX0FNSjPhsrJB09N9nEaR6c0rN7liNV4uC0hBLm2tiAaT7FWwPCVKVBSIXyWY3ZOeqn8IC4akcC8xpBs3DcoluuH6Q6KwlnHzEZbKDvdLjqOIMQIV97gGcESixsi7fOEFMKa7nCc6m9C7xTCVceq/YuplYsrd8bsnraZk1qUDwkVtSxXqxO4ANqzCxPv3w6v18Qkp2zg2TL+0gtQybvimg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T06:44:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1A863D4D-1A5C-4C7E-A001-DDDCA194D17A|2023-12-01T06:44:37|A/HvcaD3feja7aMnr+wtAG62pqeXO7hFSqykeQ1xyuiPAP0e/X8Z1aGM3TuU+y1P3cHp8YKPw7FXd6Qzn/078hZm/STRlejLcArj62eK87dMAECrbUvcMxKAFSDj6UrTWXloRr6gSyHCRoQZyaDPESouOmoxDcUWTV8akm7Hpv5xuj9qTjOLiu8C8T6hTM/5DmZAIew8HanFb4kInN+C9jAXV6wkV4GpjF8LwK6ygb3/w8QbZz/++wVpNxGjGpjDK35sFonNtoEfhdlITZjoUdrDFTDAxj9yIKhuxJSv4ArgwEFocaWPvOmO6X3ZPmsZQCCDLmSHTw3onP/jyrQAw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted in
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:53

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB								
1					ACTIVO	33,740,293.90	18,246,802.12	14,647,427.80	37,339,738.22																
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,474,025.61	17,028,349.07	14,154,165.04	12,348,209.64																
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,522,043.32	8,999,666.00	5,925,729.09	4,586,180.23																
1112					BANCOS/ TESORERIA.	1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,979.80																
1112-001					BBVA BANCOMER	1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,979.80																
1112-001-00060					BBVA BANCOMER CTA. 011973284 FONDO III 2023 (FAISM)	929,344.40	2,162,497.00	995,713.58	2,096,327.82																
00003552		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PIR-000628-NOV	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	1,762,497.00	0.00	0.00	0000000000	25-520														000000
00003246		TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-002087-NOV	520 OBRA 23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES INMACULADA CONCEPCIÓN Y E	0.00	0.00	504,276.95	0.00	0020205022	25-520	2													000023
00003553		TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PEP-002088-NOV	520 OBRA 25 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN DE ALULA EN PREESCOLAR FRANCISCO J. MUJICA E	0.00	0.00	491,136.63	0.00	0093419017	25-520	2													000025
00003555		TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000662-NOV	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DEVOLUCION DE RECURSO DE LA CUENTA 337 A LA CUENTA 3264 GASTO DE EXPO FE	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520														000000

120

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119733264 FONDO DE APORACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen
LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

121



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO III 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		737,565.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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	0119733264
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332648

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,096,327.82
Saldo de Operación Inicial		2,096,327.82
Depósitos / Abonos (+)	5	944,004.38
Retiros / Cargos (-)	22	3,040,332.20
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO FG A FIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			400,000.00		
01/DIC	01/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			380,000.00		122

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	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REINTEGRO RECURSO DE FG A FIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			163,902.20		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	163,902.20			2,876,327.82	2,876,327.82
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	756,403.82				
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0512238ESTIMAION 2 Ref. 0000405776 058 00058470000002354831 002601002312050000405776 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	563,096.00				
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION PROYECTO EJECUTIVOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	92,828.30				
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ELABORACION DE ESTUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	108,589.27			1,355,410.43	1,355,410.43
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1312238ESTIMACION 2 Y FINIQUITO Ref. 0000862969 058 00058470000002354831 002601002312130000862969 GRUPO EMPRESARIAL ARUS	600,000.00				
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 Y FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	681,719.76			73,690.67	73,690.67
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 019122323023000149 Ref. 0124867470 030 00030470100074801010 BB9509999002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			98.00	73,788.67	73,788.67
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 ALMILLAR OBRA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,274.48				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,023.09				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,223.78				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,493.39				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 06 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,176.60				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,084.79				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,391.95				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,155.93				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,959.72				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	6,991.13				



No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5 AL MILLAR OBRA 11 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,951.97			
		5 AL MILLAR OBRA 12 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,332.54			
		5 AL MILLAR OBRA 23 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,126.13			
		5 AL MILLAR OBRA 25 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,827.93			
		5 AL MILLAR OBRA 26 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891				
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4.18		
		COMISIONES BANCARIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891				
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,779.42			
		5 AL MILLAR OBRA 29 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891				

Total de Movimientos

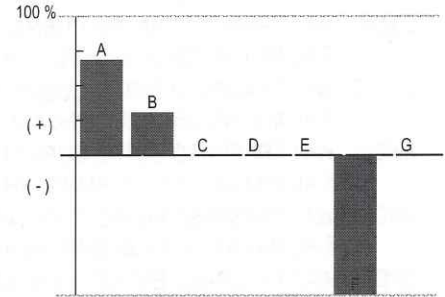
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,040,332.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	944,004.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

123

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,096,327.82	68.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	944,004.38	31.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,040,332.20	-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	0119733264
No. Cliente	C6778015

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: 2470001197332648 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

124

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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	MULTIDPOSITO
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
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119733264
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3EF3C6CA-B2BA-46EB-892D-6707E946E5CB	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
 UdKIZBloypn6QCVX/F/sFCEwiVJWvFuXU+sWKnMjiappDI4MBggUX23E28Qcsl/X+z9zlpJrA2zaShnQLaPahkCAvgk14pS7NbW4pba2LQD90yt9Tf51HtqzXpDdn0491KgXverweksF6dMVgd9X19DkjFeOCNW4nwCPP2KKapx2x8jckPAWoVX4FapFsfyukadJDBNRF2eSWtsDWYyf8x8q4NMQM2ntfXlpWu63YY8ToJUzV6s2qERL/p8eoNfस्पDTusjxv7bM2unIO36yjkxIEi3Mtd0qpRIKy4o+FTAlz7mlcGoYj26d9maa1Uzwt2cvqRNYw78FiUGTP4Xg==

Sello SAT
 FqxtMaAhggM6PFk1OyFD52eVskjA/m09qqeoHs5OBX7xYI0GLNpYcpSaEqFvNcxGVVB3lJpaRT7ZCIBdnC8KBlzfzIVrcRFohxwXwFYBuZFTVjJ3jRN1o7tb+SsdRynUOjCf2WSuQ+zHlaLGuX4RbnDPb+MgCGQJHZBPgoDPNgbFH5awY++NsiBHHcZMRPQuXLGlczJhxgAgFpAyFyXGZeDIZVUS58ebijGSONA+GaXU1KPhw6W1SvVINpYEDj8y4cKz72cOiqNSjrMhUpEyf9+zXEyutnaUkAo3lGx06OmiyRf6jLegbSL6CcpqXMRhXbEDi3xJ7X7SaKPXW/pw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|3EF3C6CA-B2BA-46EB-892D-6707E946E5CB|2023-12-30T04:21:24|UdKIZBloypn6QCVX/F/sFCEwiVJWvFuXU+sWKnMjiappDI4MBggUX23E28Qcsl/X+z9zlpJrA2zaShnQLaPahkCAvgk14pS7NbW4pba2LQD90yt9Tf51HtqzXpDdn0491KgXverweksF6dMVgd9X19DkjFeOCNW4nwCPP2KKapx2x8jckPAWoVX4FapFsfyukadJDBNRF2eSWtsDWYyf8x8q4NMQM2ntfXlpWu63YY8ToJUzV6s2qERL/p8eoNfस्पDTusjxv7bM2unIO36yjkxIEi3Mtd0qpRIKy4o+FTAlz7mlcGoYj26d9maa1Uzwt2cvqRNYw78FiUGTP4Xg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:42

125

"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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	37,339,738.22	22,564,454.80	28,256,624.89	31,647,568.13							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,348,209.84	19,152,996.75	24,119,876.55	7,381,329.84							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,586,180.23	10,681,332.28	14,863,867.95	403,644.56							
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,576,978.80	10,362,639.28	14,538,456.95	403,162.13							
1112-001				BBVA BANCOMER	4,576,978.80	10,362,639.28	14,538,456.95	403,162.13							
1112-001-00060				BBVA BANCOMER CTA. 0119733284 FONDO III 2023 (FAISM)	2,086,327.82	944,004.38	3,040,332.20	0.00							
00003753		01/12/2023	P.PGD-000676-DIC	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00003754		01/12/2023	P.PGD-000679-DIC	3264 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00003755		01/12/2023	P.PGD-000680-DIC	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA	0.00	163,902.20	0.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00003756		01/12/2023	P.PGD-000681-DIC	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00003757		04/12/2023	P.PEP-002227-DIC	3264 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	163,902.20	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00003758		05/12/2023	P.PEP-002229-DIC	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	0.00	756,403.82	0.00	0024123019	25-520	2				000001
00003760		05/12/2023	P.PEP-002230-DIC	3337 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0024123054	25-520	1				000000
00003246		02/10/2023	P.PEP-002228-DIC	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE LIMON EN COLONI	0.00	0.00	92,828.30	0.00	0024123072	25-520	1				000000
00003246		02/10/2023	P.PEP-002228-DIC	520 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO	0.00	0.00	106,959.27	0.00	0024123037	25-520	2				000023
00003246		02/10/2023	P.PGD-000683-DIC	520 ELABORACION DE ESTUDIO DE GEOTECNIA, DISEÑO DE PAVIMENTO Y ESTUDIO BASICO DE HIDRALOGIA PARA EL P	0.00	0.00	563,096.00	0.00	0024123037	25-520	2				000023
00003250		17/10/2023	P.PEP-002231-DIC	CONCRETO HIDRALUCO EN CALLES INMACULADA CONCEPCION Y E	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0063190031	25-520	2				000023
00003761		19/12/2023	P.PIR-000639-DIC	520 CANCELACION DE CONTRATISTA A CORTO PLAZO DE LA OBRA 23	0.00	0.00	681,719.76	0.00	0078922019	25-520	2				000004
00003762		20/12/2023	P.PGD-000685-DIC	VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	98.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003763		20/12/2023	P.PGD-000686-DIC	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	0.00	3,274.46	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00003764		20/12/2023	P.PGD-000687-DIC	6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 01	0.00	0.00	4,023.09	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00003765		20/12/2023	P.PGD-000688-DIC	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	0.00	4,223.78	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00003765		20/12/2023	P.PGD-000688-DIC	6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 04	0.00	0.00	1,493.39	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00003765		20/12/2023	P.PGD-000688-DIC	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000
00003765		20/12/2023	P.PGD-000688-DIC	6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1				000000

126

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00060-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00060-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003786	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 06	0.00	0.00	7,176.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003767	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 07	0.00	0.00	3,084.79	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003788	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 08	0.00	0.00	7,291.95	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003789	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 09	0.00	0.00	7,155.93	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003770	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 10	0.00	0.00	6,959.72	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003771	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 11	0.00	0.00	6,991.13	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003772	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 12	0.00	0.00	4,951.97	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003773	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 23	0.00	0.00	10,332.54	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003774	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 23	0.00	0.00	2,126.13	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003775	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 26	0.00	0.00	1,827.93	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003776	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA 3264, COMISIONES BANCARIAS	0.00	4.18	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00003777	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 29	0.00	0.00	2,779.42	0.00	0000000000	25-520	1					000000

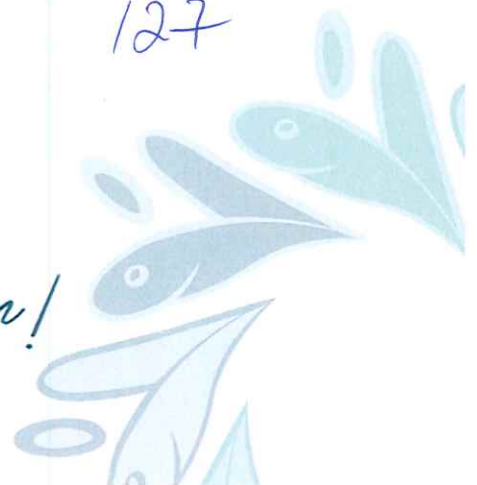


Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

NO. CUENTA: 0119733299
FORTAMUN 2023

127

¡ Acciones que transforman!



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119733299 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 38,320.68

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2023 \$ 38,320.68

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 38,320.68

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez
 C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
 TESORERA
 AUTORIZÓ



Maria del Carmen
 LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
 AUXILIAR CONTABLE
 REVISÓ

128



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		547,831.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		75.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		662,350.45
Saldo de Operación Inicial		662,350.45
Depósitos / Abonos (+)	2	1,949,877.00
Retiros / Cargos (-)	51	2,573,906.77
Saldo Final (+)		38,320.68
Saldo de Operación Final		38,320.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		75.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.00			129

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	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		738.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238LUMINARIAS LED Ref. 0000408963 044 00044512031002171230 002601002310020000408963 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		56,371.87			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238SUMINISTRO CARPETA ASFALTICA Ref. 0000416263 002 00002512700770322134 002601002310020000416263 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		38,976.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238SUMINISTRO CARPETA ASFALTICA Ref. 0000416677 002 00002512700770322134 002601002310020000416677 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		38,976.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238SUMINISTRO Y APLICACION DE PIN Ref. 0000416967 002 00002512700770322134 002601002310020000416967 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		63,220.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		86,232.08			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		97,386.29			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		36,218.68		244,144.53	244,144.53
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		15,794.00		228,350.53	228,350.53
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 006102323023000116 Ref. 0154773589 030 00030470100074701013 BB9215651002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,770,877.00		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0610238PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000112841 072 00072512011663084253 002601002310060000112841 JESUS		90,000.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION MODULO SEGURIDBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,467.25		1,866,760.28	1,866,760.28
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		3,014.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		93,470.36			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		66,814.43			



No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		64,206.67			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		62,587.80			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		36,500.33			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,847.41			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		44,542.96			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00		1,332,824.32	1,332,824.32
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1010238CAPACITACION ELEMENTOS Ref. 0000446514 021 00021512040602203169 002601002310100000446514 PULCRILIM S A		37,120.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1010238MATERIAL DE LIMPIEZA DEPARTAME Ref. 0000447208 021 00021512040602203169 002601002310100000447208 PULCRILIM S A		45,100.58			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		152,320.89			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,520.60			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,378.21		1,024,384.04	1,024,384.04
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARPETA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		37,864.26			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		41,725.20			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,576.80		894,241.78	894,241.78
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3680739		113,140.41		781,101.37	781,101.37
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		164,025.00		617,076.37	617,076.37
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		5,250.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		5,250.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		4,550.00			

130

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		738.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		7,350.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		5,250.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1610238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000545247 030 00030535900037756399 002601002310160000545247 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		13,079.87			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		11,000.00		564,608.50	564,608.50
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		5,250.00		559,358.50	559,358.50
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,058.27			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1810238VERIFICACION ELECTRICA Ref. 0000844873 044 00044512031001789500 002601002310180000844873 MARCOS GERARDO NUNEZ SANCHEZ		22,654.80		529,645.43	529,645.43
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		129,581.75		400,063.68	400,063.68
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		18,560.00		381,503.68	381,503.68
24/OCT	24/OCT	P14 SAT REF:04230V22863340293418 CIE:0844985 Ref. GUIA:1460712		234,068.00			
24/OCT	24/OCT	P14 SAT REF:04230V1S943340299408 CIE:0844985 Ref. GUIA:1461614		59,122.00		88,313.68	88,313.68
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2510238REPARACION DE PATRULLA SEGURID Ref. 0000788846 137 00137512104225582204 002601002310250000788846 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		60,088.00		28,225.68	28,225.68
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			179,000.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		168,905.00		38,320.68	38,320.68

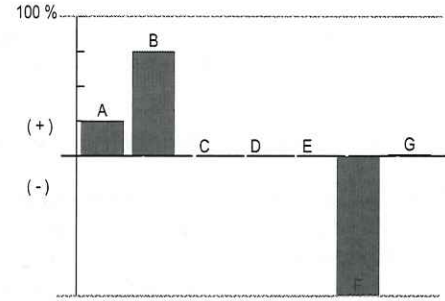
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,573,906.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,949,877.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	662,350.45	25.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,949,877.00	75.75%	B
Comisiones (-)	-75.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,573,906.77	-100.00%	F
Saldo Final	38,320.68	1.48%	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>

131

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

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: 2470001197332994 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	0119733299
No. Cliente	C6778015

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	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

132

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
913A90B2-72A8-439C-AB3B-F6D0E49190E7	00001000000509478830

Sello Digital
S1H1qQCFHE+vhDUwKqsxELxbiq+KFxtZILLdAN575e0gII3rLL87RuAuP62JjYdRh4Muvf3mICBs347DZuMq9qMvM JlvLvg1wCxQibx6EjE/3+CzpD71isCJ3iPbiLGP8J/sRdKPNLFhxalKZmIF1rLRYXPo3TVCh0Yq1MTmEOaqN8rAsmjI mvyBXWJcytQPt1/6zAM9pU/L4GXwPOMe67h6y3NsY3SC6P8lPkXqcFchvOBNSWC6KIKBeP+GTGG423RNXD T4Ydj/TirnhceuSbbs+Zr0FexmqcmWI6oruk7EzaHTj3fqBnR52MLfWDCPxSbJPK0fduwvePa+/+e3hQ==

Sello SAT
BQXvk69vKoAYc8ffzu+LUhTE8c5mTsUn0SYpvpkWKQqARWh0BCLAOhL0rTQ+FpLJBbH2+uhMlz5srGO75O8n/Ei V2eOhcvU/EQwEj7FRSd5+D8qv/5v+7GKaJ04yptImGvooZzoIUQUf41kYoLr3Sfu+pt0icCP6okPxDvFZE1brnv/UGVj MxGRiJK4Q79oWu6gfXTiDDCpDp4tQMVcVswlj8ma3K49YcdK296VjtDGqFfIFm+Fncs9+vThwRo505SizbTaF6 NJENN7Ey42ErFXCdV5aDChv95Er56HxPSwmXQ6M8JZeb5GLO/wzpBwGNrKdtmdkq8vdAAMTcHA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|913A90B2-72A8-439C-AB3B-F6D0E49190E7|2023-11-01T06:41:13|S1H1qQCFHE+vhDUwKqsxELxbiq+KFxt ZILLdAN575e0gII3rLL87RuAuP62JjYdRh4Muvf3mICBs347DZuMq9qMvMJlvLvg1wCxQibx6EjE/3+CzpD71isCJ3iPbi LGP8J/sRdKPNLFhxalKZmIF1rLRYXPo3TVCh0Yq1MTmEOaqN8rAsmjImvyBXWJcytQPt1/6zAM9pU/L4GXwPOM e67h6y3NsY3SC6P8lPkXqcFchvOBNSWC6KIKBeP+GTGG423RNXD T4Ydj/TirnhceuSbbs+Zr0FexmqcmWI6oruk7 EzaHTj3fqBnR52MLfWDCPxSbJPK0fduwvePa+/+e3hQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	34,557,535.50	20,338,528.45	21,153,800.05	33,740,283.90								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,291,297.21	17,872,880.19	18,490,151.79	9,474,025.61								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,766,030.05	8,269,226.98	9,512,213.71	1,522,043.32								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,894,773.82	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89								
1112-001				BBVA BANCOMER	2,694,773.82	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89								
1112-001-00062				BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	692,350.45	1,948,877.00	2,573,906.77	39,320.68								
00003253		01/10/2023	01/10/2023	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003253		01/10/2023	01/10/2023	BANCA RIO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0000000001	25-521	1				000000
00003253		01/10/2023	01/10/2023	ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0000000199	25-521	1				000000
00003255		01/10/2023	02/10/2023	BANCA RIO	0.00	0.00	56,371.87	0.00	0.00	0022906110	25-521	1				000000
00003257		01/10/2023	02/10/2023	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0.00	0022906613	25-521	1				000000
00003258		02/10/2023	02/10/2023	BANCA RIO	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0.00	0022906630	25-521	1				000000
00003259		02/10/2023	02/10/2023	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	63,220.00	0.00	0.00	0022906646	25-521	1				000000
00003260		02/10/2023	02/10/2023	BANCA RIO	0.00	0.00	86,232.09	0.00	0.00	0022906679	25-521	1				000000
00003261		02/10/2023	02/10/2023	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	97,386.29	0.00	0.00	0022906696	25-521	1				000000
00003263		02/10/2023	02/10/2023	BANCA RIO	0.00	0.00	36,218.68	0.00	0.00	0022906713	25-521	1				000000
00003264		02/10/2023	02/10/2023	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	15,794.00	0.00	0.00	0000000202	25-521	1				000000
00003265		04/10/2023	05/10/2023	BANCA RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003267		06/10/2023	06/10/2023	CHEQUE	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003268		06/10/2023	06/10/2023	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0048219028	25-521	3				000000
00003269		05/10/2023	06/10/2023	BANCA RIO	0.00	0.00	42,467.25	0.00	0.00	0048219045	25-521	1				000000
00003271		01/10/2023	09/10/2023	CHEQUE	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00	0000000200	25-521	1				000000
00003272		09/10/2023	09/10/2023	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	93,470.36	0.00	0.00	0084872017	25-521	1				000000

133



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003273	TRANSERENCIA	09/10/2023	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (POSTE CONICO CIRCULAR DE 3M ROLLO OXIDO): (PAGADO)	0.00	0.00	66,814.43	0.00	0094672035	25-521	1					000000
00003274	TRANSERENCIA	09/10/2023	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS Y BASE TRONCO PIRAMIDAL DE CONCRETO): (PAGADO)	0.00	0.00	64,206.67	0.00	0094672053	25-521	1					000000
00003275	TRANSERENCIA	09/10/2023	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS LED DE 60 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO): (PAGADO)	0.00	0.00	62,587.80	0.00	0094672071	25-521	1					000000
00003276	TRANSERENCIA	09/10/2023	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CONTACTO DUPLEX, FOCO AHORRADOR, SOCKET PARA INTERFERIE DE PVC Y ROLLO DE CA	0.00	0.00	36,500.33	0.00	0094672089	25-521	1					000000
00003277	TRANSERENCIA	02/10/2023	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (BARZO METALICO): (PAGADO)	0.00	0.00	84,847.41	0.00	0094672108	25-521	1					000000
00003278	TRANSERENCIA	02/10/2023	09/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (POSTE CONICO CIRCULAR DE 3M ROLLO OXIDO): (PAGADO)	0.00	0.00	44,542.96	0.00	0094672126	25-521	1					000000
00003279	TRANSERENCIA	09/10/2023	09/10/2023	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0094672144	25-521	1					000000
00003281	TRANSERENCIA	09/10/2023	09/10/2023	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0094672162	25-521	1					000000
00003282	TRANSERENCIA	09/10/2023	09/10/2023	521 CAPACITACION MEDIANTE LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y P	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0005024020	25-521	1					000000
00003284	TRANSERENCIA	09/10/2023	10/10/2023	521 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,100.58	0.00	0005024036	25-521	1					000000
00003287	TRANSERENCIA	10/10/2023	10/10/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEPTIEMBRE 2023: (PAGA	0.00	0.00	152,320.89	0.00	0019090020	25-521	1					000000
00003288	TRANSERENCIA	10/10/2023	10/10/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRANSITO SEPTIEMBRE 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	31,520.60	0.00	0019090039	25-521	1					000000
00003289	TRANSERENCIA	10/10/2023	10/10/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL SEPTIEMBRE 2023: (PAGAD	0.00	0.00	42,378.21	0.00	0019090057	25-521	1					000000
00003290	TRANSERENCIA	11/10/2023	11/10/2023	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	00151744031	25-521	1					000000
00003291	TRANSERENCIA	11/10/2023	11/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (CABLE POT CALIBRE 12 ROLLO Y CENTRO DE CARGA): (PAGADO)	0.00	0.00	37,884.26	0.00	00151744049	25-521	1					000000
00003292	TRANSERENCIA	11/10/2023	11/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS LED DE 60 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO): (PAGADO)	0.00	0.00	41,725.20	0.00	00151744667	25-521	1					000000
00003293	TRANSERENCIA	11/10/2023	11/10/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (POLIPASTO DE 1 TONNELADA): (PAGADO)	0.00	0.00	11,576.80	0.00	00151744085	25-521	1					000000
00003297	TRANSERENCIA	11/10/2023	11/10/2023	521 PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	113,140.41	0.00	0057919115	25-521	1					000000
00003157	TRANSERENCIA	15/10/2023	15/10/2023	521 PAGO DE MONIA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TR	0.00	0.00	164,025.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PCQ-000370-OCT	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000203	25-521	1				000000	
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PCQ-000371-OCT	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000204	25-521	1				000000	
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PCQ-000372-OCT	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000205	25-521	1				000000	
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PCQ-000373-OCT	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MARGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000206	25-521	1				000000	
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PCQ-000374-OCT	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0000000207	25-521	1				000000	
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PCQ-000375-OCT	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000208	25-521	1				000000	
00003298	CHEQUE	15/10/2023	P.PEP-001897-OCT	521 CH. 210 SUBSIDIO ENTREGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN; (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000210	25-521	1				000000	
00003300	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/10/2023	P.PEP-001898-OCT	521 MATERIAL ELECTRICO (CABLE POT CALIBRE DE 12 ROLLO Y CENTRO DE CARGA); (PAGADO)	0.00	0.00	13,079.87	0.00	0081840026	25-521	1				000000	
00003157	CHEQUE	15/10/2023	P.PCQ-000376-OCT	521 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A JOSUE DAVID CARDENAS MARAVILLA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000209	25-521	1				000000	
00003301	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/10/2023	P.PEP-001899-OCT	521 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	7,058.27	0.00	0061273055	25-521	1				000000	
00003302	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/10/2023	P.PEP-001940-OCT	521 OTROS SERVICIOS (SERVICIOS ELECTRICOS VERIFICACION ELECTRICA DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN E	0.00	0.00	22,654.80	0.00	0061273081	25-521	1				000000	
00003303	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/10/2023	P.PEP-001941-OCT	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	129,581.75	0.00	0033598017	25-521	1				000000	
00003305	CHEQUE	19/10/2023	P.PEP-001942-OCT	521 CH. 211 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS; (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000211	25-521	1				000000	
00003307	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2023	P.PEP-001943-OCT	521 POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORES D	0.00	0.00	234,068.00	0.00	0081460712	25-521	1				000000	
00003309	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2023	P.PEP-001944-OCT	521 POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE; (PAGADO)	0.00	0.00	59,122.00	0.00	0081461614	25-521	1				000000	
00003310	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/10/2023	P.PEP-001945-OCT	521 REPARACION DE UNIDAD FORD (PATRULLA); (PAGADO)	0.00	0.00	60,088.00	0.00	0000324078	25-521	1				000000	
00003312	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PCQ-000598-OCT	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PAGO DE NÓMINA	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	
00003160	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-001870-OCT	521 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TR	0.00	0.00	168,905.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000	

134

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119733299 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 144,357.15

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	------------------	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 \$ 144,357.15

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 144,357.15

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

135



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		400,956.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,320.68
Saldo de Operación Inicial		38,320.68
Depósitos / Abonos (+)	2	1,775,728.00
Retiros / Cargos (-)	41	1,669,691.53
Saldo Final (+)		144,357.15
Saldo de Operación Final		144,357.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		60.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		9.60			136

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	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,851.00		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		5,250.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		5,250.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		3,014.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		5,250.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		11,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		7,350.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		738.00		5,250.08	5,250.08
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		5,250.00		0.08	0.08
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112323023000127 Ref. 0165108109 030 00030470100074701013 BB9341148002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,770,877.00	1,770,877.08	1,770,877.08
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000945599 030 00030535900037756399 002601002311080000945599 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		39,419.09			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		89,596.08			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811238CARPETA ASFALTICA Ref. 0000956430 002 00002512700770322134 002601002311080000956430 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		38,976.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0811238CARPETA ASFALTICA Ref. 0000956860 002 00002512700770322134 002601002311080000956860 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		38,976.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA PARA SEÑALAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		74,820.00			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,938.83			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		59,239.96			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,591.80		1,349,319.32	1,349,319.32
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,732.50			



No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0484208927 Ref. REFBNTC00738891					
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0911238PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000156066 072 00072512011663084253 002601002311090000156066 JESUS		90,000.00		1,207,586.82	1,207,586.82
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		148,715.30			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,412.15			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,872.55			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		32,480.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		7,135.66			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		16,820.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		13,920.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		152,621.11			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		200.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO PARA ALUMBR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		105,462.03			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		147,736.87			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA OCTUB BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		179,000.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA OCTUB BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,851.00		347,360.15	347,360.15
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		162,915.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		5,250.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		7,350.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		5,250.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00			

137



No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	PAGO EN EFECTIVO Ref. 226 C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		11,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		738.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		5,250.00		144,357.15	144,357.15

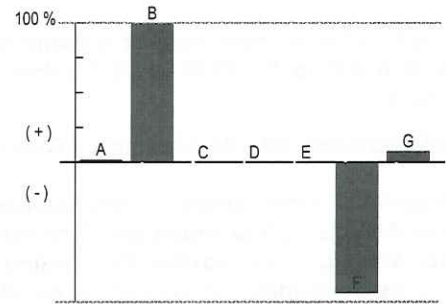
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,669,691.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,775,728.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,320.68	2.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,775,728.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-60.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,669,691.53	-94.02%	F
Saldo Final	144,357.15	8.12%	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>

138

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

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: 2470001197332994 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	0119733299
No. Cliente	C6778015

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
COD.	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

139

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

1C3515DC-77D4-4B94-A10A-A7414EF585CC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QIRdSsGEed26y721aiD4VLdai0k6WKF72z7iEVKMGApAksQBUKWVY17CaJh1UoMgjtSSWS+o6eFDZ1clzxEuR8uRj
 jscmF3+Nj2GoPJ8fwaDSbHwYQxQU0f3T4NvpNM0rqukSLVRfMM9Jq79y1UI873/1Sa9874DB/AhfqWK0aDXFQem
 GqrKuBipqRXvIb0wK3uMA7PWW4CZDAli6FTTR0MsEZ3ftOYvhEO3ImIgb/kJfIn70UUUb68JhZsneq4bEd3WRJGib
 Z5O6Fknqdsj5PJ0GOt0Wfq0mp9QiNzkesbz+Fnm4WMcvl+XA4wDKiBLOGPvriXAJE+9Wqz+GCSxqDXQ==

Sello SAT

k6BjHLlrKvnoqX8sVj5cnTaveDclSlinCxiAPxaYXk0qUkAck4FMuJ/XCGNajbobbOXIOvFPE1FjXxgeDupk+npWmXE
 g0UZRRilqsFkEuu7l+FvsDsam4h18byBXwcvLRoMu9erqrfnhgWnbslmm2h054Nplpzf20GK3/Yxdq3jllwwD/jqo98904
 mpyNMsb0snNJTvjLsAt5cCNQJWVxM0E2rhrZxWT9YKn3NeYNIewqY2xB2H17GuHVVSZEStJ2/916ON/ADXTptXf/
 /i2azLkuiivx+jZPYTeDEDIWpy/WVm2d08Adgqt5PyFg7uHNYAKA0rbN5F8FDVo76LYEJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T06:44:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C3515DC-77D4-4B94-A10A-A7414EF585CC|2023-12-01T06:44:41|QIRdSsGEed26y721aiD4VLdai0k6WKF72
 z7iEVKMGApAksQBUKWVY17CaJh1UoMgjtSSWS+o6eFDZ1clzxEuR8uRjscmF3+Nj2GoPJ8fwaDSbHwYQxQU0f3
 T4NvpNM0rqukSLVRfMM9Jq79y1UI873/1Sa9874DB/AhfqWK0aDXFQemGqrKuBipqRXvIb0wK3uMA7PWW4CZDA
 li6FTTR0MsEZ3ftOYvhEO3ImIgb/kJfIn70UUUb68JhZsneq4bEd3WRJGibZ5O6Fknqdsj5PJ0GOt0Wfq0mp9QiNzkesb
 z+Fnm4WMcvl+XA4wDKiBLOGPvriXAJE+9Wqz+GCSxqDXQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:52

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	33,740,283.90	18,246,902.12	14,647,427.80	37,339,738.22								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,474,025.61	17,028,349.07	14,154,165.04	12,348,209.64								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,522,043.32	8,969,866.00	5,925,729.09	4,586,180.23								
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,979.80								
1112-001				BBVA BANCOMER	1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,979.80								
1112-001-00062				BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	38,320.88	1,775,728.00	1,669,691.53	144,357.15								
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.FGQ-000386-NOV	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000212	25-521	1					000000
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.FGQ-000387-NOV	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000213	25-521	1					000000
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.FGQ-000388-NOV	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000215	25-521	1					000000
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.FGQ-000389-NOV	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000216	25-521	1					000000
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.FGQ-000391-NOV	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MANGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000220	25-521	1					000000
00003567	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	P.PGD-000664-NOV	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3337 A LA 3289 PAGO DE NOMINA	0.00	4,851.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003568	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2023	P.PEP-002095-NOV	521 COMISION E IVA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/OCT/23 AL 31/OCT/23: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003570	TRANSFERENCIA NOMINA	01/11/2023	P.PEP-002096-NOV	521 CH. 219 COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000219	25-521	1					000000
00003571	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002097-NOV	521 CH. 218 SUBSIDIO ENTREGADO A ALMA LYCETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000218	25-521	1					000000
00003160	CHEQUE	31/10/2023	P.FGQ-000390-NOV	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000217	25-521	1					000000
00003573	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PIR-000630-NOV	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002098-NOV	521 MATERIAL ELECTRICO (CABLE POT CALIBRE 50, CABLE CALIBRE 10, POLIDUCTO, CONTACTOS, CINTA DE AISLAR	0.00	0.00	39,419.09	0.00	0081962017	25-521	1					000000
00003575	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002099-NOV	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIA LED DE 60 WATTS Y LUMINARIA LED OUTDOOR ORION 50 WATTS): (PAGADO)	0.00	0.00	89,596.08	0.00	0093419034	25-521	1					000000
00003577	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002100-NOV	521 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0093419051	25-521	1					000000
00003578	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002101-NOV	521 SUMINISTRO DE MEZCLA ALFATICA EN FRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0093419067	25-521	1					000000
00003579	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2023	P.PEP-002102-NOV	521 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL, VEHICULAR Y DELIMITA	0.00	0.00	74,820.00	0.00	0093419090	25-521	1					000000

140



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003581	TRANSERENCIA	07/11/2023	09/11/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (ROLLO DE CABLE, FOLDOLECTO); (PAGADO)	0.00	0.00	19,938.83	0.00	0093419115	25-521	1					000000
00003582	TRANSERENCIA	07/11/2023	09/11/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (ROLLO DE CABLE DE COBRE, MUJAS, FOTOCELDA, FOCO Y SOCIETY); (PAGADO)	0.00	0.00	59,239.96	0.00	0093419133	25-521	1					000000
00003583	TRANSERENCIA	07/11/2023	09/11/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (BRAZO METALICO, LUMINARIA COLONIAL Y POSTE CONICO); (PAGADO)	0.00	0.00	60,591.80	0.00	0093419151	25-521	1					000000
00003584	TRANSERENCIA	07/11/2023	09/11/2023	521 REHABILITACION DE PLAZA DONDE SE UBICA EL MODULO DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LA VILLA	0.00	0.00	51,732.50	0.00	009509169	25-521	1					000000
00003586	TRANSERENCIA	09/11/2023	09/11/2023	521 PAGO 24 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTON MUNICIPAL; (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0092679017	25-521	3					000000
00003587	TRANSERENCIA	14/11/2023	14/11/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	148,715.30	0.00	0082989019	25-521	1					000000
00003588	TRANSERENCIA	14/11/2023	14/11/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE TRASTO; (PAGADO)	0.00	0.00	35,412.15	0.00	0082989037	25-521	1					000000
00003589	TRANSERENCIA	14/11/2023	14/11/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	15,872.55	0.00	0082989055	25-521	1					000000
00003590	TRANSERENCIA	14/11/2023	14/11/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000000228	25-521	1					000000
00003591	CHEQUE	14/11/2023	14/11/2023	521 CH. 228 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE DEL MONTE; (PAGADO)	0.00	0.00	7,135.66	0.00	0000000229	25-521	1					000000
00003594	CHEQUE	14/11/2023	14/11/2023	521 CH. 229 MATERIAL DE PAPELERA Y OFICINA; (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000000230	25-521	1					000000
00003596	CHEQUE	14/11/2023	14/11/2023	521 CH. 230 MANO DE OBRA EN BACHEO CON ASFALTO; (PAGADO)	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0000000231	25-521	1					000000
00003597	TRANSERENCIA	14/11/2023	14/11/2023	521 CH. 231 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA; (PAGADO)	0.00	0.00	152,621.11	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003598	TRANSERENCIA	14/11/2023	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3299 A LA 521 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUE SE UTILIZO PARA EL 521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3299 A LA 521 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUE SE UTILIZO PARA PAG	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003599	TRANSERENCIA	14/11/2023	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3299 A LA 521 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUE SE UTILIZO PARA PAG	0.00	0.00	105,462.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003600	TRANSERENCIA	14/11/2023	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3299 A LA 521 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUE SE UTILIZO PARA PAG	0.00	0.00	147,736.87	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003601	TRANSERENCIA	14/11/2023	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3299 A LA 521 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUE SE UTILIZO PARA PAG	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003602	TRANSERENCIA	14/11/2023	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3299 A LA 521 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUE SE UTILIZO PARA PAG	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003603	TRANSERENCIA	14/11/2023	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3299 A LA 521 TRASPASO ENTRE CUENTAS QUE SE UTILIZO PARA PAG	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000227	25-521	1					000000
00003475	TRANSERENCIA	16/11/2023	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	162,915.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003475	TRANSERENCIA	16/11/2023	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000221	25-521	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00003475	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000407-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0000000222	25-521	1									000000	
00003475	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000408-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000223	25-521	1										000000
00003475	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000409-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MARGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000224	25-521	1										000000
00003475	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000410-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A YESERNA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000225	25-521	1										000000
00003475	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000411-NOV	16/11/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000226	25-521	1										000000

141

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119733299 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-521 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$	9,895.30
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO	BENEFICIARIO	IMPORTE
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2023		\$	9,895.30
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		\$	9,895.30
DIFERENCIA POR CONCILIAR		\$	-

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen Lopez Lopez

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

142



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO IV 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119733299
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197332994

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		648,090.57
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	34	170.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		95.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,357.15
Saldo de Operación Inicial		144,357.15
Depósitos / Abonos (+)	6	3,769,434.77
Retiros / Cargos (-)	71	3,903,896.62
Saldo Final (+)		9,895.30
Saldo de Operación Final		9,895.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		95.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.20			

143

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	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			60,360.05		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		161,125.00			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			163,902.20		
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:2276671		163,902.20			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		738.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		5,250.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		5,250.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		7,350.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		5,250.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		11,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		5,250.00		3,394.00	3,394.00
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGJ731219-PU6 Ref. 240		3,014.00		380.00	380.00
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007122323023000145 Ref. 0175021170 030 00030470100074701013 BB9453428002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,770,877.00		
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,360.05			
07/DIC	07/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		163,902.20			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0712238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000851516 030 00030535900037756399 002601002312070000851516 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		20,300.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		74,663.40			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478652422 Ref. REFBNTC00738891		44,772.52			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		92,894.96			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		67,957.63			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,989.99			



No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0712238PAGO ADEUDO TERRENO DEL PANTEO Ref. 0000854816 072 00072512011663084253 002601002312070000854816 JESUS		90,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		38,976.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		53,476.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEÑALAMIENTO PEATONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		78,880.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO EDIFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,088.00			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0712238MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000860260 021 00021512040602203169 002601002312070000860260 PULCRILIM S A		73,688.94			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		90,404.60			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		69,752.09			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,680.28			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION MODULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		62,751.36		533,742.98	533,742.98
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812238REPARACION Y MANTENIMIENTO Ref. 0000073461 002		2,885.52			
08/DIC	08/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0812238REPARACION Y MANTENIMIENTO Ref. 0000073461 002			2,885.52		
08/DIC	08/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		20,908.47			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SP Y PC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		123,354.94			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		945.97			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		1,375.14			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		2,132.25			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		867.57			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS SEGURIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,958.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,844.00			

144



No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIFORMES DEPORTIVOS SEGURIDADBMCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,958.00			
		UNIFORMES DEPORTIVOS SEGURIDADBMCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/DIC	08/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,110.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		945.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 244					
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,500.00		359,842.67	359,842.67
		LLANTAS UNIDAD SP BMCASH Ref. REFBNTC00738891					
11/DIC	11/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL		1,987.59		357,855.08	357,855.08
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		945.97		356,909.11	356,909.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 243					
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		161,865.00		195,044.11	195,044.11
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 253					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 251					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 248					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 252					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 249					
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,250.00		155,694.11	195,044.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 250					
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		738.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 254					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,770,879.00	1,925,835.11	1,925,835.11
		018122323023000146 Ref. 0120205364 030					
		00030470100074701013					
		BB9502677002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		115,323.81			
		REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:9461544					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			531.00	1,811,042.30	1,811,042.30
		019122323023000148 Ref. 0124884489 030					
		00030470100074701013					
		BB9510262002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
20/DIC	20/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		323,530.00		1,487,512.30	1,487,512.30
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,944.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 256					
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,486.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 260					



No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		12,486.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		12,486.00			
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		12,486.00		1,420,624.30	1,420,624.30
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		24,792.00		1,395,832.30	1,395,832.30
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		158,085.00			
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,190,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		5,250.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		738.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		3,014.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		11,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		7,350.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		5,250.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		5,250.00		9,895.30	9,895.30

Total de Movimientos

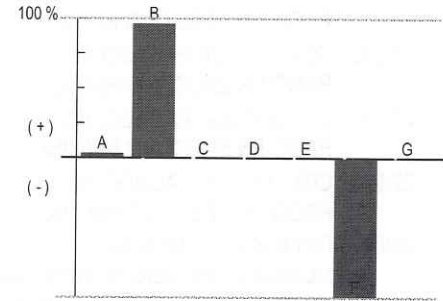
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,903,896.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,769,434.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

145

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	144,357.15	3.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,769,434.77	96.55%	B
Comisiones (-)	-95.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,903,896.62	-100.00%	F
Saldo Final	9,895.30	0.25%	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	0119733299
No. Cliente	C6778015

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: 2470001197332994 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

146

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

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	MULTIDPOSITO
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
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0119733299
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

81669ADC-D188-452F-A504-EB919539AF65

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XnTs7UTKQyrJBsIY0QBdafoRSx5IDudCWhQDU9ocqbYMAxen2qZGPGuFX2PSSoqs0XXyB9fPvM7AVE6OwPm4I
 YRXJwvQQ517wWbMcCuJbAI5IW3vOKY/NnkdGTI7yNJSknwxGFESjnkWfMSFQEklozz+8/QHlh8X6lgAts+J/jH59B
 YTtUC2r7zUsC2wsVjiJ0WTKrnvwhFmZC26V9MXcJTtxjeYbVb5P/2ZdwsQvxxrZPsboTBXBRc4kArNPVC+RTs5raH
 FJqhcezFr5cjH1cJYssQSfrNEhPa9UBqV+GXNhx+2wZ6SBripns4227flYbuTtgF5cRr1fMumrFBw2w==

Sello SAT

LRrEEHFogjd0KdeY9GE4Idgn5JQb1ySX70BISIHk52rgu2btS1yVemleJtuajhmwdMQoqJ7YpFA38ivY5MO719f391n
 +m3WZVdz99ZFjmlpdLMc1LLOD/O+WjLtrlb5pVS95+CvYvNYbXub3ayTtlrK1IUz+861+uPql+ysgtkU/96HHvpC7e4A
 nxx60pFAarf14ngc658NbDZ2jwZe2drW1JflW4uA30/N4OLZ05d6GpZQzQ9OEHdnQvLZXjktjSfKgebGEfZGVDrFEj
 VHTHOM3VqmEs2EvEqDkqvhtSkR0GKEFKooeBDM7tAz/brKQC/MZRWXfgVNtoVRnGMYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81669ADC-D188-452F-A504-EB919539AF65|2023-12-30T04:21:26|XnTs7UTKQyrJBsIY0QBdafoRSx5IDudC
 WhQDU9ocqbYMAxen2qZGPGuFX2PSSoqs0XXyB9fPvM7AVE6OwPm4IYRXJwvQQ517wWbMcCuJbAI5IW3vOKY
 /NnkdGTI7yNJSknwxGFESjnkWfMSFQEklozz+8/QHlh8X6lgAts+J/jH59BYTtUC2r7zUsC2wsVjiJ0WTKrnvwhFmZC2
 6V9MXcJTtxjeYbVb5P/2ZdwsQvxxrZPsboTBXBRc4kArNPVC+RTs5raHFJqhcezFr5cjH1cJYssQSfrNEhPa9UBqV+
 GXNhx+2wZ6SBripns4227flYbuTtgF5cRr1fMumrFBw2w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:41

147

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	37,339,738.22	22,564,454.80	28,258,624.89	31,647,588.13								
11				ACTIVO CIRCULANTE	12,348,209.84	19,152,986.75	24,119,876.55	7,381,329.84								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,596,180.23	10,881,332.28	14,863,887.95	403,644.56								
1112				BANCOS / TESORERIA	4,576,979.80	10,362,639.28	14,536,456.95	403,162.13								
1112-001				BBVA BANCOMER	4,576,979.80	10,362,639.28	14,536,456.95	403,162.13								
1112-001-00062				BBVA BANCOMER CTA. 0119733299 FONDO IV 2023 (FORTAMUN)	144,357.15	3,768,434.77	3,903,896.62	9,895.30								
00003477	TRANSFERENCIA	30/11/2023	P.PEP-002067-DIC	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y	0.00	0.00	161,125.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003477	BANCARIA	30/11/2023	P.PGQ-000412-DIC	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000232	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000413-DIC	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000233	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000414-DIC	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNADEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000235	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000415-DIC	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000236	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000416-DIC	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000237	25-521	1					000000
00003477	CHEQUE	30/11/2023	P.PGQ-000417-DIC	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA CONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000238	25-521	1					000000
00003797	ESTADO DE CUENTA	01/12/2023	P.PEP-002235-DIC	521 COMISION IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/NOV/23 AL 30/NOV/23: (PAGADO)	0.00	0.00	95.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003797	ESTADO DE CUENTA	01/12/2023	P.PEP-002235-DIC	521 COMISION IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/NOV/23 AL 30/NOV/23: (PAGADO)	0.00	0.00	15.20	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00003799	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PGD-000706-DIC	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA 3289 PAGO DE NOMINA	0.00	60,360.05	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003800	TRANSFERENCIA	01/12/2023	P.PGD-000701-DIC	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA 3289 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	163,902.20	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003804	TRANSFERENCIA	16/11/2023	P.PEP-002237-DIC	521 LIQUIDACION A CFE POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023:	0.00	0.00	163,902.20	0.00	0075755123	25-521	1					000000
00003805	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002238-DIC	521 CH. 239 SUBSIDIO OTORGADO A LA SEÑORA ALMA LYGETH CORTES BAZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000239	25-521	1					000000
00003807	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002239-DIC	521 CH. 240 COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000240	25-521	1					000000
00003808	TRANSFERENCIA	07/12/2023	P.PIR-000656-DIC	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LA DEMARACIONES TERRITO	0.00	1,770,877.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003809	TRANSFERENCIA	07/12/2023	P.PGD-000702-DIC	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3289 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE	0.00	0.00	60,360.05	0.00	0000000000	25-521	1					000000

148



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003810	TRANSERENCIA	07/12/2023	P-PGD-000709-DIC	07/12/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3299 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO	0.00	0.00	163,902.20	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003811	TRANSERENCIA	07/12/2023	P-PEP-402240-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0026122017	25-521	1				000000
00003813	TRANSERENCIA	05/12/2023	P-PEP-402241-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIA LED DE 60 WATTS Y LED OUTDOOR ORIGEN 50 WATTS) (PAGADO)	0.00	0.00	74,663.40	0.00	0026122052	25-521	1				000000
00003814	TRANSERENCIA	05/12/2023	P-PEP-402242-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (ROLLO DE CABLE DE COBRE POT Y POLIDUCTO US0) (PAGADO)	0.00	0.00	44,772.52	0.00	0026122070	25-521	1				000000
00003815	TRANSERENCIA	05/12/2023	P-PEP-402243-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (MUTA COMPLETA, ROLLO DE CABLE DE COBRE 10 T 14, FOTOCELUDA, FOTO AHORRADOR Y S	0.00	0.00	92,894.96	0.00	0026122088	25-521	1				000000
00003816	TRANSERENCIA	05/12/2023	P-PEP-402244-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (BRAZO METALICO, LUMINARIA COLONIAL MEXICANA Y POSTE CONICO) (PAGADO)	0.00	0.00	67,957.63	0.00	0026122106	25-521	1				000000
00003817	TRANSERENCIA	05/12/2023	P-PEP-402245-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (POLIDUCTO LISO NARANJA, ROLLO DE CABLE DE COBRE, FOTOCELUDA Y SOQUET) (PAGADO)	0.00	0.00	46,989.99	0.00	0026122124	25-521	1				000000
00003818	TRANSERENCIA	07/12/2023	P-PEP-402246-DIC	07/12/2023	521 PAGO 25 DEL TERRENO ADQUIRIDO PARA LA AMPLIACION DEL PANTON MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0026122142	25-521	3				000000
00003819	TRANSERENCIA	07/12/2023	P-PEP-402247-DIC	07/12/2023	521 COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0026122159	25-521	1				000000
00003821	TRANSERENCIA	07/12/2023	P-PEP-402248-DIC	07/12/2023	521 COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0026122177	25-521	1				000000
00003822	TRANSERENCIA	07/12/2023	P-PEP-402249-DIC	07/12/2023	521 COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (PAGADO)	0.00	0.00	53,476.00	0.00	0026122195	25-521	1				000000
00003823	TRANSERENCIA	07/12/2023	P-PEP-402250-DIC	07/12/2023	521 APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL VEHICULAR Y DELIMITAS AREAS DE SERG	0.00	0.00	78,880.00	0.00	0026122213	25-521	1				000000
00003825	TRANSERENCIA	07/12/2023	P-PEP-402251-DIC	07/12/2023	521 MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA ESTADO DE M	0.00	0.00	60,088.00	0.00	0026122231	25-521	1				000000
00003827	TRANSERENCIA	07/12/2023	P-PEP-402252-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGADO)	0.00	0.00	73,688.94	0.00	0026122255	25-521	1				000000
00003829	TRANSERENCIA	07/12/2023	P-PEP-402253-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIA LED DE 60 WATTS) (PAGADO)	0.00	0.00	90,404.60	0.00	0026122272	25-521	1				000000
00003830	TRANSERENCIA	07/12/2023	P-PEP-402254-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (POSTE CONICO CIRCULAR DE 3M Y BASE DE CONCRETO TRONCOPRAMIDUL) (PAGADO)	0.00	0.00	69,752.09	0.00	0026122290	25-521	1				000000
00003832	TRANSERENCIA	01/12/2023	P-PEP-402255-DIC	07/12/2023	521 MATERIAL ELECTRICO (DOS PIEZAS DE CENTRO DE CARGA PARA ALUMBRADO PUBLICO) (PAGADO)	0.00	0.00	8,680.28	0.00	0026122308	25-521	1				000000
00003834	TRANSERENCIA	01/12/2023	P-PEP-402256-DIC	07/12/2023	521 REHABILITACION DE LA PLAZA DONDE SE UBICA EL MODULO DE VIGILANCIA PARA SEGUIMIENTO PUBLICO EN LA VI	0.00	0.00	62,751.36	0.00	0026122328	25-521	1				000000
00003835	TRANSERENCIA	08/12/2023	P-PGD-000705-DIC	08/12/2023	521 DEVOLUCION DE RECURSO POR NO SER ACEPTADO	0.00	0.00	2,885.52	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003835	TRANSERENCIA	08/12/2023	P-PGD-000706-DIC	08/12/2023	521 DEVOLUCION DE RECURSO POR NO SER ACEPTADO	0.00	2,885.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO												
00003836	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002257-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO. (PAGADO)	0.00	0.00	20,908.47	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PQG-000426-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	0.00	0.00	2,132.25	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PQG-000427-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	1,375.14	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PQG-000429-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	945.97	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PQG-000430-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	945.97	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PQG-000431-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	867.57	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003837	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2023	P.PEP-002258-DIC	08/12/2023	521 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	123,354.94	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003838	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002259-DIC	08/12/2023	521 UNIFORMES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003839	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002260-DIC	08/12/2023	521 UNIFORMES. (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003840	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002261-DIC	08/12/2023	521 UNIFORMES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003841	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002273-DIC	08/12/2023	521 PAGO DE NOMINA ATRASADA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003842	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002263-DIC	08/12/2023	521 LLANTAS. (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003843	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2023	P.PEP-002264-DIC	11/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL PENDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,987.59	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003836	CHEQUE	08/12/2023	P.PQG-000428-DIC	13/12/2023	521 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	945.97	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003844	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P.PEP-002265-DIC	15/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y GERMAN YOVANI MAYORQUIN CERVANTES	0.00	0.00	161,865.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	15/12/2023	P.PQG-000432-DIC	18/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	15/12/2023	P.PQG-000433-DIC	18/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	15/12/2023	P.PQG-000434-DIC	18/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	15/12/2023	P.PQG-000435-DIC	18/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003844	CHEQUE	15/12/2023	P.PQG-000436-DIC	18/12/2023	521 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	25-521	1					000000

149



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00062-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003845	CHEQUE	151/22023	18/12/2023	521 CH. 254 SUBSIDIO OTORGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN. (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000254	25-521	1					000000
00003846	TRANSFERENCIA	181/22023	18/12/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERR	0.00	1,770,873.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003850	TRANSFERENCIA	111/22023	19/12/2023	521 SERVICIO DE ALMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	115,323.81	0.00	0036890066	25-521	1					000000
00003851	TRANSFERENCIA	191/22023	19/12/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	531.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003852	TRANSFERENCIA	201/22023	20/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO (DISPENS	0.00	0.00	323,530.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003852	CHEQUE	201/22023	21/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	16,944.00	0.00	0000000256	25-521	1					000000
00003852	CHEQUE	201/22023	21/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0000000258	25-521	1					000000
00003852	CHEQUE	201/22023	21/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0000000259	25-521	1					000000
00003852	CHEQUE	201/22023	21/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	12,486.00	0.00	0000000261	25-521	1					000000
00003852	CHEQUE	201/22023	22/12/2023	521 PAGO DE AGUINALDO 2023 A GERMAN YOVANI MA YORQUIN ROMAN	0.00	0.00	24,792.00	0.00	0000000255	25-521	1					000000
00003853	TRANSFERENCIA	291/22023	29/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y GERMAN YOVANI MA YORQUIN ROMAN	0.00	0.00	198,085.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003853	CHEQUE	291/22023	29/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A GERMAN YOVANI MA YORQUIN ROMAN	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000262	25-521	1					000000
00003853	CHEQUE	291/22023	29/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A FRANCISCO FLORES ESPINOZA	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0000000263	25-521	1					000000
00003853	CHEQUE	291/22023	29/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A ZEFERINO HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000264	25-521	1					000000
00003853	CHEQUE	291/22023	29/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A MIGUEL ANGEL JIMENEZ MAGALLON	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000265	25-521	1					000000
00003853	CHEQUE	291/22023	29/12/2023	521 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 A YESENIA ORTIZ MARTINEZ	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000266	25-521	1					000000
00003854	ACTA DE CABILDO	291/22023	29/12/2023	521 TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3289 A LA 3337 PARA EL PAGO DE AGUINALDO COMPLETO DE LOS TRA	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003855	CHEQUE	291/22023	29/12/2023	521 CH. 288 SUBSIDIO OTORGADO A LA SEÑORA ALMA LYCETH CORTES BAZAN. (PAGADO)	0.00	0.00	738.00	0.00	0000000268	25-521	1					000000
00003856	CHEQUE	291/22023	29/12/2023	521 CH. 289 COMPENSACION AL ELEMENTO JESUS CHAVEZ GARCIA. (PAGADO)	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0000000269	25-521	1					000000



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

NO. CUENTA: 0119733337
FONDO GENERAL 2023

150

¡Acciones que transforman!



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0119733337 FONDO GENERAL DE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 306,490.44

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 306,490.44

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 306,490.44

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ

TESORERA
AUTORIZO



Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

151



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		180,247.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	81	405.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,197.78
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,073,638.87
Saldo de Operación Inicial		1,073,638.87
Depósitos / Abonos (+)	8	2,717,466.56
Retiros / Cargos (-)	163	3,484,614.99
Saldo Final (+)		306,490.44
Saldo de Operación Final		306,490.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		33,025.00		1,040,613.87	1,040,074.47
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		465.00			
		DEL 01SEP23 AL 30SEP23					

152

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	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		74.40			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 899		2,362.50			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		3,675.00			
02/OCT	02/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9640401		1,288.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		4,500.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210238CEMENTO Ref. 0000368348 030 00030535900037756399 002601002310020000368348 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		12,180.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		11,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 900		10,800.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238EDICION E IMPRESION SEGUSNDO I Ref. 0000407792 044 00044494030000863630 002601002310020000407792 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		25,000.01			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,411.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y MESABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,214.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0210238MATERIAL DE PINTURAS Ref. 0000408406 021 00021512040187910618 002601002310020000408406 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		37,557.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECCION FIESTAS PATRIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,200.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONDUCCION INFORME DE GOBIERNOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,220.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONDUCCION GRITO DE INDEPENDENBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,220.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000409708 002 00002512031907885113 002601002310020000409708 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		8,253.02			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,185.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0210238HERRAMIENTAS MENORES	Ref. 0000409867 002				
	00002512031907885113					
	002601002310020000409867					
	EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,588.50			
	0210238HERRAMIENTAS MENORES	Ref. 0000410161 002				
	00002512031907885113					
	002601002310020000410161					
	EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,605.00			
	0210238HERRAMIENTAS MENORES	Ref. 0000410841 002				
	00002512031907885113					
	002601002310020000410841					
	EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,792.01			
	0210238HERRAMIENTAS MENORES	Ref. 0000410973 002				
	00002512031907885113					
	002601002310020000410973					
	EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,350.00			
	0210238HERRAMIENTAS MENORES	Ref. 0000411160 002				
	00002512031907885113					
	002601002310020000411160					
	EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,438.00			
	0210238HERRAMIENTAS MENORES	Ref. 0000411363 002				
	00002512031907885113					
	002601002310020000411363					
	EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/OCT	02/OCT W01 TRASPASO A TERCEROS		47,109.91			
	MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891				
02/OCT	02/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		276.80			
	0210238MATERIAL PAPELERIA	Ref. 0000411795 044				
	00044512031001592399					
	002601002310020000411795					
	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
02/OCT	02/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,595.01			
	0210238MATERIAL PAPELERIA	Ref. 0000411930 044				
	00044512031001592399					
	002601002310020000411930					
	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
02/OCT	02/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,069.11			153
	0210238MATERIAL PAPELERIA	Ref. 0000412042 044				
	00044512031001592399					
	002601002310020000412042					
	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
02/OCT	02/OCT T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,642.81			
	0210238MATERIAL PAPELERIA	Ref. 0000412230 044				
	00044512031001592399					
	002601002310020000412230					
	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412334 044 00044512031001592399 002601002310020000412334 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		522.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412485 044 00044512031001592399 002601002310020000412485 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		5,966.63			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412623 044 00044512031001592399 002601002310020000412623 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		456.60			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412719 044 00044512031001592399 002601002310020000412719 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,616.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000412940 044 00044512031001592399 002601002310020000412940 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,210.29			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000413103 044 00044512031001592399 002601002310020000413103 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,740.94			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000413194 044 00044512031001592399 002601002310020000413194 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		3,988.50			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000413398 044 00044512031001592399 002601002310020000413398 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		2,640.62			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000413753 044 00044512031001592399 002601002310020000413753 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		1,628.07			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,046.40			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238BROCALES Ref. 0000417303 002 00002512700770322134 002601002310020000417303		66,999.98			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0210238MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONA Ref. 0000418496 127 00127512013674976834 002601002310020000418496		6,844.00			
02/OCT	02/OCT	MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENTO MAGISTERIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		31,135.20			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		142,000.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0210238TELECOMUNICACIONES Ref. 0000420865 646 00646680290800000179 002601002310020000420865		13,150.05		426,596.51	426,596.51
		TV REY DE OCCIDENTE					
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 738891		317.78			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 738891		50.84			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 738891		415.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 738891		66.40		425,746.49	425,746.49
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 923		3,066.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 910		15,600.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 903		18,500.00			
04/OCT	04/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 901		18,500.00		370,080.49	370,080.49
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 908		14,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 934		1,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 902		14,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 905		14,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 904		14,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 909		8,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 941		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 924		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 922		1,500.00			

154



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 926		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 921		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 927		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 925		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 929		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A Ref. 928		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 930		1,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 937		2,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 940		2,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 919		5,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 920		6,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 914		18,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 911		18,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 944		29,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 943		27,260.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 938		2,500.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 912		18,500.00		159,820.49	159,820.49
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 906		8,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 907		7,000.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO OOAD CORRUGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		27,312.67			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 942		4,596.00			
06/OCT	06/OCT	P14 SICONT MEX SA DE CV REF:00076662462DNZ09KS04 CIE:1450360 Ref. GUIA:1690643		4,468.32			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 939		3,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 933		1,800.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 918		4,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 886		1,250.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 931		1,250.00		97,143.50	97,143.50
07/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 935		3,000.00		94,143.50	97,143.50
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 898		3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 915		3,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 812		3,000.00			
09/OCT	09/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10309236 CIE:1852442 Ref. GUIA:2432973		37.43		85,106.07	85,106.07
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERG590813-Q46 Ref. 897		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 896		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 917		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GRAVACION Y EDICION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,112.00		54,994.07	54,994.07
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FE0F670621-N9A Ref. 932		1,800.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102381DESAYUNOSESOLARESCALIENTES10 Ref. 0000841117 030 00030470900034490289 002601002310120000841117 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		29,920.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102382MUJERESEMBARAZADAS1034 Ref. 0000842020 030 00030470900034490289 002601002310120000842020 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102383LACTANTESDE6A24MESES1033 Ref. 0000842456 030 00030470900034490289 002601002310120000842456 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 12102384INFANTESDE2A5ANOS11MESES1035 Ref. 0000843026 030 00030470900034490289 002601002310120000843026 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,010.00			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,760.00			

155

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		12102385DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES10 Ref. 0000843712 030 00030470900034490289 002601002310120000843712 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00			
		12102386ESPACIOSALIMENTARIOS1036 Ref. 0000843975 030 00030470900034490289 002601002310120000843975 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10310235 CIE:1852698 Ref. GUIA:3682342		9,190.69		3,128.38	3,128.38
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013102323023000118 Ref. 0178380578 072 00072470012119325332 8846APR1202310132583794223 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			862,994.70		
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		108,986.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		331,770.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		269,542.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 949		2,363.00			
13/OCT	13/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.51	51,387.59	51,387.59
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		2,362.50			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 955		3,675.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 946		4,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 947		4,500.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 951		5,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 952		6,000.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 945		11,000.00		14,850.09	14,850.09
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 813		3,500.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 916		3,500.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 950		3,000.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 017102323023000119 Ref. 0192956338 062 00062470001671191821 80072151750174061577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			56,397.98		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 017102323023000120 Ref. 0193081103 062 00062470001671191821 80072051750174370577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			317,336.60	378,584.67	378,584.67
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		16,901.00			
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		48,251.00			
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,506.00			
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,293.00			
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,681.00			
18/OCT	18/OCT	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		29,106.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1810238RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y Ref. 0000856081 014 00014512655068724202 002601002310180000856081 ELECTRICA PICAZO		58,000.00			
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 954		2,500.00		208,346.67	208,346.67
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 979		813.00			
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 981		505.00		207,028.67	207,028.67
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980		362.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983		605.00		206,061.67	206,061.67
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 982		362.00		205,699.67	205,699.67
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 978		1,957.00		203,742.67	203,742.67
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,024.00			
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8799691		2,427.00			

156



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8800667		2,270.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 993		748.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 991		748.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 988		449.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 990		533.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 996		1,754.08			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 997		1,754.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 994		1,687.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 989		1,183.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 995		1,754.08			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		330.94			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 992		2,821.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 985		2,706.00		163,553.57	163,553.57
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMITE ENERGIA BOMBASBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		160,725.00		2,828.57	2,828.57
31/OCT	31/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0370624		1,645.00			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000123 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,403.77		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102323023000121 Ref. 0141209295 072 00072470012119325060 8846APR1202310312620744576 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			565,113.36		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110238CARPETA ASFALTICA Ref. 0000900507 030 00030535900037756399 002601002310310000900507 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		77,952.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3110238ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000900928 030 00030535900037756399 002601002310310000900928 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		70,779.90			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,200.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3110238ASESORIA Ref. 0000901311 030 00030535900037756399 002601002310310000901311 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		108,986.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102323023000125 Ref. 0141385635 072 00072470012119325332 8846APR2202310312620847410 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			907,759.64		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		179,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		336,770.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		274,667.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102323023000122 Ref. 0141467363 072 00072470012119324126 8846APR2202310312620905066 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,460.00	306,490.44	306,490.44

Total de Movimientos

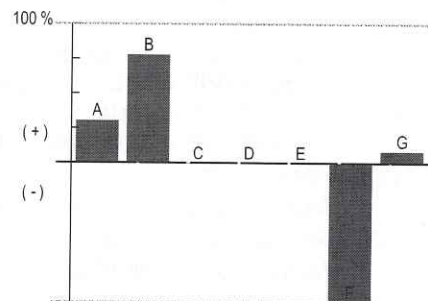
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,484,614.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	163
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,717,466.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

157

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,073,638.87	30.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,717,466.56	77.98%	B
Comisiones (-)	-1,197.78	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,484,614.99	-100.00%	F
Saldo Final	306,490.44	8.79%	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	0119733337
No. Cliente	C6778015

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: 2470001197333375 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

158

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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	MULTIDPOSITO
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
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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E5AE0E28-062C-4488-A733-F9083C896933
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital

AIWyl5nl35fPTGT5Rhu4W0ewpzG2PPAMvNd31ctpLL7tQw+j8SZLjKkidufc/tbhn/LWTM4SizA8fkDumC1HdO0kRYx45Oj5iBEgrK+yLsT6aRj1oi+RFZXKb/hWUIVkLEKz5ilyQA7vf0qDjaUv7YrwhMXPWuiaxGeDz5gwnLntvf6bTQPBB/A3wyUirT+aLQ38+8O2JVfjrMrWVPfb/7a8K1UXSu32FqvTdvLC78/Igk+jVO6mDppi8N0wm9jBadyr0U5UKRHmgV6xU1Ma2YwRpLT9ukxNEcedeippx+Ld1RTaS5W6aueGUD/ruvYk2xXkQTUCBce/KSq9fg21iQ==

Sello SAT

EGw2aPisG6BCN6DJBf7NKxkPvhi2IjhftdAeKe/hlgDTX8JnWpgoYKGNuqmvWpg88bV6rwWTbNpc3MxmcYofJ1tU+UbGkd6nx1qGYIEp13Rk9OhD5XKqmkZ2/4mDwTpr+y5ojfqEXvtLICBRE13tK2nl61VER+6ktOgNyMeTqbnBIGmmCgp/ZNuav3stfNBHMncWFz785uq1vzaoPEAMlcB1MYEXU+HgjlxmsV7eAm2/Crc1vK0rblekmFXsagb75ize/+XS2ZCcx2sGqFY93Y64A02i9LMWVQssap47aldsZMY8SziIwKWUNdZXoUZ34bSrB6BjtBTnUh62/sEOEgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5AE0E28-062C-4488-A733-F9083C896933|2023-11-01T06:01:06|AIWyl5nl35fPTGT5Rhu4W0ewpzG2PPAMvNd31ctpLL7tQw+j8SZLjKkidufc/tbhn/LWTM4SizA8fkDumC1HdO0kRYx45Oj5iBEgrK+yLsT6aRj1oi+RFZXKb/hWUIVkLEKz5ilyQA7vf0qDjaUv7YrwhMXPWuiaxGeDz5gwnLntvf6bTQPBB/A3wyUirT+aLQ38+8O2JVfjrMrWVPfb/7a8K1UXSu32FqvTdvLC78/Igk+jVO6mDppi8N0wm9jBadyr0U5UKRHmgV6xU1Ma2YwRpLT9ukxNEcedeippx+Ld1RTaS5W6aueGUD/ruvYk2xXkQTUCBce/KSq9fg21iQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:56:45

159

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	34,557,535.50	20,338,528.45	21,153,800.05	33,740,283.90								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,291,297.21	17,672,880.19	18,480,151.79	9,474,025.61								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,766,030.05	8,268,226.88	9,512,213.71	1,522,043.32								
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,894,773.82	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89								
1112-001				BBVA BANCOMER	2,894,773.82	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89								
1112-001-00061				BBVA BANCOMER CTA. 019173337 FONDO GENERAL 2023	1,073,638.87	2,717,466.56	3,484,614.99	306,490.44								
00002928		30/09/2023	01/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL (DISPERSION ELECT	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000
00003313		01/10/2023	01/10/2023	115 COMISION DE CHEQUES E IVA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/SEPT/23 AL 30/SEPT/23. (PAGADO)	0.00	0.00	74.40	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00003313		01/10/2023	01/10/2023	115 COMISION DE CHEQUES E IVA POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/SEPT/23 AL 30/SEPT/23. (PAGADO)	0.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	000000001	15-115	1				000000
00003314		02/10/2023	02/10/2023	115 LIQUIDACION A CPE DEL DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 163160182294. (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0087495015	15-115	1				000000
00003315		02/10/2023	02/10/2023	115 CEMENTO. (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0023009017	15-115	1				000000
00003316		01/10/2023	02/10/2023	115 CH. 500 SUBSIDIO ENTREGADO A PERSONAS MAYORES DE EDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.01	0.00	0.00	0000000300	15-115	1				000000
00003318		01/10/2023	02/10/2023	115 TERCER ANTICIPO DE DISEÑO EDICION E IMPRESION "SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO". (PAGADO)	0.00	0.00	25,411.00	0.00	0.00	0022906021	15-115	1				000000
00003319		01/10/2023	02/10/2023	115 DISEÑO E IMPRESION DE LOMAS. (PAGADO)	0.00	0.00	17,214.00	0.00	0.00	0022906043	15-115	1				000000
00003321		01/10/2023	02/10/2023	115 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. (PAGADO)	0.00	0.00	37,557.00	0.00	0.00	0022906060	15-115	1				000000
00003323		01/10/2023	02/10/2023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA CONSTRUCCION (PINTURA). (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0022906077	15-115	1				000000
00003324		01/10/2023	02/10/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PAQUETE DE PROTECCION): (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0022906093	15-115	1				000000
00003326		01/10/2023	02/10/2023	115 CONDUCCION DE INFORME DE GOBIERNO. (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0022906126	15-115	1				000000
00003328		01/10/2023	02/10/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CONDUCCION GRITO DE INDEPENDENCIA). (PAGADO)	0.00	0.00	8,253.02	0.00	0.00	0022906143	15-115	1				000000
00003329		01/10/2023	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00	0022906161	15-115	1				000000
00003330		01/10/2023	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	11,588.50	0.00	0.00	0022906177	15-115	1				000000
00003339		01/10/2023	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00	10,605.00	0.00	0.00	0022906193	15-115	1				000000
00003340		01/10/2023	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES. (PAGADO)	0.00	0.00		0.00	0.00	0022906209	15-115	1				000000

160



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003341	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,792.01	0.00	0022906225	15-115	1					000000
00003342	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0022906241	15-115	1					000000
00003343	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,430.00	0.00	0022906257	15-115	1					000000
00003344	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,109.91	0.00	0022906279	15-115	1					000000
00003346	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	276.80	0.00	0022906297	15-115	1					000000
00003347	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,956.01	0.00	0022906313	15-115	1					000000
00003348	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,069.11	0.00	0022906329	15-115	1					000000
00003349	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,642.81	0.00	0022906345	15-115	1					000000
00003350	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	622.00	0.00	0022906361	15-115	1					000000
00003351	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,966.63	0.00	0022906377	15-115	1					000000
00003352	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	456.60	0.00	0022906393	15-115	1					000000
00003353	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,616.60	0.00	0022906409	15-115	1					000000
00003354	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 PAPELERIA DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.29	0.00	0022906425	15-115	1					000000
00003355	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 PAPELERIA DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.94	0.00	0022906441	15-115	1					000000
00003356	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,998.50	0.00	0022906459	15-115	1					000000
00003357	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.62	0.00	0022906474	15-115	1					000000
00003358	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,628.07	0.00	0022906490	15-115	1					000000
00003359	TRANSFERENCIA	02/10/2023	02/10/2023	115 MATERIAL MINERAL, CEMENTO Y MORTERO, MATERIAL PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,046.40	0.00	0022906522	15-115	1					000000
00003360	TRANSFERENCIA	02/10/2023	02/10/2023	115 BROCALES DE POLICONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	66,999.98	0.00	0022906562	15-115	1					000000
00003362	TRANSFERENCIA	01/10/2023	02/10/2023	115 SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0022906742	15-115	1					000000
00003364	TRANSFERENCIA	02/10/2023	02/10/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (EVENTO DEL MAGISTERIO 2023): (PAGADO)	0.00	0.00	31,135.20	0.00	0022906779	15-115	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB														
00003366		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001892-OCT	02/10/2023	115 CEMENTO MAGNO Y MORTERO ULTRA: (PAGADO)	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003368		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001893-OCT	02/10/2023	115 PAGO DE TELECOMUNICACIONES SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,150.05	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00002828		CHEQUE	P.PCQ-000360-OCT	02/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00002893		CHEQUE	P.PCQ-000353-OCT	02/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00002893		CHEQUE	P.PCQ-000354-OCT	02/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00002893		CHEQUE	P.PCQ-000356-OCT	02/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003370		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-001894-OCT	03/10/2023	115 COMISIONES E IVA BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA BANCA BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	317.78	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003370		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-001894-OCT	03/10/2023	115 COMISIONES E IVA BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA BANCA BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	50.84	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003370		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-001894-OCT	03/10/2023	115 COMISIONES E IVA BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA BANCA BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003370		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-001894-OCT	03/10/2023	115 COMISIONES E IVA BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA BANCA BBVA NET CASH: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003371		CHEQUE	P.PEP-001895-OCT	04/10/2023	115 CH 923 ENTREGA DE FINQUILLO A ALONDRA MAGALLON PEREZ EMPLEADA DE OFICINA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,066.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003373		CHEQUE	P.PEP-001895-OCT	04/10/2023	115 CH 910 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO AVALOS TREJO SEPTIEMBRE 2023:	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003374		CHEQUE	P.PEP-001897-OCT	04/10/2023	115 CH 903 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAIME MUNGUIA YOGUEZ PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003375		CHEQUE	P.PEP-001898-OCT	04/10/2023	115 CH 901 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA PAGO CORRESPONDI	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003376		CHEQUE	P.PEP-001899-OCT	04/10/2023	115 CH 908 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003377		CHEQUE	P.PEP-001890-OCT	05/10/2023	115 CH 934 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA MAESTRO DE BANDA DE GUERRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003378		CHEQUE	P.PEP-001891-OCT	05/10/2023	115 CH 902 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN PAGO CORRESFO	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003379		CHEQUE	P.PEP-001892-OCT	05/10/2023	115 CH 905 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO PAGO CORRESPONDI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														
00003380		CHEQUE	P.PEP-001893-OCT	05/10/2023	115 CH 904 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000														

161



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003381	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-001994-OCT	05/10/2023	115 CH. 909 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SENOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRA PAGO CORRESPOND	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000909	15-115	1				000000
00003382	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-001995-OCT	05/10/2023	115 CH. 941 SUBSIDIO ENTREGADO A GRACIELA GUADALUPE OCHOA MENDOZA MAESTRA DEL ICAM. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000941	15-115	1				000000
00003383	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-001996-OCT	05/10/2023	115 CH. 924 SUBSIDIO ENTREGADO A LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRA MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000924	15-115	1				000000
00003384	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-001997-OCT	05/10/2023	115 CH. 922 SUBSIDIO ENTREGADO A VIRDIANA MORENO RIVAS MAESTRA DEL CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000922	15-115	1				000000
00003385	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-001998-OCT	05/10/2023	115 CH. 926 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE ARRENDONDO CHAVEZ MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000926	15-115	1				000000
00003386	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-001999-OCT	05/10/2023	115 CH. 921 SUBSIDIO ENTREGADO A ARLENE CARDENAS RAMIREZ MAESTRA DEL CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000921	15-115	1				000000
00003387	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-002000-OCT	05/10/2023	115 CH. 927 SUBSIDIO ENTREGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000927	15-115	1				000000
00003388	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-002001-OCT	05/10/2023	115 CH. 928 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000928	15-115	1				000000
00003389	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-002002-OCT	05/10/2023	115 CH. 929 SUBSIDIO ENTREGADO A ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS MAESTRA DE LA PALMA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000929	15-115	1				000000
00003390	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-002003-OCT	05/10/2023	115 CH. 928 SUBSIDIO ENTREGADO A TERESITA LOZA GALVEZ MAESTRA DEL CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001500	15-115	1				000000
00003391	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-002004-OCT	05/10/2023	115 CH. 930 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ MAESTRA DEL CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000930	15-115	1				000000
00003392	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-002005-OCT	05/10/2023	115 CH. 937 SUBSIDIO ENTREGADO A YESENIA VILLANUEVA FLORES MAESTRA DEL ICAM. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000937	15-115	1				000000
00003393	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-002006-OCT	05/10/2023	115 CH. 940 SUBSIDIO ENTREGADO A EVANGELINA AVALOS ROSALES MAESTRA DEL ICAM. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000940	15-115	1				000000
00003394	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-002007-OCT	05/10/2023	115 CH. 914 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SENORA ELIZABETH MEDINA GARCIA PAGO CORRESPOND	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000914	15-115	1				000000
00003395	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-002008-OCT	05/10/2023	115 CH. 911 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SENORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN PAGO CORRESPON	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000911	15-115	1				000000
00003396	CHEQUE	05/10/2023	P-PEP-002008-OCT	05/10/2023	115 CH. 944 IMPRESION DE LOMAS. (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000944	15-115	1				000000
00003397	CHEQUE	05/10/2023	P-PEP-002008-OCT	05/10/2023	115 CH. 943 GASTOS DE ORDEN SOCIAL. (PENDONES, BANDERINES Y ADOORNOS PATRIOS). (PAGADO)	0.00	0.00	27,280.00	0.00	0000000943	15-115	1				000000
00003398	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-002010-OCT	05/10/2023	115 CH. 938 SUBSIDIO ENTREGADO A MONTSERRAT BARAUSA MACIAS MAESTRA DEL ICAM. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000938	15-115	1				000000
00003399	CHEQUE	011/02/2023	P-PEP-002011-OCT	05/10/2023	115 CH. 912 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SENOR ARTURO GARCIA CARLOS PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000912	15-115	1				000000
00002893	CHEQUE	30/09/2023	P-PGQ-000397-OCT	05/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000919	15-115	1				000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002893	CHEQUE	30/09/2023	05/10/2023	P.PGQ-000358-OCT	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000920	15-115	1					000000
00003400	CHEQUE	01/10/2023	06/10/2023	P.PEP-002012-OCT	115 CH. 906 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR PAGO CORR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000906	15-115	1					000000
00003401	CHEQUE	01/10/2023	06/10/2023	P.PEP-002013-OCT	115 CH. 907 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOMEZ QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE A S	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000907	15-115	1					000000
00003402	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	06/10/2023	P.PEP-002014-OCT	115 PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO (TUBO PEAD CORRUGADO 48"); (PAGADO)	0.00	0.00	27,312.67	0.00	0044011037	15-115	1					000000
00003404	CHEQUE	05/10/2023	06/10/2023	P.PEP-002015-OCT	115 CH. 942 ENTREGA DE FINIQUITO A LEONEL MUNGUJA YOGUEZ EMPLEADO DE OFICIAIA MAYOR; (PAGADO)	0.00	0.00	4,596.00	0.00	0000000942	15-115	1					000000
00003405	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2023	06/10/2023	P.PEP-002016-OCT	115 SUSCRIPCION ASPEL-NOI ANUAL; (PAGADO)	0.00	0.00	4,468.32	0.00	0054915023	15-115	1					000000
00003406	CHEQUE	01/10/2023	06/10/2023	P.PEP-002017-OCT	115 CH. 938 SUBSIDIO ENTREGADO A LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000939	15-115	1					000000
00003407	CHEQUE	01/10/2023	06/10/2023	P.PEP-002018-OCT	115 CH. 935 SUBSIDIO ENTREGADO A ERANDY CARELINA GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA; (P	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000933	15-115	1					000000
00003408	CHEQUE	04/10/2023	06/10/2023	P.PEP-002019-OCT	115 CH. 918 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEM	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000918	15-115	1					000000
00003409	CHEQUE	01/10/2023	06/10/2023	P.PEP-002020-OCT	115 CH. 866 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000886	15-115	1					000000
00003410	CHEQUE	01/10/2023	06/10/2023	P.PEP-002021-OCT	115 CH. 831 SUBSIDIO ENTREGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000931	15-115	1					000000
00003411	CHEQUE	01/10/2023	09/10/2023	P.PEP-002022-OCT	115 CH. 935 SUBSIDIO ENTREGADO A JOSE ANTONIO HERNANDEZ AYALA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000935	15-115	1					000000
00003412	CHEQUE	04/10/2023	09/10/2023	P.PEP-002023-OCT	115 CH. 915 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIIBAY PAGO CORRESPONDIENTE DE SEPTIEM	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000915	15-115	1					000000
00003413	CHEQUE	01/10/2023	09/10/2023	P.PEP-002024-OCT	115 CH. 812 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE LA SEÑORA ROSA LOPEZ GARIIBAY PAGO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000812	15-115	1					000000
00003414	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/10/2023	09/10/2023	P.PEP-002025-OCT	115 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP; (PAGADO)	0.00	0.00	37.43	0.00	0039750017	15-115	1					000000
00002893	CHEQUE	30/09/2023	09/10/2023	P.PGQ-000359-OCT	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LUIS PEDRO AMAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000898	15-115	1					000000
00003416	CHEQUE	01/10/2023	10/10/2023	P.PEP-002028-OCT	115 CH. 897 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL SEÑOR GERARDO MENDOZA RAMOS PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000897	15-115	1					000000
00003417	CHEQUE	01/10/2023	10/10/2023	P.PEP-002027-OCT	115 CH. 896 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DEL SEÑOR GERARDO MENDOZA LOPEZ PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEM	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000896	15-115	1					000000

162



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021 - 2024

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003418	CHEQUE	04/10/2023	P PEP-002029-OCT	115 CH. 917 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL SEÑOR GERARDO MENDOZA RAMOS PAGO CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000917	15-115	1					000000
00003419	TRANSFERENCIA	01/10/2023	P PEP-002030-OCT	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRABACION Y EDICION DE VIDEO "5A. EXPOSICION SAN PEDRO CARRO 2023" PARTE 4	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0019090075	15-115	1					000000
00003421	CHEQUE	04/10/2023	P PEP-002031-OCT	115 CH. 932 SUBSIDIO ENTREGADO A MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000332	15-115	1					000000
00003422	TRANSFERENCIA	12/10/2023	P PEP-002032-OCT	115 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTOS ESCOLARES A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. (PAGADO)	0.00	0.00	29,920.00	0.00	0057919019	15-115	1					000000
00003423	TRANSFERENCIA	12/10/2023	P PEP-002033-OCT	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS. (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0057919035	15-115	1					000000
00003424	TRANSFERENCIA	12/10/2023	P PEP-002034-OCT	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0087919051	15-115	1					000000
00003425	TRANSFERENCIA	12/10/2023	P PEP-002035-OCT	115 ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES. (PAGADO)	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0057919067	15-115	1					000000
00003426	TRANSFERENCIA	12/10/2023	P PEP-002036-OCT	115 ENTREGA DE PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. (PAGADO)	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0057919083	15-115	1					000000
00003427	TRANSFERENCIA	12/10/2023	P PEP-002037-OCT	115 ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0057919099	15-115	1					000000
00003428	TRANSFERENCIA	11/10/2023	P PEP-002038-OCT	115 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAF. (PAGADO)	0.00	0.00	9,190.69	0.00	0057919127	15-115	1					000000
00003429	TRANSFERENCIA	13/10/2023	P PIR-000574-OCT	FONDO GENERAL ANTIPOCO OCTUBRE. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL OCTUBRE. FONDO DE COM.	0.00	732,865.12	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003429	TRANSFERENCIA	13/10/2023	P PIR-000574-OCT	FONDO GENERAL ANTIPOCO OCTUBRE. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL OCTUBRE. FONDO DE COM.	0.00	86,876.99	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003429	TRANSFERENCIA	13/10/2023	P PIR-000574-OCT	FONDO GENERAL ANTIPOCO OCTUBRE. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL OCTUBRE. FONDO DE COM.	0.00	43,282.59	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00003431	TRANSFERENCIA	13/10/2023	P PIR-000575-OCT	115 COMPENSACION POR RETRASO. (RECALUDADO)	0.00	0.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003156	TRANSFERENCIA	15/10/2023	P PEP-001867-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIONE	0.00	0.00	108,986.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003156	TRANSFERENCIA	15/10/2023	P PEP-001867-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIONE	0.00	0.00	331,770.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003156	TRANSFERENCIA	15/10/2023	P PEP-001867-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIONE	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003156	TRANSFERENCIA	15/10/2023	P PEP-001867-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIONE	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003156	TRANSFERENCIA	15/10/2023	P PEP-001867-OCT	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIONE	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO													
			POLIZA														
00003156	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2023	P.PEP-001867-OCT	15/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSIONE	0.00	0.00	289,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000384-OCT	15/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000386-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000387-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000388-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000389-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TELERA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000391-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000392-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000393-OCT	16/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003156	CHEQUE	15/10/2023	P.PGQ-000395-OCT	17/10/2023	115 PAGO DE NÓMINA PRIMERA DE OCTUBRE DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003430	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-002039-OCT	17/10/2023	115 CH. 813 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGO CORRESPONDIENTE A AGO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003432	CHEQUE	04/10/2023	P.PEP-002040-OCT	17/10/2023	115 CH. 916 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL SEÑOR JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA PAGO CORRESPONDIENTE A SEP	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003433	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PIR-000576-OCT	17/10/2023	FEIEF FONDO GENERAL SEPTIEMBRE, FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE, FEIEF FONDO DE FISCALIZA	0.00	317,336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003433	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2023	P.PIR-000576-OCT	17/10/2023	FEIEF FONDO GENERAL SEPTIEMBRE, FEIEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE, FEIEF FONDO DE FISCALIZA	0.00	56,397.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003434	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/10/2023	P.PEP-002041-OCT	18/10/2023	115 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO, (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003436	CHEQUE	04/10/2023	P.PEP-002042-OCT	18/10/2023	115 CH. 954 SUBSIDIO ENTREGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003158	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002063-OCT	18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQ	0.00	0.00	16,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003158	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002063-OCT	18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQ	0.00	0.00	48,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003158	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/10/2023	P.PEP-002063-OCT	18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQ	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

163



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003158	TRANSERENCIA		18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQ	0.00	0.00	5,293.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003158	TRANSERENCIA		18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQ	0.00	0.00	5,691.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003158	TRANSERENCIA		18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION ELECTRONICA Y CHEQ	0.00	0.00	29,106.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE		18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	813.00	0.00	0000000979	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE		18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	505.00	0.00	0000000981	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE		18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	362.00	0.00	0000000980	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE		18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A SERGIO DE JESUS SAHAQUIN TEJEDA	0.00	0.00	605.00	0.00	0000000605	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE		18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	362.00	0.00	0000000982	15-115	1					000000
00003158	CHEQUE		18/10/2023	115 PAGO DE PRIMA VACACIONAL A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	1,957.00	0.00	0000000978	15-115	1					000000
00003437	TRANSERENCIA		26/10/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 18390000153 (PAGADO)	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0010101021	15-115	1					000000
00003439	TRANSERENCIA		26/10/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 18390000153 (PAGADO)	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0010101038	15-115	1					000000
00003440	TRANSERENCIA		26/10/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO: 18390000153 (PAGADO)	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0010101050	15-115	1					000000
00003441	BANCAJRA		26/10/2023	183121202911 (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000993	15-115	1					000000
00003442	CHEQUE		26/10/2023	115 CH. 993 VAHTCOS (PAGADO)	0.00	0.00	748.00	0.00	0000000991	15-115	1					000000
00003443	CHEQUE		26/10/2023	115 CH. 988 VAHTCOS (PAGADO)	0.00	0.00	446.00	0.00	0000000988	15-115	1					000000
00003444	CHEQUE		26/10/2023	115 CH. 980 VAHTCOS (PAGADO)	0.00	0.00	533.00	0.00	0000000990	15-115	1					000000
00003445	CHEQUE		26/10/2023	115 CH. 996 VAHTCOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,754.08	0.00	0000000986	15-115	1					000000
00003446	CHEQUE		26/10/2023	115 CH. 97 VAHTCOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,754.00	0.00	0000000997	15-115	1					000000
00003447	CHEQUE		26/10/2023	115 CH. 994 VAHTCOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,687.00	0.00	0000000994	15-115	1					000000
00003448	CHEQUE		26/10/2023	115 CH. 989 VAHTCOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,183.00	0.00	0000000989	15-115	1					000000
00003449	CHEQUE		26/10/2023	115 CH. 995 VAHTCOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,754.08	0.00	0000000995	15-115	1					000000
00003450	CHEQUE		26/10/2023	115 CH. 987 VAHTCOS (PAGADO)	0.00	0.00	330.94	0.00	0000000987	15-115	1					000000
00003451	CHEQUE		26/10/2023	115 CH. 982 VAHTCOS (PAGADO)	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0000000992	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003452		16/10/2023	P.PEP-002057-OCT	115 CH. 985 VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,706.00	0.00	0000000985	15-115	1					000000
00003453		27/10/2023	P.PEP-002058-OCT	115 SUBSIDIO OTORGADO AL C.A.P.A.S. PARA EL PAGO DE LA ENERGIA DE LAS BOMBAS DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	160,725.00	0.00	0035683019	15-115	1					000000
00003455		31/10/2023	P.PEP-002059-OCT	115 LIQUIDACION A CFE DE FCO J MULLICA NO. SERVICIO: 18386900308: (PAGADO)		0.00	0.00	1,845.00	0.00	0025134015	15-115	1					000000
00003456		31/10/2023	P.PIR-000579-OCT	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)		0.00	3,403.77	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003458		31/10/2023	P.PIR-000582-OCT	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL OCTUBRE, AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL 20		0.00	565,113.36	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003461		31/10/2023	P.PEP-002060-OCT	115 CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)		0.00	0.00	77,952.00	0.00	0031188019	15-115	1					000000
00003463		31/10/2023	P.PEP-002061-OCT	115 REMITA DE EQUIPO VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VENU		0.00	0.00	70,779.90	0.00	0031188035	15-115	1					000000
00003466		31/10/2023	P.PEP-002062-OCT	115 ASESORIA: (PAGADO)		0.00	0.00	25,200.00	0.00	0031188051	15-115	1					000000
00003468		31/10/2023	P.PIR-000590-OCT	FONDO GENERAL COMPLEMENTO OCTUBRE, SEGUNDO AJUSTE FONDO GRAL, FOFIR OCTUBRE, TERCER AJUSTE FOFIR, ISA		0.00	531,570.73	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003468		31/10/2023	P.PIR-000590-OCT	FONDO GENERAL COMPLEMENTO OCTUBRE, SEGUNDO AJUSTE FONDO GRAL, FOFIR OCTUBRE, TERCER AJUSTE FOFIR, ISA		0.00	256,364.86	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00003468		31/10/2023	P.PIR-000590-OCT	FONDO GENERAL COMPLEMENTO OCTUBRE, SEGUNDO AJUSTE FONDO GRAL, FOFIR OCTUBRE, TERCER AJUSTE FOFIR, ISA		0.00	34,861.14	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00003468		31/10/2023	P.PIR-000590-OCT	FONDO GENERAL COMPLEMENTO OCTUBRE, SEGUNDO AJUSTE FONDO GRAL, FOFIR OCTUBRE, TERCER AJUSTE FOFIR, ISA		0.00	8,619.95	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00003468		31/10/2023	P.PIR-000590-OCT	FONDO GENERAL COMPLEMENTO OCTUBRE, SEGUNDO AJUSTE FONDO GRAL, FOFIR OCTUBRE, TERCER AJUSTE FOFIR, ISA		0.00	76,342.96	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00003474		31/10/2023	P.PIR-000591-OCT	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)		0.00	4,460.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003159		31/10/2023	P.PEP-001669-OCT	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION E		0.00	0.00	108,986.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003159		31/10/2023	P.PEP-001669-OCT	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION E		0.00	0.00	336,770.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003159		31/10/2023	P.PEP-001669-OCT	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION E		0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003159		31/10/2023	P.PEP-001669-OCT	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION E		0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003159		31/10/2023	P.PEP-001669-OCT	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION E		0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

164



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003159 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P PEP-001869-OCT	31/10/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION E	0.00	0.00	274,667.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003312 TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P PGD-000998-OCT	31/10/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA 3299 PAGO DE NOMINA.	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0119733337 FONDO GENERAL DE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 2,304,385.21

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 2,304,385.21

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 2,304,385.21

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LÓPZ
TESORERA
AUTORIZO



Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

165



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		306,988.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	67	335.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,187.34
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		306,490.44
Saldo de Operación Inicial		306,490.44
Depósitos / Abonos (+)	14	4,222,537.84
Retiros / Cargos (-)	114	2,224,643.07
Saldo Final (+)		2,304,385.21
Saldo de Operación Final		2,304,385.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		405.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		64.80			

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	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,851.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001		4,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017		15,600.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000		4,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011		14,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012		14,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015		14,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010		14,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009		18,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019		18,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		18,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008		18,500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003		2,363.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007		2,362.50			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002		3,675.00		138,669.14	138,669.14
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 738891		367.34			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 738891		58.77			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 738891		415.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 738891		66.40			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006		6,000.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 999		10,800.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051		18,500.00			
03/NOV	03/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1780570		1,208.00			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		11,000.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055		4,000.00		86,253.63	86,253.63
04/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005		5,000.00		81,253.63	86,253.63
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016		8,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		15,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014		7,000.00		51,253.63	51,253.63
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013		8,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811238NACIMIENTO Ref. 0000942522 030 00030320900005315016 002601002311080000942522 NACIMIENTO		9,447.04		33,806.59	33,806.59
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,252.80			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO VEHICULO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,925.20		25,628.59	25,628.59
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5016115		2,449.00			
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5016986		1,694.00			
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5017935		175.00			
13/NOV	13/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5018924		77.00		21,233.59	21,233.59
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			152,621.11		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200.00		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO PARA ALUMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			105,462.03		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			147,736.87		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA OCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			179,000.00		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION RECURSO NOMINA OCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,851.00		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		400,000.00			

167



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEVOLUCION DE RECURSO FG FIII BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO EXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		85,793.60			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 014112323023000133 Ref. 0188793408 062 00062470001671191821 80072651450189546577990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			38,635.20		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 014112323023000132 Ref. 0188868801 062 00062470001671191821 80072061450189760677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			187,602.20		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075		2,868.75		348,679.65	348,679.65
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112323023000130 Ref. 0192267409 072 00072470012119325332 8846APR2202311152652102728 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,126,262.00	1,474,941.65	1,474,941.65
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		112,986.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		336,788.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		277,399.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1611238VIAJE DE MATERIAL MINERAL NO M Ref. 0000384784 030 00030535900037756399 002601002311160000384784 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		41,760.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1611238VIAJE DE MATERIAL MINERAL NO M Ref. 0000385408 030 00030535900037756399 002601002311160000385408 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		48,720.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1611238GRAVA TRITURADA Ref. 0000385936 030 00030535900037756399 002601002311160000385936 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		12,992.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,800.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1611238SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000386291 030					
			00030535900037756399					
			002601002311160000386291					
			JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
16/NOV	16/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		31,320.00			
			VIAJES DE MATERIAL NO MINERAL BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00738891					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,362.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,675.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,363.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			Ref. 963					
16/NOV	16/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,280.00			
			1611238MORTERO Ref. 0000409841 030					
			00030535900037756399					
			002601002311160000409841					
			JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 956					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 960					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 959					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 957					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 961					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 965					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
			Ref. 962					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
			Ref. 967					
16/NOV	16/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00		438,621.15	438,621.15
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 958					
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 970					
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 969					
17/NOV	17/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00		431,121.15	431,121.15
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085					
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1080					
22/NOV	22/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			

168



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 971					
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087		4,323.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1088		2,000.00		419,298.15	419,298.15
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082		5,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083		6,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		2,550.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076		11,000.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2311238RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y Ref. 0000356938 014 00014512655068724202 002601002311230000356938 ELECTRICA PICAZO		58,000.00		336,748.15	336,748.15
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10311232 CIE:1852698 Ref. GUIA:9640862		8,394.37			
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,590.00			
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9644576		3,895.00			
24/NOV	24/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9645593		3,058.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1070		1,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		2,500.00			
24/NOV	24/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 966		1,250.00		283,060.78	283,060.78
25/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE ORDEN SOCIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,400.00		236,660.78	283,060.78
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1093		1,500.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061					
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062		1,500.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059		1,500.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1058		1,500.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711238MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000864638 072 00072512012341256153 002601002311270000864638 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV		23,623.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FLOR DE CEMPASUCHIL DIA DE MUEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,313.50			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2711238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000866939 021 00021512040655341748 002601002311270000866939 JOSE MARIA GARIBAY LARA		7,300.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2711238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000867342 021 00021512040655341748 002601002311270000867342 JOSE MARIA GARIBAY LARA		16,900.01			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,839.60			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2711238MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000867920 044 00044512031002171230 002601002311270000867920 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		58,790.42			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2711238UNIFORMES PLAYERAS Ref. 0000868240 044 00044512031001800926 002601002311270000868240 RAUL AVALOS GARCIA		730.80			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2711238BANDERA PINTADA Ref. 0000868727 044 00044512031001800926 002601002311270000868727 RAUL AVALOS GARCIA		6,902.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2711238ASTA BANDERA Ref. 0000869026 044 00044512031001800926 002601002311270000869026 RAUL AVALOS GARCIA		1,450.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,978.96			

169



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS COMEX BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		57,655.71		32,676.78	32,676.78
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1064		1,500.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGT910904-M7A Ref. 1063		1,500.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065		1,500.00			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060		1,500.00		26,676.78	26,676.78
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1643984		2,459.00			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112323023000139 Ref. 0148411504 072 00072470012119325060 8846APR1202311302685698131 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			777,811.11		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112323023000138 Ref. 0149010741 072 00072470012119324126 8846APR2202311302686102191 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			12,242.69		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112323023000141 Ref. 0149023558 072 00072470012119325332 8846APR2202311302686113994 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,485,745.80		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 030112323023000136 Ref. 0149378909 062			4,367.78		
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	2,304,385.21	2,304,385.21

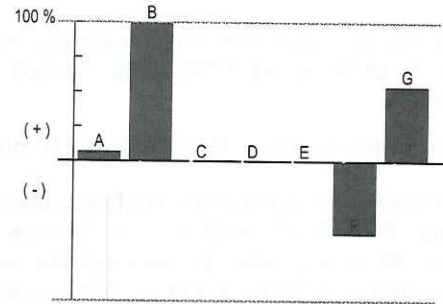
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,224,643.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	114
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,222,537.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	306,490.44	7.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,222,537.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,187.34	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,224,643.07	-52.68%	F
Saldo Final	2,304,385.21	54.57%	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>

170

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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: 2470001197333375 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	0119733337
No. Cliente	C6778015

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
COD.	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

171

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
447FF14E-6910-42D1-95FD-4025D90BEA06	00001000000509478830

Sello Digital
 JcLqV5nIPi2sE+a/ShI2jpB8c61bf/Np/fctndzOS4it1eXaNsryXyaM1rZyobFR9qwd9pvwjR+VFC7bD8fPs8zmGTUEPclZTRw1/h3q11TC3L5VUCRsPNwesbnzwAADPSAPIAASE/p993PcE16UU+lg1OQ0q0XHB9fp7F2OAs++RufY2sHmEqb3pPoTOBEGUJAvgzZ/adu4q5Rqbpsav1qelAPNPIv0vw5uZwwIWej/hFZFzFy5NH4o8IrTndWJqxgvbR0vtneH+XBAk3POeJNEzBGcGxALV4YU3rpiNThLctXcYWiDO6kowiNAXUhytaftGpzPaWW3hCaXm2cJg==

Sello SAT
 IhKVu3yEeVibqePSj4gAu7qH25wsmPoezOQ2QJRUG8BfXGoJ1WENkpKjPN5l/uSB2y8D0V8Umk86jkgYlJBOaGA9PlHmJKcer+4oYruxAan+A/6quwbJt7e0EVKvZi46CwqMXVshXOo+vKHKJ2ow/kvLiQcMxqXNtLvLJNcWZnwHWljoAyC0hr9Hv0Et33Sxeq9SQF69FUMXHAf8ykhDRRCdGaXMgKP6IbZkwPITb2otrToDqiRU2OEWCPBzJtlAw8VwluqHvQiDTgJU5XO77+U15XfIbq/LyitkK4d9p6l1Po9fh79nFh/RjgG8v+xKcvyFm930V/M1OTj+UKhH4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T05:59:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.1|447FF14E-6910-42D1-95FD-4025D90BEA06|2023-12-01T05:59:18|JcLqV5nIPi2sE+a/ShI2jpB8c61bf/Np/fctndzOS4it1eXaNsryXyaM1rZyobFR9qwd9pvwjR+VFC7bD8fPs8zmGTUEPclZTRw1/h3q11TC3L5VUCRsPNwesbnzwAADPSAPIAASE/p993PcE16UU+lg1OQ0q0XHB9fp7F2OAs++RufY2sHmEqb3pPoTOBEGUJAvgzZ/adu4q5Rqbpsav1qelAPNPIv0vw5uZwwIWej/hFZFzFy5NH4o8IrTndWJqxgvbR0vtneH+XBAk3POeJNEzBGcGxALV4YU3rpiNThLctXcYWiDO6kowiNAXUhytaftGpzPaWW3hCaXm2cJg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 05:56:32

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	33,740,263.90	18,246,802.12		37,339,738.22		15-15	1				000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,474,025.61	17,028,349.07		14,647,427.80		15-15	1				000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,522,043.32	8,989,866.00		14,154,165.04		15-15	1				000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,514,065.89	8,575,738.00		4,586,180.23		15-15	1				000000
1112-001				BBVA BANCOMER	1,514,065.89	8,575,738.00		4,576,979.80		15-15	1				000000
1112-001-00061				BBVA BANCOMER CTA. 011973337 FONDO GENERAL 2023	308,490.44	4,222,537.84		2,304,385.21		15-15	1				000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PGO-000378-NOV	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001000	15-15	1				000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PGO-000379-NOV	ESMERALDA YAZARELI MENDOZA LOPEZ	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001001	15-15	1				000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PGO-000380-NOV	MARATHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001002	15-15	1				000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PGO-000381-NOV	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001003	15-15	1				000000
00003159	CHEQUE	31/10/2023	P.PGO-000385-NOV	SERGIO DE JESUS SHARGUN TEJEDA	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000001007	15-15	1				000000
00003567	TRANSFERENCIA	01/11/2023	P.PGO-000664-NOV	MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	4,651.00	0.00	0000000000	15-15	1				000000
00003604	ESTADO DE CUENTA	01/11/2023	P.PEP-002116-NOV	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00003604	BANCARIO	01/11/2023	P.PEP-002116-NOV	521 TRASPAGO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA	0.00	0.00	64.80	0.00	0000000001	15-15	1				000000
00003605	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002117-NOV	115 COMISION E IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001017	15-15	1				000000
00003606	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002118-NOV	115 CH. 1017 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001011	15-15	1				000000
00003607	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002119-NOV	115 CH. 1011 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001012	15-15	1				000000
00003608	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002120-NOV	115 CH. 1012 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001015	15-15	1				000000
00003609	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002121-NOV	115 CH. 1010 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001010	15-15	1				000000
00003610	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002122-NOV	115 CH. 1009 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001069	15-15	1				000000

172

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00061-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003612	CHEQUE	01/11/2023	01/11/2023	115 CH. 1019 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001019	15-115	1					000000
00003613	CHEQUE	01/11/2023	01/11/2023	115 CH. 1018 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001018	15-115	1					000000
00003614	CHEQUE	01/11/2023	01/11/2023	115 CH. 1008 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVINA VILLANUEVA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001008	15-115	1					000000
00003615	ESTADO DE CUENTA	03/11/2023	03/11/2023	CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	367.34	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003615	BANCAJO	03/11/2023	03/11/2023	115 COMISION E IVA POR SERVICIO DE NETCASH DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	58.77	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003615	BANCAJO	03/11/2023	03/11/2023	115 COMISION E IVA POR SERVICIO DE NETCASH DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003615	BANCAJO	03/11/2023	03/11/2023	115 COMISION E IVA POR SERVICIO DE NETCASH DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003616	CHEQUE	01/11/2023	03/11/2023	115 CH. 999 SUBSIDIO OTORGADO PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD. (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000999	15-115	1					000000
00003618	CHEQUE	01/11/2023	03/11/2023	115 CH. 1061 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCA CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001051	15-115	1					000000
00003619	TRANSFERENCIA	01/11/2023	03/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE CASA DE LA CULTURA NO. SERVICIO. 18397049161. (PAGADO)	0.00	0.00	1,208.00	0.00	0033855013	15-115	1					000000
00003620	CHEQUE	01/11/2023	03/11/2023	115 CH. 1065 ARRENDAMIENTO DE CASA DE LA SEÑORA VERONICA MORENO TREJO DONDE SE UBICA DESARROLLO SOCIA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001055	15-115	1					000000
00003619	CHEQUE	31/10/2023	03/11/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001006	15-115	1					000000
00003619	CHEQUE	31/10/2023	03/11/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000998	15-115	1					000000
00003619	CHEQUE	31/10/2023	06/11/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001005	15-115	1					000000
00003621	CHEQUE	01/11/2023	06/11/2023	115 CH. 1016 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RICOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001016	15-115	1					000000
00003622	CHEQUE	01/11/2023	06/11/2023	CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00003623	CHEQUE	01/11/2023	06/11/2023	115 CH. 810 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES DONDE SE UBICA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001014	15-115	1					000000
00003624	CHEQUE	01/11/2023	08/11/2023	115 CH. 1013 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR CORRESPO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001013	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00003525	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-002135-NOV	08/11/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (NACIMIENTO): (PAGADO)		0.00	0.00	9,447.04	0.00	0078513029	15-115	1						000000
00003527	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-002136-NOV	09/11/2023	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD WUINSTARO 2002 FLUGA DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,252.80	0.00	0050609133	15-115	1						000000
00003528	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/11/2023	P.PEP-002137-NOV	09/11/2023	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE RAM 1500 ACEITE FILTRO BUJIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,925.20	0.00	0050609151	15-115	1						000000
00003529	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-002138-NOV	13/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 43 A NO. SERVICIO: 183040702242: (PAGADO)		0.00	0.00	2,449.00	0.00	0060597015	15-115	1						000000
00003530	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-002139-NOV	13/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DIF MUNICIPAL NO. SERVICIO: 183120230830: (PAGADO)		0.00	0.00	1,694.00	0.00	0060597027	15-115	1						000000
00003531	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-002140-NOV	13/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE PLAZA PRINCIPAL DE CUMAUUILLO NO. SERVICIO: 183200100621: (PAGADO)		0.00	0.00	175.00	0.00	0060597039	15-115	1						000000
00003532	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2023	P.PEP-002141-NOV	13/11/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE NIÑOS HEROES ESQ. PUERTO CARRILLO NO. SERVICIO: 183180503371: (PAGADO)		0.00	0.00	77.00	0.00	0060597051	15-115	1						000000
00003533	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PEP-002142-NOV	14/11/2023	115 RENTA DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, PARA TRABAJADOS REALIZADOS DE LIMPIEZA Y DESOLVE DE UN DREN EN		0.00	0.00	85,793.60	0.00	0048885116	15-115	1						000000
00003535	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PIR-000631-NOV	14/11/2023	FEIEF FONDO GENERAL COMPENSACION PROVISIONAL OCTUBRE 2023, FEIEF DE FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL COMPEN		0.00	187,602.20	0.00	0.00	0000000000	15-512							000000
00003535	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PIR-000631-NOV	14/11/2023	FEIEF FONDO GENERAL COMPENSACION PROVISIONAL OCTUBRE 2023, FEIEF DE FONDO AL FOMENTO MUNICIPAL COMPEN		0.00	38,635.20	0.00	0.00	0000000000	15-512							000000
00003536	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002143-NOV	14/11/2023	115 CH. 1075 RENTA DE TOLDOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000001075	15-115	1						000000
00003602	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000671-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 3289 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA COBRIR U		0.00	4,851.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003555	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000652-NOV	14/11/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DEVOLUCION DE RECURSO DE LA CUENTA 3337 A LA CUENTA 3284 GASTO DE EXPO FE		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003597	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000666-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 3289 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO QUE SE UTILIZO PARA EL		0.00	152,621.11	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003598	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000667-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 3289 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO QUE SE UTILIZO PARA PAG		0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003599	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000668-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 3289 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO		0.00	105,462.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003600	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000669-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 3289 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO		0.00	147,736.87	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003601	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2023	P.PGD-000670-NOV	14/11/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS, DE LA CUENTA 3289 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGAR NO		0.00	179,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003637	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PIR-000632-NOV	15/11/2023	FONDO GENERAL NOVIEMBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL NOVIEMBRE, COMPENSACION AL I		0.00	1,007,455.83	0.00	0.00	0000000000	15-501							000000
00003637	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PIR-000632-NOV	15/11/2023	FONDO GENERAL NOVIEMBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL NOVIEMBRE, COMPENSACION AL I		0.00	78,628.61	0.00	0.00	0000000000	15-511							000000

173



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003637	TRANSFERENCEA	15/11/2023	15/11/2023	FONDO GENERAL, NOVIEMBRE, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL, NOVIEMBRE, COMPENSACION AL I	0.00	40,179.56	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00003638	TRANSFERENCEA	15/11/2023	15/11/2023	115 VIAJES DE MATERIAL MINERAL, NO METALICO, (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0063067119	15-115	1					000000
00003640	TRANSFERENCEA	15/11/2023	15/11/2023	115 VIAJES DE MATERIAL MINERAL, NO METALICO (GRAVA), (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0063067135	15-115	1					000000
00003641	TRANSFERENCEA	13/11/2023	15/11/2023	115 VIAJES DE GRAVA TRITURADA, (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0063067151	15-115	1					000000
00003642	TRANSFERENCEA	15/11/2023	15/11/2023	115 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0063067167	15-115	1					000000
00003643	BANCARIA	14/11/2023	15/11/2023	viajes de material mineral no metalico	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0063067187	15-115	1					000000
00003644	BANCARIA	01/11/2023	15/11/2023	115 CH 963 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AYALOS, (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000963	15-115	1					000000
00003645	TRANSFERENCEA	15/11/2023	15/11/2023	115 CH 963 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AYALOS, (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0068622027	15-115	1					000000
00003646	BANCARIA	01/11/2023	15/11/2023	115 CH SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ARIENE CARDENAS RAMIREZ, (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000956	15-115	1					000000
00003647	CHEQUE	01/11/2023	15/11/2023	115 CH 960 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ, (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000960	15-115	1					000000
00003648	CHEQUE	01/11/2023	15/11/2023	115 CH 999 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA, (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000959	15-115	1					000000
00003649	CHEQUE	01/11/2023	15/11/2023	115 CH 997 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA VIRIDIANA MORENO RIVAS, (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000957	15-115	1					000000
00003650	CHEQUE	01/11/2023	15/11/2023	115 CH 961 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE, (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000961	15-115	1					000000
00003651	CHEQUE	01/11/2023	15/11/2023	115 CH 965 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENOSTRO RODRIGUEZ, (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000965	15-115	1					000000
00003652	CHEQUE	01/11/2023	15/11/2023	115 CH 962 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ, (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000962	15-115	1					000000
00003653	CHEQUE	01/11/2023	15/11/2023	115 CH 967 SUBSIDIO OTORGADO A ERANDY CARELINA GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GAMADERA, (PA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000967	15-115	1					000000
00003654	CHEQUE	01/11/2023	15/11/2023	115 CH 968 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA LIZ MARIA SANCHEZ CHAVARRA, (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000958	15-115	1					000000
00003655	CHEQUE	01/11/2023	15/11/2023	115 PASO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ AMARILLO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000001094	15-115	1					000000
00003656	CHEQUE	15/11/2023	15/11/2023	115 PASO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 2021-2024 (DISPERSION	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003657	BANCARIA	15/11/2023	15/11/2023	115 PASO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 2021-2024 (DISPERSION	0.00	0.00	277,399.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003658	BANCARIA	15/11/2023	15/11/2023	115 PASO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001077	15-115	1					000000
00003659	CHEQUE	15/11/2023	15/11/2023	115 PASO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001078	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PGO-000401-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO		0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001079	15-115	1						000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002065-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024)		0.00	0.00	112,986.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002065-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024)		0.00	0.00	336,788.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003191	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2023	P.PEP-002065-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024)		0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003191	NOMINA	15/11/2023	P.PEP-002065-NOV	16/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 (DISPERSION PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024)		0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003655	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002160-NOV	17/11/2023	115 CH 970 SUBSIDIO OTORGADO A YESENA VILLANUEVA MACIAS MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000970	15-115	1						000000
00003656	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002161-NOV	17/11/2023	115 CH 969 SUBSIDIO OTORGADO A YESENA VILLANUEVA FLORES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000969	15-115	1						000000
00003657	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002162-NOV	17/11/2023	115 CH 1085 SUBSIDIO OTORGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001085	15-115	1						000000
00003658	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002163-NOV	22/11/2023	115 CH 971 SUBSIDIO OTORGADO A EVANGELINA AVALOS ROSALES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000971	15-115	1						000000
00003659	CHEQUE	22/11/2023	P.PEP-002164-NOV	22/11/2023	115 CH 1087 ENTREGA DE FINIQUITO A JOSE LUIS RAMIREZ PICAZO EX TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	4,323.00	0.00	0000001087	15-115	1						000000
00003661	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-002165-NOV	22/11/2023	115 CH 1088 SUBSIDIO OTORGADO A ERIKA VANESSA CHAVEZ MACIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001088	15-115	1						000000
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PGO-000402-NOV	22/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001080	15-115	1						000000
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PGO-000398-NOV	23/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ		0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001076	15-115	1						000000
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PGO-000403-NOV	23/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001082	15-115	1						000000
00003191	CHEQUE	15/11/2023	P.PGO-000404-NOV	23/11/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001083	15-115	1						000000
00003662	CHEQUE	23/11/2023	P.PEP-002166-NOV	23/11/2023	115 CH 1087 VATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,550.00	0.00	0000001057	15-115	1						000000
00003663	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2023	P.PEP-002167-NOV	23/11/2023	115 ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO: (PAGADO)		0.00	0.00	58,000.00	0.00	000398053	15-115	1						000000
00003665	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002168-NOV	24/11/2023	115 CH 1074 SUBSIDIO OTORGADO A EVANGELINA AVALOS ROSALES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001074	15-115	1						000000
00003666	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002168-NOV	24/11/2023	115 CH 1071 SUBSIDIO OTORGADO A YESENA VILLANUEVA FLORES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001071	15-115	1						000000
00003667	CHEQUE	01/11/2023	P.PEP-002170-NOV	24/11/2023	115 CH 1072 SUBSIDIO OTORGADO A MONTSERRAT BARRUAS MACIAS MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001072	15-115	1						000000
00003668	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2023	P.PEP-002171-NOV	24/11/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	8,394.37	0.00	0059831015	15-115	1						000000
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/11/2023	P.PEP-002172-NOV	24/11/2023	115 VIDEO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO VENUSTIANO CARRANZA, PARTE 1: (PAGADO)		0.00	0.00	20,530.00	0.00	0059831038	15-115	1						000000

174

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003671	TRANSFERENCIA	24/11/2023	24/11/2023	115 LIQUIDACION A CEE DE COLON YESQV CARRANZA NO. SERVICIO: 183101000917: (PAGADO)	0.00	0.00	3,895.00	0.00	0056631052	15-115	1					000000
00003672	TRANSFERENCIA	24/11/2023	24/11/2023	115 LIQUIDACION A CEE DE HIDALGO Y MORELOS NO. SERVICIO: 183900400621: (PAGADO)	0.00	0.00	3,058.00	0.00	0056631054	15-115	1					000000
00003673	CHEQUE	01/11/2023	24/11/2023	115 CH. 1070 SUBSIDIO OTORGADO A GRACIELA GUADALUPE OCHOA MIRANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001070	15-115	1					000000
00003674	CHEQUE	15/11/2023	24/11/2023	115 CH. 1090 SUBSIDIO OTORGADO A MONTSERRAT BARAJAS MACIAS MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001090	15-115	1					000000
00003675	CHEQUE	15/11/2023	24/11/2023	115 CH. 1088 SUBSIDIO OTORGADO A YESENIA VILLANDEVA FLORES MAESTRA DEL ICAM: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001088	15-115	1					000000
00003676	CHEQUE	15/11/2023	24/11/2023	115 CH. 1091 SUBSIDIO OTORGADO A JOSE MANUEL BANEZ IBANEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001091	15-115	1					000000
00003677	CHEQUE	01/11/2023	24/11/2023	115 CH. 966 SUBSIDIO OTORGADO A VHOANY GUADALUPE GARCIA BUENOSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000966	15-115	1					000000
00003678	TRANSFERENCIA	25/11/2023	27/11/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0078499038	15-115	1					000000
00003680	CHEQUE	01/11/2023	27/11/2023	115 CH. 1093 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001093	15-115	1					000000
00003681	CHEQUE	01/11/2023	27/11/2023	115 CH. 1061 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001061	15-115	1					000000
00003682	CHEQUE	01/11/2023	27/11/2023	115 CH. 1092 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001092	15-115	1					000000
00003683	CHEQUE	01/11/2023	27/11/2023	115 CH. 1099 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL CMC ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001099	15-115	1					000000
00003684	CHEQUE	01/11/2023	27/11/2023	115 CH. 1098 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL CMC VIRIDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001098	15-115	1					000000
00003685	TRANSFERENCIA	01/11/2023	27/11/2023	115 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,623.00	0.00	0068089040	15-115	1					000000
00003686	TRANSFERENCIA	01/11/2023	27/11/2023	115 FLOR DE CEMPAQUICHIL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,313.50	0.00	0068089057	15-115	1					000000
00003688	TRANSFERENCIA	21/11/2023	27/11/2023	115 RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ, RENTA DE UN ROTOVARILLO PARA CONCRETO Y RENTA DE UN ROMPEDOR DE CON	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0068089074	15-115	1					000000
00003690	TRANSFERENCIA	21/11/2023	27/11/2023	115 RENTA DE UN GENERADOR DE LUZ, RENTA DE UN ROTOVARILLO PARA CONCRETO Y RENTA DE UN ROMPEDOR DE CON	0.00	0.00	16,900.01	0.00	0068089091	15-115	1					000000
00003691	TRANSFERENCIA	10/11/2023	27/11/2023	115 HERRAMIENTA MENOR (POADODORA BRIGGS STRATTON DE TRACCION Y DESBROZADORAY): (PAGADO)	0.00	0.00	3,839.80	0.00	0068089108	15-115	1					000000
00003693	TRANSFERENCIA	01/11/2023	27/11/2023	115 MANTENIMIENTO DE VEHICULO O TOND: (PAGADO)	0.00	0.00	581,790.42	0.00	0068089125	15-115	1					000000
00003695	TRANSFERENCIA	01/11/2023	27/11/2023	115 MATERIAL ELECTROCO (LED OUTDOOR ORION 50 WATTS Y FOTOCELDA 110 V): (PAGADO)	0.00	0.00	730.80	0.00	0068089141	15-115	1					000000
00003697	TRANSFERENCIA	01/11/2023	27/11/2023	115 ASTA BANDERA Y BANDERA PINTADA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,902.00	0.00	0068089157	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO		No. DE POLIZA		FECHA DE POLIZA		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
00003699	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	27/11/2023	P. PEP-002194-NOV	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	15-115	1									000000	
00003701	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	27/11/2023	P. PEP-002195-NOV	115 HERRAMIENTA MENOR (VARIOS): (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,978.96	0.00	0.00	15-115	1										000000
00003702	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2023	27/11/2023	P. PEP-002196-NOV	115 PINTURAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	57,655.71	0.00	0.00	15-115	1										000000
00003704	CHEQUE	01/11/2023	28/11/2023	P. PEP-002197-NOV	115 CH. 1064 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1										000000
00003705	CHEQUE	01/11/2023	28/11/2023	P. PEP-002198-NOV	115 CH. 1063 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1										000000
00003706	CHEQUE	01/11/2023	28/11/2023	P. PEP-002199-NOV	115 CH. 1065 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENOSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1										000000
00003707	CHEQUE	01/11/2023	28/11/2023	P. PEP-002200-NOV	MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1										000000
00003708	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	30/11/2023	P. PEP-002201-NOV	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DE REHABILITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,459.00	0.00	0.00	15-115	1										000000
00003709	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	30/11/2023	P. PIR-000633-NOV	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL NOVIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	777,811.11	0.00	0.00	0.00	15-502	1										000000
00003710	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	30/11/2023	P. PIR-000634-NOV	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	12,242.69	0.00	0.00	0.00	15-513	1										000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	30/11/2023	P. PIR-000635-NOV	FONDO GENERAL COMPLEMENTO NOVIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	0.00	1,310,791.02	0.00	0.00	0.00	15-501	1										000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	30/11/2023	P. PIR-000635-NOV	FONDO GENERAL COMPLEMENTO NOVIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	0.00	59,545.40	0.00	0.00	0.00	15-503	1										000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	30/11/2023	P. PIR-000635-NOV	FONDO GENERAL COMPLEMENTO NOVIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	0.00	39,493.95	0.00	0.00	0.00	15-515	1										000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	30/11/2023	P. PIR-000635-NOV	FONDO GENERAL COMPLEMENTO NOVIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	0.00	8,619.95	0.00	0.00	0.00	15-514	1										000000
00003711	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	30/11/2023	P. PIR-000635-NOV	FONDO GENERAL COMPLEMENTO NOVIEMBRE, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION NOVIEMBRE, IMPUESTO SOBRE A	0.00	0.00	67,295.48	0.00	0.00	0.00	15-506	1										000000
00003712	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	30/11/2023	P. PIR-000635-NOV	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,367.78	0.00	0.00	0.00	16-601	1										000000
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2023	30/11/2023	P. PIR-000637-NOV	101 COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	11-101	1										000000

175

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0119733337 FONDO GENERAL DE 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 423,252.12

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 423,252.12

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 423,252.12

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
TESORERA
AUTORIZO



Maria del Carmen Lopez Lopez

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

176



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FEIEF 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		143,477.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	78	390.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,040.18
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	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,304,385.21
Saldo de Operación Inicial		2,304,385.21
Depósitos / Abonos (+)	21	5,164,874.54
Retiros / Cargos (-)	160	7,046,007.63
Saldo Final (+)		423,252.12
Saldo de Operación Final		423,252.12
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	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV23 AL 30NOV23		335.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		53.60			177

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	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000137 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			8,374.21		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		106,361.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		331,270.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		273,777.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO DE RECURSO FG A FIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO RECURSO DE FG A FIIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		380,000.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,360.05			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2259572		1,673.00			
01/DIC	01/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2260496		1,249.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0112238MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000867329 030 00030535900037756399 002601002312010000867329 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		52,865.85			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0112238ASESORIA Ref. 0000867951 030 00030535900037756399 002601002312010000867951 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0112238SERVICIO A RETROEXCAVADORA Ref. 0000868325 030 00030535900037756399 002601002312010000868325 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		63,336.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,808.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,980.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,920.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		163,902.20			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			163,902.20		
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		163,902.20			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0112238TELECOMUNICACIONES Ref. 0000882429 646 00646680290800000179 002601002312010000882429 TV REY DE OCCIDENTE		13,149.98			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1097		3,675.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1102		2,362.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1110		14,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1098		2,363.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1096		4,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1104		18,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1107		14,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1112		15,600.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1106		14,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1105		14,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1129		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1103		18,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1131		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0001131			1,500.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1127		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1126		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 913		15,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1125		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

178



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1128					
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1124		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1135		1,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1130		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1111		8,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1114		18,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1109		7,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1140		2,266.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1138		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1137		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1141		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1133		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1121		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1142		1,500.00		130,377.74	130,377.74
02/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1100		5,000.00		125,377.74	130,377.74
04/DIC	04/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 738891		290.18			
04/DIC	04/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 738891		46.42			
04/DIC	04/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2023 Ref. 738891		415.00			
04/DIC	04/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2023 Ref. 738891		66.40			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1136		3,000.00			
04/DIC	04/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,000.00		115,559.74	115,559.74
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1004		3,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1113		18,500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1131		1,500.00		92,559.74	92,559.74
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		84,559.74	84,559.74

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,180.00			
			0712238CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000750578 030					
			00030535900037756399					
			002601002312070000750578					
			JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
07/DIC	07/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020					
07/DIC	07/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			60,360.05		
			DEVOLUCION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/DIC	07/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			163,902.20		
			DEVOLUCION RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		35,892.57			
			DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,561.00			
			0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000814087 002					
			00002512031907885113					
			002601002312070000814087					
			EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,519.00			
			0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000814718 002					
			00002512031907885113					
			002601002312070000814718					
			EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,560.00			
			0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000815769 002					
			00002512031907885113					
			002601002312070000815769					
			EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,333.66			
			0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000820793 002					
			00002512031907885113					
			002601002312070000820793					
			EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,603.00			
			0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000821649 002					
			00002512031907885113					
			002601002312070000821649					
			EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,405.00			
			0712238HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000822102 002					
			00002512031907885113					
			002601002312070000822102					
			EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,950.00			
			0712238MADERA ASERRADA Ref. 0000824155 072					
			00072512002327313321					
			002601002312070000824155					
			HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA					
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,000.00			

179

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0712238RENTA TOLDO Ref. 0000825638 014 00014512655095846166 002601002312070000825638 ESPERANZA RODRIGUEZ COYAZO					
07/DIC	07/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1146		34,800.00			
07/DIC	07/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1094		11,000.00			
07/DIC	07/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1095		10,800.00		62,217.76	62,217.76
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DIF MES AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,000.00			
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MESES JUNO Y JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,000.00			
08/DIC	08/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1145		1,250.00		39,967.76	39,967.76
13/DIC	13/DIC		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6770259		1,479.00		38,488.76	38,488.76
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1118		3,500.00			
14/DIC	14/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1143		1,500.00		33,488.76	33,488.76
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROZL5010117E6 Ref. 1053		3,500.00			
15/DIC	15/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122323023000147 Ref. 0108128740 072 00072470012119325332 8846APR1202312152723090695 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,118,727.80		
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101		6,000.00			
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		106,361.00			
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		338,645.00			
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
15/DIC	15/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		269,919.00			
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512238CARPETA ASFALTICA Ref. 0000760884 030 00030535900037756399 002601002312150000760884 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		38,976.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1512238CARPETA ASFALTICA Ref. 0000761880 030 00030535900037756399 002601002312150000761880 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		38,976.00		247,764.56	247,764.56
16/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151		2,363.00		245,401.56	247,764.56
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1156		2,362.50			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1150		3,675.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAIM871125-BM3 Ref. 1035		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1028		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1036		2,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		1,500.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1148		4,500.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEO SEGUNDO INFORME DE GOBIEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,590.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812238ARRENDAMIENTO AUDIO ILUMINACIO Ref. 0000039659 014 00014512655068724202 002601002312180000039659 ELECTRICA PICAZO		69,600.00		123,174.06	123,174.06
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1132		1,800.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BRAZOS LA PLAZITA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,361.00			

180



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10312239 CIE:1852698 Ref. GUIA:9460056		9,475.80			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTUALIZACION OFFICE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		1,500.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1144		1,250.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1021		1,250.00		95,037.26	95,037.26
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARL8605079S3 Ref. 1152		3,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1116		18,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1157		2,500.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1155		6,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1154		5,000.00			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1147		11,000.00			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4.18			
20/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GINE930515-KI5 Ref. 1030		1,800.00		47,233.08	47,233.08
21/DIC	21/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0423862		1,636.00		45,597.08	45,597.08
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1115		15,000.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 022122323023000151 Ref. 0136890371 062 00062470001671191821 80072272250134132777990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			20,971.45		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 022122323023000150 Ref. 0136983838 062 00062470001671191821 80072522250134465277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			227,711.85		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158		12,653.00			
22/DIC	22/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	266,627.49	266,627.49
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		52,368.76			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		62,168.76			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		41,956.18			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,168.76			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,168.76			
23/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE REGIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		47,168.78		16,627.49	266,627.49
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1953162		2,646.00			
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1953959		1,111.00		12,870.49	12,870.49
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607		3,000.00		9,870.49	9,870.49
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000153 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,127.71		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 029122323023000152 Ref. 0158532150 062 00062470001671188520 80072542950183495477990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,292.46		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029122323023 0796 Ref. 0159273790 072 00072470012119325332 8846APR1202312292753657749 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,332,900.26		
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,190,000.00		
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		106,361.00			
29/DIC	29/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			4,725.00		
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		337,830.00			
29/DIC	29/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			2,500.00		
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,750.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,300.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		33,025.00			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		270,449.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029122323023000154 Ref. 0159747568 072 00072470012119325060 8846APR2202312292753965749			735,683.32		

181



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029122323023000157 Ref. 0159839000 072 00072470012119325332 8846APR2202312292754021398			102,846.25		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		241,626.00			
29/DIC	29/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			10,704.00		
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		751,389.00			
29/DIC	29/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			5,103.00		
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		70,192.00			
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		87,436.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1159		11,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1168		24,539.00			
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		78,217.00			
29/DIC	29/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		592,030.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912238MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000231253 030 00030535900037756399 002601002312290000231253		38,976.00			
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029122323023000163 Ref. 0160302305 072 00072470012119324126 8846APR1202312292754300952			4,337.67		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912238ASESORIA PRESUPUESTO 2024 Ref. 0000231966 030 00030535900037756399 002601002312290000231966		54,520.00			
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2912238MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000234299 030 00030535900037756399 002601002312290000234299		38,976.00			
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO COMITE PARA CFE BOMBABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		117,429.04			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,000.00			



No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE PRESIDEN BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,998.00			
		COMBUSTIBLE OBRA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			5,205.00	423,252.12	423,252.12
		029122323023000165 Ref. 0160675397 062					
		00062470001671188520					
		80072072950190920777990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

Total de Movimientos

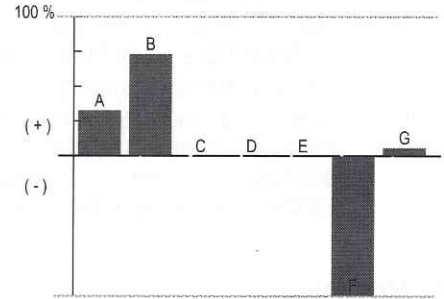
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,046,007.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	160
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,164,874.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

182

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,304,385.21	32.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,164,874.54	73.30%	B
Comisiones (-)	-1,040.18	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,046,007.63	-100.00%	F
Saldo Final	423,252.12	6.00%	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	0119733337
No. Cliente	C6778015

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: 2470001197333375 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

183

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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
COD.	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	0119733337
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A69D846B-E606-4557-A93B-D0FCB04B9FBE	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital
 eqnzermHSr6FrsmphE7cXQCPAyKurC5dL+KpDfGYKCZUcFmY5MslrQxjbCKTsdhIHk5jlxyCNsoGJcOSxvjKGaqKlyZBIMV1Ht34IAuGxpu970oUbvWrUOSJ+HCvHARKMcCxb+I6LtkQEm33VzK7k+RS7MftX3HmihdkE0AIMN/dzp5RFcwtbsIQppNM8eBR89aoZAQt3g08/EXpuerpFaOXsO6jWD5ovfWzS+/GFCd/D529fe7kjSwlbM4GOap7LPC3F4i586vl6gXCSTJAonE9JkhmyDHhsAq/7jCOAJ1FYealpGZRI4qnHBO41zL8BG8JkGs6E6afE3m3A==

Sello SAT
 jykAHVfbq2PqpmZWENrV8IjgucUrnENnPxRSCOr1k9FH0gTjJ64A2L3yuNeyrIBIMbzF1ISjd7bvWXMslsy+TR2mxeIfurzY+b6k2S4c9GivHB4emDOFYk+f93NPphLCXCDDt34qBQzjRG63/9f2IWyavEg7cJXLtc9M0hYV0W+e0qmFD0InUQ2iATeT4eIURDBb/xvtB8Du9zTHFYI65K555H0NVxbEDvClq/OrovQFuBOaf/HSDJS5VyZ5ERdQZj6D6B7iBSc5XpedBzINz/Spz6ZsZbnDXGDeSEnKIYPdl7Im3+OAPKsXccQ8pp6Xd4H0DTInEi7LsuJLtnxVA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:05:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A69D846B-E606-4557-A93B-D0FCB04B9FBE|2023-12-30T04:05:23|eqnzermHSr6FrsmphE7cXQCPAyKurC5dL+KpDfGYKCZUcFmY5MslrQxjbCKTsdhIHk5jlxyCNsoGJcOSxvjKGaqKlyZBIMV1Ht34IAuGxpu970oUbvWrUOSJ+HCvHARKMcCxb+I6LtkQEm33VzK7k+RS7MftX3HmihdkE0AIMN/dzp5RFcwtbsIQppNM8eBR89aoZAQt3g08/EXpuerpFaOXsO6jWD5ovfWzS+/GFCd/D529fe7kjSwlbM4GOap7LPC3F4i586vl6gXCSTJAonE9JkhmyDHhsAq/7jCOAJ1FYealpGZRI4qnHBO41zL8BG8JkGs6E6afE3m3A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:01:32

184

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	37,339,738.22	22,564,454.80	28,256,624.89	31,647,568.13		15-115	1					000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,348,209.84	19,152,995.75	24,119,876.55	7,381,325.84		15-115	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,566,180.23	10,681,332.28	14,863,867.95	403,844.56		15-115	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,576,979.80	10,362,639.28	14,536,458.95	403,162.13		15-115	1					000000
1112-001				BBVA BANCOMER	4,576,979.80	10,362,639.28	14,536,458.95	403,162.13		15-115	1					000000
1112-001-00061				BBVA BANCOMER CTA. 0189733337 FONDO GENERAL 2023	2,304,385.21	5,184,874.54	7,046,007.63	423,252.12		15-115	1					000000
00003478		30/11/2023		115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	106,361.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478		30/11/2023		115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	331,270.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478		30/11/2023		115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478		30/11/2023		115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478		30/11/2023		115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478		30/11/2023		115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	273,777.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478		30/11/2023		115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001096	15-115	1					000000
00003478		30/11/2023		115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001097	15-115	1					000000
00003478		30/11/2023		115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001098	15-115	1					000000
00003478		30/11/2023		115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	0.00	0.00	2,362.00	0.00	0000001102	15-115	1					000000
00003753		01/12/2023		3264 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003754		01/12/2023		115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA CUENTA 3337 A LA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003755		01/12/2023		3264 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003756		01/12/2023		115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA CUENTA 3337 A LA	0.00	0.00	163,902.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003799		01/12/2023		3337 DEVOLUCION DE RECURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003800		01/12/2023		3269 PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	60,360.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003883		30/11/2023		3289 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	0.00	163,902.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003883		30/11/2023		ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	0.00	8,374.21	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

185



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
0003984	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 COMISIONE IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/NOVI/23 AL 30/NOV/23 (PAGADO)	0.00	0.00	335.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0003984	ESTADO DE CUENTA	011/22023	011/22023	115 COMISIONE IVA DE CHEQUES LIBRADOS PAGADOS DEL 01/NOVI/23 AL 30/NOV/23 (PAGADO)	0.00	0.00	53.80	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0003985	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 LIQUIDACION A CFE DE HIDALGO 10 NO. SERVICIO: 1631010301 (PAGADO)	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0063179167	15-115	1				000000	
0003986	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 LIQUIDACION A CFE DE PLAZA JUAREZ NO. SERVICIO: 1631015224 (PAGADO)	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0063179179	15-115	1				000000	
0003987	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO (TRAMOS DE TUBO PVC Y SILLETA) (PAGADO)	0.00	0.00	52,865.85	0.00	0063179195	15-115	1				000000	
0003988	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 MATERIAL COMPLEMENTARIO (TRAMOS DE TUBO PVC Y SILLETA) (PAGADO)	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0063179211	15-115	1				000000	
0003989	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA NIVELACION DE CALLES Y ACOMODO DE MATERIAL EN CAMINOS SACA COSEC	0.00	0.00	63,336.00	0.00	0063179227	15-115	1				000000	
0003992	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 AGUA NATURAL NINGARA 500 ML. (PAGADO)	0.00	0.00	1,808.00	0.00	0075755017	15-115	1				000000	
0003993	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 AGUA NATURAL NINGARA 500 ML. (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0075755035	15-115	1				000000	
0003984	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 AGUA NATURAL NINGARA 500 ML. (PAGADO)	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0075755053	15-115	1				000000	
0003985	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 PAGO DE NOMINA A TRASAUA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000001	15-115	1				000000	
0003985	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 TELECOMUNICACIONES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 (PAGADO)	0.00	0.00	13,149.98	0.00	0075755155	15-115	1				000000	
0003986	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 CH. 1110 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ERNESTO ZAMORA TORRES CORRESPONDIENTE AL M	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001110	15-115	1				000000	
0003995	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 CH. 1104 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JAMIE MUNGUIA YOGUEZ CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001104	15-115	1				000000	
0003996	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 CH. 1107 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO MENDOZA DEL TORO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001107	15-115	1				000000	
0003997	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 CH. 1112 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR MARCO ANTONIO VALDES TREJO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000001112	15-115	1				000000	
0003998	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 CH. 1106 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ALEJANDRO ANDRADE OCHOA CORRESPONDIENTE A	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001106	15-115	1				000000	
0003999	BANCA RIO	011/22023	011/22023	115 CH. 1105 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN CORRESPONDIE	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001105	15-115	1				000000	

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003910	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002294-DIC	01/12/2023	115 CH. 1129 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001129	15-115	1					000000
00003912	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002295-DIC	01/12/2023	115 CH. 1103 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JUAN JOSE AVIÑA VILLANUEVA CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001103	15-115	1					000000
00003913	CHEQUE	01/12/2023	P.PGD-000707-DIC	01/12/2023	115 CH. 1131 DEVOLUCION DE CHEQUE POR PRACTICALIA DEL BANCO		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003913	CHEQUE	01/12/2023	P.PGD-000707-DIC	01/12/2023	115 CH. 1131 DEVOLUCION DE CHEQUE POR PRACTICALIA DEL BANCO		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003914	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002296-DIC	01/12/2023	115 CH. 1127 SUBSIDIO OTORGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001127	15-115	1					000000
00003915	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002297-DIC	01/12/2023	115 CH. 1126 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE ARRENDONDO CHAVEZ. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001126	15-115	1					000000
00003916	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002298-DIC	01/12/2023	115 CH. 919 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES COR.		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000913	15-115	1					000000
00003917	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002299-DIC	01/12/2023	115 CH. 1125 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ARLENE CARDENAS RAMIREZ. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001125	15-115	1					000000
00003918	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002300-DIC	01/12/2023	115 CH. 1128 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ESPERANZA TORRES ARZATE. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001128	15-115	1					000000
00003919	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002301-DIC	01/12/2023	115 CH. 1124 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA VIRDIANA MORENO RIVAS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001124	15-115	1					000000
00003920	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002302-DIC	01/12/2023	115 CH. 1135 SUBSIDIO OTORGADO A JOSE IGNACIO RAMIREZ AGUILERA. (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000001135	15-115	1					000000
00003921	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002303-DIC	01/12/2023	115 CH. 1130 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS. (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001130	15-115	1					000000
00003922	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002304-DIC	01/12/2023	115 CH. 1111 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA CORRESPONDIENT		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001111	15-115	1					000000
00003923	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002305-DIC	01/12/2023	115 CH. 1114 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR ARTURO GRACIAN CARLOS CORRESPONDIENTE A NO		0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001114	15-115	1					000000
00003924	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002306-DIC	01/12/2023	115 CH. 1109 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR JESUS GOVEA QUINTO CORRESPONDIENTE A NOVI		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000001109	15-115	1					000000
00003925	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002307-DIC	01/12/2023	115 CH. 1140 SUBSIDIO OTORGADO A ERIKA VANESSA CHAVEZ MACIAS MAESTRA DEL ICAM. (PAGADO)		0.00	0.00	2,266.00	0.00	0000001140	15-115	1					000000
00003926	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002308-DIC	01/12/2023	115 CH. 1138 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL ICAM MONTERRAT BARRAS MACIAS. (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001138	15-115	1					000000
00003927	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002309-DIC	01/12/2023	115 CH. 1137 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL ICAM YESENIA VILLANUEVA FLORES. (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001137	15-115	1					000000
00003928	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002310-DIC	01/12/2023	115 CH. 1141 SUBSIDIO OTORGADO A JOSE MANUEL IBANEZ IBANEZ MAESTRO DEL ICAM. (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001141	15-115	1					000000

186



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003929	CHEQUE	01/12/2023	01/12/2023	115 CH. 1133 SUBSIDIO OTORGADO A BRANDY CAROLINA GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001133	15-115	1					000000
00003930	CHEQUE	01/12/2023	01/12/2023	115 CH. 1121 SUBSIDIO OTORGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001121	15-115	1					000000
00003931	CHEQUE	01/12/2023	01/12/2023	115 CH. 1142 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001142	15-115	1					000000
00003932	ESTADO DE CUENTA	04/12/2023	04/12/2023	115 COMISION E VA POR TRANSACCIONES DE NETCASH: (PAGADO)	0.00	0.00	290.18	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003932	BANCA RIO	04/12/2023	04/12/2023	115 COMISION E VA POR TRANSACCIONES DE NETCASH: (PAGADO)	0.00	0.00	46.42	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003932	ESTADO DE CUENTA	04/12/2023	04/12/2023	115 COMISION E VA POR TRANSACCIONES DE NETCASH: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003932	BANCA RIO	04/12/2023	04/12/2023	115 COMISION E VA POR TRANSACCIONES DE NETCASH: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00003933	CHEQUE	01/12/2023	04/12/2023	115 CH. 1136 SUBSIDIO OTORGADO A JOSE ANTONIO HERNANDEZ AVILA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001136	15-115	1					000000
00003934	TRANSFERENCIA	01/12/2023	04/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PENDIENTE A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
000039478	CHEQUE	30/11/2023	04/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001100	15-115	1					000000
00003959	CHEQUE	31/10/2023	05/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE OCTUBRE DE 2023 A LUIS PEDRO AVAYA ROMERO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001004	15-115	1					000000
00003935	CHEQUE	01/12/2023	05/12/2023	115 CH. 11113 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SENORA AMALIA HERNANDEZ BARRAGAN CORRESPONDE	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001113	15-115	1					000000
00003937	CHEQUE	01/12/2023	05/12/2023	115 CH. 1131 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENOSTRO RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001131	15-115	1					000000
00003940	TRANSFERENCIA	05/12/2023	05/12/2023	15 MATERIAL DE IMPRESION (LUNAS): (PAGADO)	0.00	0.00	35,892.57	0.00	0037720030	15-115	1					000000
00003936	CHEQUE	01/12/2023	06/12/2023	115 CH. 1108 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VICTOR CORRESPONDO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000001108	15-115	1					000000
00003938	TRANSFERENCIA	01/12/2023	07/12/2023	115 TONELAJA DE CEMENTO Y MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0096432019	15-115	1					000000
00003939	BANCA RIA	01/12/2023	07/12/2023	115 CH. 1020 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SENORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES CO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001020	15-115	1					000000
00003942	TRANSFERENCIA	01/12/2023	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,561.00	0.00	0037720048	15-115	1					000000
00003943	TRANSFERENCIA	01/12/2023	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,519.00	0.00	0037720064	15-115	1					000000
00003944	TRANSFERENCIA	01/12/2023	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENORES VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0037720080	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003945	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P. PEP-002326-DIC	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENOR VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,333.66	0.00	003720096	15-115	1				000000
00003946	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P. PEP-002327-DIC	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENORES VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,603.00	0.00	003720112	15-115	1				000000
00003947	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P. PEP-002328-DIC	07/12/2023	115 HERRAMIENTA MENORES VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,405.00	0.00	003720128	15-115	1				000000
00003948	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2023	P. PEP-002329-DIC	07/12/2023	115 MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,950.00	0.00	003720150	15-115	1				000000
00003950	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/12/2023	P. PEP-002330-DIC	07/12/2023	115 ALQUILER DE TOLDOS 12 X 18 Y 12 X 25: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	003720174	15-115	1				000000
00003952	CHEQUE	07/12/2023	P. PEP-002331-DIC	07/12/2023	115 CH. 1146 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000001146	15-115	1				000000
00003953	CHEQUE	01/12/2023	P. PEP-002332-DIC	07/12/2023	115 CH. 1095 SUBSIDIO OTORGADOS A PERSONAS MAYORES DE EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000001095	15-115	1				000000
00003478	CHEQUE	30/11/2023	P. PSG-000418-DIC	07/12/2023	115 PAGO DE NÓMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001094	15-115	1				000000
00003809	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P. PGD-000702-DIC	07/12/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3288 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA PAGO DE	0.00	60,360.05	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003810	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/12/2023	P. PGD-000703-DIC	07/12/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3289 A LA 3337 DEVOLUCION DE RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO	0.00	163,902.20	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003954	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P. PEP-002333-DIC	08/12/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0002759019	15-115	1				000000
00003955	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P. PEP-002334-DIC	08/12/2023	115 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DONDE SE UBICA EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2023: (0.00	0.00	14,000.00	0.00	0002759037	15-115	1				000000
00003956	CHEQUE	01/12/2023	P. PEP-002335-DIC	08/12/2023	115 CH. 1145 SUBSIDIO OTORGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENOSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	00000001145	15-115	1				000000
00003957	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/12/2023	P. PEP-002336-DIC	13/12/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO: 183141101258: (PAGADO)	0.00	0.00	1,479.00	0.00	0070882015	15-115	1				000000
00003958	CHEQUE	01/12/2023	P. PEP-002337-DIC	14/12/2023	115 CH. 1118 ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE SE UBICA OFICIAA MAYOR CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2023	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001118	15-115	1				000000
00003959	CHEQUE	01/12/2023	P. PEP-002338-DIC	14/12/2023	115 CH. 1143 SUBSIDIO OTORGADO A GRACIELA GUADALUPE OCHOA MENDOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001143	15-115	1				000000
00003980	CHEQUE	01/12/2023	P. PEP-002339-DIC	15/12/2023	115 CH. 1063 ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE SE UBICA OFICIAA MAYOR CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2023:	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000001063	15-115	1				000000
00003961	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P. PIR-000667-DIC	15/12/2023	FONDO GENERAL ANTIPOICO DICIEMBRE: IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DICIEMBRE: (RECAUDA	0.00	1,043,777.71	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00003961	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P. PIR-000667-DIC	15/12/2023	FONDO GENERAL ANTIPOICO DICIEMBRE: IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL DICIEMBRE: (RECAUDA	0.00	74,950.09	0.00	0.00	0000000000	15-511					000000
00003962	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2023	P. PEP-002340-DIC	15/12/2023	115 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIE DE 308' A FINOS CON ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0003634033	15-115	1				000000

187

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003863	TRANSERENCIA	15/12/2023	15/12/2023	115 SUBMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DE 308 A FINOS CON ASFALTO. (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0003834017	15-115	1					000000
00003867	TRANSERENCIA	15/12/2023	15/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	106,361.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003867	TRANSERENCIA	15/12/2023	15/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	338,646.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003867	TRANSERENCIA	15/12/2023	15/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003867	TRANSERENCIA	15/12/2023	15/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003867	TRANSERENCIA	15/12/2023	15/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003867	TRANSERENCIA	15/12/2023	15/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI)	0.00	0.00	289,919.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003478	BANCAJARA	30/11/2023	15/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE NOVIEMBRE DE 2023 A ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001101	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000001148	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TELERA	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0000001150	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000001151	15-115	1					000000
00003857	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0000001158	15-115	1					000000
00003865	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 CH. 1026 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA IBANES MAESTRO DEL ICAM. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001035	15-115	1					000000
00003865	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 CH. 1028 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001028	15-115	1					000000
00003865	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 CH. 1028 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA FLORES MAESTRA DEL ICAM. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001033	15-115	1					000000
00003866	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 CH. 1029 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA MARIA GUADALUPE BUENOS TRO RODRIGUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001029	15-115	1					000000
00003866	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 CH. 1027 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA TERESITA LOZA GALVEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001027	15-115	1					000000
00003866	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 CH. 1026 SUBSIDIO OTORGADO A ERIKA VANESSA CHAVEZ MACIAS MAESTRA DEL ICAM. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000001036	15-115	1					000000
00003866	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 CH. 1024 SUBSIDIO OTORGADO A MONTSERRAT BARALAS MACIAS MAESTRA DEL ICAM. (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001034	15-115	1					000000
00003866	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 CH. 1027 SUBSIDIO OTORGADO A MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA MAESTRA DEL CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001037	15-115	1					000000
00003866	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 CH. 1026 SUBSIDIO OTORGADO A ESPERANZA TORRES ARZATE MAESTRA DEL CAIC. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001028	15-115	1					000000
00003866	CHEQUE	15/12/2023	18/12/2023	115 CH. 1025 SUBSIDIO OTORGADO A MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001025	15-115	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003975	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002352-DIC	18/12/2023	115 CH. 1022 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL CAIC VIRDIANA MORENO RIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001022	15-115	1					000000
00003976	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002353-DIC	18/12/2023	115 CH. 1023 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA DEL CAIC ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001023	15-115	1					000000
00003977	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2023	P.PEP-002354-DIC	18/12/2023	115 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (VIDEO SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO VENUSTIANO CARRANZA PARTE 2): (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0030207021	15-115	1					000000
00003978	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002355-DIC	18/12/2023	115 RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0090207039	15-115	1					000000
00003980	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002356-DIC	19/12/2023	115 CH. 1132 SUBSIDIO OTORGADO A MARIA FERNANDA FERNANDEZ OCHOA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001132	15-115	1					000000
00003981	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002357-DIC	19/12/2023	115 MATERIA DE CONSTRUCCION (MARRILLA, ALAMBRE RECOCIDO Y CASTILLO ARMEX): (PAGADO)	0.00	0.00	9,361.00	0.00	003690030	15-115	1					000000
00003983	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2023	P.PEP-002358-DIC	19/12/2023	115 GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DAF: (PAGADO)	0.00	0.00	9,475.80	0.00	003690044	15-115	1					000000
00003985	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2023	P.PEP-002359-DIC	19/12/2023	115 ACTUALIZACION DEL OFFICE 365 1 AÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	005662022	15-115	1					000000
00003986	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002360-DIC	19/12/2023	115 CH. 1024 SUBSIDIO OTORGADO A LA MAESTRA LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000001024	15-115	1					000000
00003987	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002361-DIC	19/12/2023	115 CH. 1144 SUBSIDIO OTORGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001144	15-115	1					000000
00003988	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002362-DIC	19/12/2023	115 CH. 1021 SUBSIDIO OTORGADO A YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000001021	15-115	1					000000
00003989	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002363-DIC	20/12/2023	115 CH. 1116 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TERRESTRE DE LA SEÑORA ELIZABETH MEDINA GARCIA CORRESPONDIENTE FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000001116	15-115	1					000000
00003990	CHEQUE	15/12/2023	P.PEP-002364-DIC	20/12/2023	115 CH. 1157 SUBSIDIO OTORGADO A ORLANDO RIVAS FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000001157	15-115	1					000000
00003991	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002365-DIC	20/12/2023	115 CH. 1030 SUBSIDIO ENTREGADO A ERANDY CARELINA GIL NAVARRO SECRETARIA DE LA ASOCIACION GANADERA (ROBERTO LOPEZ MIRANDA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000001030	15-115	1					000000
00003957	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000456-DIC	20/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000001155	15-115	1					000000
00003957	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000450-DIC	20/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001147	15-115	1					000000
00003957	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000454-DIC	20/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001152	15-115	1					000000
00003957	CHEQUE	15/12/2023	P.PGQ-000455-DIC	20/12/2023	115 PAGO DE NOMINA PRIMERA DE DICIEMBRE DE 2023 A 3254. COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001154	15-115	1					000000
00003976	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/12/2023	P.PGD-000706-DIC	20/12/2023	115 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3337 A LA LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO. 18314101258: (PAGADO)	0.00	0.00	4.18	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003993	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/12/2023	P.PEP-002366-DIC	21/12/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA NO. SERVICIO. 18314101258: (PAGADO)	0.00	0.00	1,636.00	0.00	0037402015	15-115	1					000000
00003994	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002367-DIC	22/12/2023	115 CH. 1116 ARRENDAMIENTO DE TERRENO DEL BASURERO DE LA SEÑORA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLIVARES CO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001115	15-115	1					000000

188



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003995	TRANSFERENCIA	22/12/2023	22/12/2023	FEEF DE FONDO GENERAL DICIEMBRE, FEEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE Y FEEF DE FONDO DE FISC	0.00	227,711.85	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-512					000000
00003995	TRANSFERENCIA	22/12/2023	22/12/2023	FEEF DE FONDO GENERAL DICIEMBRE, FEEF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE Y FEEF DE FONDO DE FISC	0.00	20,971.45	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-512					000000
00003996	CHEQUE	19/12/2023	22/12/2023	115 CH. 1158 ENTREGA DE FINQUITO A JOSE LUIS ESQUIVEL GAL EX TRABAJADOR DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0000001158	15-115					000000
00003998	TRANSFERENCIA	22/12/2023	22/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE PRENSION. (PAGADO)	0.00	0.00	12,653.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003999	TRANSFERENCIA	21/12/2023	22/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. (PAGADO)	0.00	0.00	62,168.76	0.00	0.00	0010031075	15-115					000000
00004000	TRANSFERENCIA	23/12/2023	26/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	41,956.18	0.00	0.00	0010031093	15-115					000000
00004001	TRANSFERENCIA	23/12/2023	26/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	23,168.76	0.00	0.00	0010031111	15-115					000000
00004002	TRANSFERENCIA	23/12/2023	26/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	23,168.76	0.00	0.00	0010031129	15-115					000000
00004003	TRANSFERENCIA	23/12/2023	26/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	47,168.78	0.00	0.00	0010031147	15-115					000000
00004004	TRANSFERENCIA	23/12/2023	26/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS UNIDADES DE OFICIALIA MAYOR. (PAGADO)	0.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0004008015	15-115					000000
00004005	TRANSFERENCIA	21/12/2023	21/12/2023	115 LIQUIDACION A CFE DEL MERCADO MUNICIPAL NO. SERVICIO. 183970404161. (PAGADO)	0.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0040408027	15-115					000000
00004006	TRANSFERENCIA	21/12/2023	21/12/2023	115 LIQUIDACION A CFE DE INDEPENDENCIA SINNO. SERVICIO. 183970404161. (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000697	15-115					000000
00002664	CHEQUE	30/06/2023	28/12/2023	521 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3299 A LA CUENTA 3337 PARA EL PAGO DE AGUINALDO COMPLETO DE LOS TRABAJADORES DE LA OFICINA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024. (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00003654	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024. (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000001159	15-115					000000
00003659	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024. (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	101,636.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00003659	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024. (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	335,330.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00003659	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024. (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00003664	TRANSFERENCIA	20/12/2023	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024. (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	78,217.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00003664	TRANSFERENCIA	20/12/2023	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024. (DISPERSION ELECTRONICA)	0.00	0.00	592,030.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB						
00003864	ACTA DE CABILDO	201/2/2023	P.PGO-000459-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 A MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	0.00	24,539.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						
00003859	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-002275-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						
00003859	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-002275-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI	0.00	0.00	33,025.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						
00003859	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PEP-002275-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE NOMINA SEGUNDA DE DICIEMBRE DE 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSI	0.00	0.00	270,449.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						
00003864	TRANSFERENCIA BANCARIA	201/2/2023	P.PEP-002276-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSION ELECTRONI	0.00	0.00	230,922.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						
00003864	TRANSFERENCIA BANCARIA	201/2/2023	P.PEP-002276-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSION ELECTRONI	0.00	0.00	746,266.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						
00003864	TRANSFERENCIA BANCARIA	201/2/2023	P.PEP-002276-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSION ELECTRONI	0.00	0.00	70,192.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						
00003864	TRANSFERENCIA BANCARIA	201/2/2023	P.PEP-002276-DIC	29/12/2023	115 PAGO DE AGUINALDO COMPLETO 2023 AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 (DISPERSION ELECTRONI	0.00	0.00	87,436.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						
00004007	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000610-DIC	29/12/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. (RECA	0.00	3,127.71	0.00	0.00	0.00	15-616						000000						
00004008	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000611-DIC	29/12/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023. (RECAUDADO)	0.00	2,292.46	0.00	0.00	0.00	15-601						000000						
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000612-DIC	29/12/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DICIEMBRE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DICIEMBRE. IMPUESTO SOBRE A	0.00	1,264,734.91	0.00	0.00	0.00	15-501						000000						
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000612-DIC	29/12/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DICIEMBRE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DICIEMBRE. IMPUESTO SOBRE A	0.00	59,545.40	0.00	0.00	0.00	15-503						000000						
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000612-DIC	29/12/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DICIEMBRE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DICIEMBRE. IMPUESTO SOBRE A	0.00	37,371.48	0.00	0.00	0.00	15-515						000000						
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000612-DIC	29/12/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DICIEMBRE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DICIEMBRE. IMPUESTO SOBRE A	0.00	6,619.95	0.00	0.00	0.00	15-514						000000						
00004009	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000612-DIC	29/12/2023	FONDO GENERAL COMPLEMENTO DICIEMBRE. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DICIEMBRE. IMPUESTO SOBRE A	0.00	65,474.77	0.00	0.00	0.00	15-506						000000						
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000709-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						
00004010	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000709-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						
00004011	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2023	P.PGD-000710-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						
00004011	CHEQUE	29/12/2023	P.PGD-000710-DIC	29/12/2023	115 REEMBOLSO DE NOMINA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000						

189

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00004012	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2023. (RECAUDADO)	0.00	735,668.32	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00004013	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 REMBOLSO DEL PAGO DE AGUINALDO A YESENIA GOMEZ PRADO	0.00	10,704.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00004013	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 REMBOLSO DEL PAGO DE AGUINALDO A YESENIA GOMEZ PRADO	0.00	0.00	10,704.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00004014	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 REMBOLSO DEL PAGO DE AGUINALDO A MONTSERRAT SANCHEZ MAGAS	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00004014	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 REMBOLSO DEL PAGO DE AGUINALDO A MONTSERRAT SANCHEZ MAGAS	0.00	0.00	5,103.00	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00004015	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 MEZCLA ASFALTICA. (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0.00	0028164077	15-115					000000
00004017	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA EMISION DE BIENES INMUEBLES NOVIEMBRE 2023. (RECAUDADO)	0.00	4,337.67	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-513					000000
00004018	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 ASERORIA PARA LA ELABORACION E INTEGRACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE 115 MEZCLA ASFALTICA. (PAGADO)	0.00	0.00	54,520.00	0.00	0.00	0028164047	15-115					000000
00004020	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 MEZCLA ASFALTICA. (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0.00	0028164031	15-115					000000
00004021	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 SUBSIDIO OTORGADO AL C.A.P.A.S. PARA EL PAGO DE LAS BOMBAS DEL AGUA. (PAGADO)	0.00	0.00	117,429.04	0.00	0.00	0000000001	15-115					000000
00004022	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0041204037	15-115					000000
00004023	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	115 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	30,998.00	0.00	0.00	0041204055	15-115					000000
00004024	TRANSFERENCIA	29/12/2023	29/12/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DICIEMBRE 2023. (RECAUDADO)	0.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	16-601					000000



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cáhro, Mich

NO. CUENTA: 0120323683
PROABIM 2023

190

¡ Acciones que transforman!



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0120323683 PROABIM 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 114,574.88

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

191



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		133,908.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,159.36
Saldo de Operación Inicial		140,159.36
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	4	25,584.48
Saldo Final (+)		114,574.88
Saldo de Operación Final		114,574.88
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
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0210238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000414036 044 00044512031001592399 002601002310020000414036		3,480.00			

192

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	0120323683
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,320.00		134,359.36	134,359.36
		MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,892.24			
		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,892.24		114,574.88	114,574.88
		HONORARIOS POR SERV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

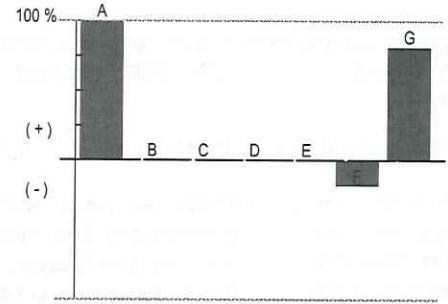
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,584.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	140,159.36	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 (-)	-25,584.48	-18.25%	F
Saldo Final	114,574.88	81.74%	G



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

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

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

193

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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: 2470001203236832 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	0120323683
No. Cliente	C6778015

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
COD.	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

194

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
3E039685-B6D8-4BCB-94C1-8CAFB571D241	00001000000509478830

Sello Digital
 Mp2WrB6HaYnYOG7ZNK1uHNTYpZtGh8GII65GXUeMvKBT6c5v+oFVeey6c0NIFXjZYWKnMPypFFOGOpoxqSY9TR07H36rjsgama7dkLNYg4YFBM+42MgaYB2qi8ENn+iDxSWNj/HVU8wQcQr+r+PmRahXAGo9q8xV7fn/oqvxTDcNTp7huWMLRbTEadeQ6vfYogSS9c6N8mm7Cetn2pdEok/i7Rhg7ouTnGpvlWRh7CJfRUcK2GWUvQNerlF8/bx9BbeUGYKKdnahNd7bWManXeenGIASoOFKd223B29DwHGU0hL92QHxQz44hpMJ8GczmQjsSuFKawGXDFGEFV

Sello SAT
 Ou6lGHPGKFb/eCC8PaMT1Mat0zCi3FvaKp6Cqoj42mD3RHGO7bSV/oDe/m463EmZtOljBvbi3nB+aqJTJjicO8lXgDSFELP2DhxVHP59aOovY2J1yaRj/Y1YfEKICue6yEY/e7Q8KcLZ7uOgrxPVfqlRstlB/ocffLTrX5oCbLI+TkgZ0QDAkgbcud121e66YQIY9MHp0+mqcaDu3gpfzaz7x88acdr0b1RRNckWOIOyKzexXwGyiEl8guetq3YFqeuIVxRUGGENWw2OZ5ey/x4Y4mEVIml0LDnCKZYIDCWtGtYkV0z2VF1yAvEmZ3IKNJxPs0bXsFau1EFEDPhQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:40:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.1|3E039685-B6D8-4BCB-94C1-8CAFB571D241|2023-11-01T06:40:45|Mp2WrB6HaYnYOG7ZNK1uHNTYpZtGh8GII65GXUeMvKBT6c5v+oFVeey6c0NIFXjZYWKnMPypFFOGOpoxqSY9TR07H36rjsgama7dkLNYg4YFBM+42MgaYB2qi8ENn+iDxSWNj/HVU8wQcQr+r+PmRahXAGo9q8xV7fn/oqvxTDcNTp7huWMLRbTEadeQ6vfYogSS9c6N8mm7Cetn2pdEok/i7Rhg7ouTnGpvlWRh7CJfRUcK2GWUvQNerlF8/bx9BbeUGYKKdnahNd7bWManXeenGIASoOFKd223B29DwHGU0hL92QHxQz44hpMJ8GczmQjsSuFKawGXDFGEFVYIQ=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:09

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1						34,597,535.50	20,336,528.45	21,153,800.05	33,740,263.90									
11					ACTIVO	10,291,297.21	17,672,880.19	18,490,151.79	9,474,025.61									
111					ACTIVO CIRCULANTE.	2,766,030.05	8,268,226.98	9,512,213.71	1,522,043.32									
1112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,694,773.62	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89									
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	2,694,773.62	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89									
1112-001-00065					BBVA BANCOMER	140,159.36	0.00	25,584.48	114,574.88									
00003201	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2023	P.PEP-001871-OCT	02/10/2023	540 MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0022006506	27-540	1					000000	
00003202	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2023	P.PEP-001872-OCT	02/10/2023	540 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0022006546	27-540	1					000000	
00003205	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-001873-OCT	31/10/2023	540 PAGO DE HONORARIOS PARA LA META AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0034108019	27-540	1					000000	
00003207	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2023	P.PEP-001874-OCT	31/10/2023	540 PAGO DE HONORARIOS PARA LA META AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0034108037	27-540	1					000000	

195

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0120323683 PROABIM 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen
LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

196



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		82,008.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		114,574.88
Saldo de Operación Inicial		114,574.88
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	7	114,574.88
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	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
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS POR SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,892.24			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS POR SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,892.24	94,790.40		94,790.40

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.

197



No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUPO DE PREPARACION PARA CERTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		55,396.55			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS PROFESIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		29,676.72		9,717.13	9,717.13
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2911238MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000216399 044 00044512031001592399 002601002311290000216399 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		4,250.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,680.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911238REINTEGRO Ref. 0000219231 072 00072470012198773222 002601002311290000219231 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		1,787.13			

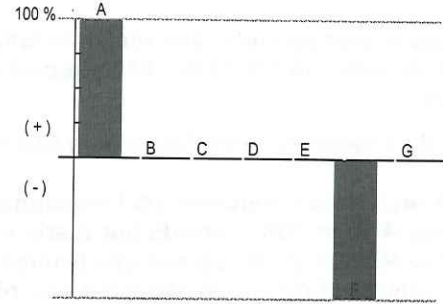
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	114,574.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	114,574.88	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 (-)	-114,574.88	-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>

198

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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: 2470001203236832 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	0120323683
No. Cliente	C6778015

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

199

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
0D573CBB-EB72-48AA-9A45-B70EE92D78B9	00001000000509478830

Sello Digital
PSgJB2afNG4Kf1NWd/hCoGopSbjQXb35CEjxrZ7KAEoQb2W+wtDGdQ2eNmvXBSxrbtq9m29uziCHewSS3xxXsGsgxLh1KyEejSoakAzMSlazzymSyGQX1BljuGr8bzzogDZ13MZ8lj8RPUb9V1i4FE9JcJtf4FE/9prY55/CXDyWAuGWg1KJLGH6A7lvb674N/oJG87nTJufpcmPX8ck3C6jV2yIMyYPkTr0QS0RWRReSesgUWdyFQ+5aJT5R0ixPkuPRvpc5M8EbZaAOWNtYIYi7LrKjPsUIEwflsq6v1Sk7k7tKR2BCzU2upuXkMvcDFAHt55cmKQrW7xTK5k7uQ==

Sello SAT
EYVeONzblom64pTqazbqFt3SeTAkMvdLyS37NhpVNXfhbsIkVrr9VTqSfWLaSFixuGGTWWQ0SrzRQSD15up9t+6wkhXi10EuMonju57IRHJ3oS1vpRVocLDkOdTdYlKGLisV2zSLWjprrrFuXZCFh7GHiG9XOKXFm15dvGBVUhxEmTI+yh8UJaevdG1+NmlyjGsatRWb9EgPb0yiRxJ0Lz21b2Qf+dpvDukJ+9+LKzDyLywOzPeglwsiUI9smdft3RB3ufaH11fyqHM4HHdAz12ABJAWov3jgg+kTg4qED3aQluXuesUTvNvSv2IPkVK1Le574LwtXrls3iBG3Zpc5wg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:44:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
[|1.1|0D573CBB-EB72-48AA-9A45-B70EE92D78B9|2023-12-01T06:44:43|PSgJB2afNG4Kf1NWd/hCoGopSbjQXb35CEjxrZ7KAEoQb2W+wtDGdQ2eNmvXBSxrbtq9m29uziCHewSS3xxXsGsgxLh1KyEejSoakAzMSlazzymSyGQX1BljuGr8bzzogDZ13MZ8lj8RPUb9V1i4FE9JcJtf4FE/9prY55/CXDyWAuGWg1KJLGH6A7lvb674N/oJG87nTJufpcmPX8ck3C6jV2yIMyYPkTr0QS0RWRReSesgUWdyFQ+5aJT5R0ixPkuPRvpc5Mc8EbZaAOWNtYIYi7LrKjPsUIEwflsq6v1Sk7k7tKR2BCzU2upuXkMvcDFAHt55cmKQrW7xTK5k7uQ=|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:31:48

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DEL	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
1					ACTIVO	33,740,283.90	18,246,902.12	14,647,427.80	37,339,738.22													
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,474,025.61	17,028,349.07	14,154,165.04	12,348,209.84													
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,522,043.32	8,989,866.00	5,925,729.09	4,586,180.23													
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,978.80													
1112-001					BBVA BANCOMER	1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,978.80													
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	17/11/2023		BBVA BANCOMER CTA. 0120323883 PROBIM 2023	114,574.88	0.00	114,574.88	0.00													
00003556	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	17/11/2023		540 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PARA LA META AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0.00	0029168043	27-540	1								000000	
00003559	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2023	17/11/2023		540 PAGO DE HONORARIOS PARA LA META AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE	0.00	0.00	9,892.24	0.00	0.00	0029168025	27-540	1									000000
00003561	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	23/11/2023		540 A63-23 GRUPO DE PREPARACION PARA CERTIFICAR LA EDUCACION PRIMARIA LJO SECUNDARIA; (PAGADO)	0.00	0.00	55,396.55	0.00	0.00	006898020	27-540	1									000000
00003563	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/11/2023	23/11/2023		540 PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA META AT-2-23 ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL A	0.00	0.00	29,676.72	0.00	0.00	0003988030	27-540	1									000000
00003564	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	28/11/2023		540 PAPELERIA; (PAGADO)	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0095176021	27-540	1									000000
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2023	28/11/2023		540 MATERIAL DE LIMPIEZA; (PAGADO)	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0095176038	27-540	1									000000
00003566	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2023	29/11/2023		540 REINTEGRO DE RENDIMIENTOS A LA SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA A LA EQUITAD DE GENERO; (RECAUDA	0.00	0.00	1,787.13	0.00	0.00	0000000000	27-540										000000

200

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0120323683 PROABIM 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 540 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACION NO ETIQUETADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				\$	-
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				\$	-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				\$	-
DIFERENCIA POR CONCILIAR				\$	-

Maribel Romero Lopez
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen
LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

201



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PROABIM 2023 MODALIDAD II
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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	0120323683
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001203236832

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

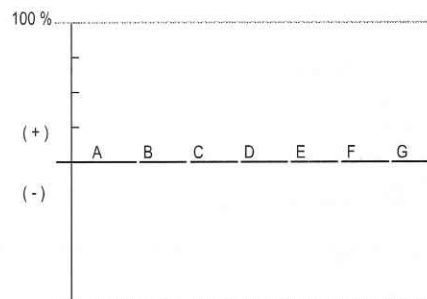
202

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	0120323683
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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: 2470001203236832 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

203

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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	MULTIDPOSITO
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
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0120323683
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

D24C5C0B-3D4A-4266-AA4F-DED1B5228052

00001000000509478830

Sello Digital

Fk4C+OeLtDOBG8eXG9xrOjcELizhvD8OWM7xnlcbg2j2vMCjTruZtl6TC5hNw5bZcxqNhTAT+hTMOqO36aZVZUrU
 X07RE1Oi8+I+DMWoo9HHBWSwowuloo8hGp68GpZRromyxskNpIW500Gzh45Q9eTJIDQcZfM2WQeBfl/vqmITgr2
 D+IL4yGXjCByoFgXGRm3+fQxoonOxBMscs2QhpTfyNR9MKEyjl/iUFhSzyzd/br6L2gQlGJIUuU26U+KGMew82Lm0
 rkbmzZlaGcdpyWaYKvTRwjkToXGeboGeOnnOfqmgjEzZrRfSbfjTCyRaFOF2UJROWS0z7ID8YPnVKxQ==

Sello SAT

LEHLYz7VHveHCYPJbZfU8hXkqHprnBEDmNk4MCisETrsOX5/gT4HHAOrzOSFwDmS25pLgQANen0qeGrbWJMv
 qqK62s2i/9933cm+Kq/feYAj/d0nTzdpqi/PI9DgVcpBRlhGeDBTtK9XB533ywDZCk+gi7UMy1AP3JQhRdSHX8KVabe
 cP0vHbQdY1zhpaW7jh1n/7xazxqxJOTWh4NglyJdab/jseZACmEv0z5RTW21xtjvz4DgKxgJM1r1SoPn8iCbM+8lFyC
 o+B0++IM3UKINQPJIRROmcQinNq6WAXYF0BXPqyDvN3xUCS0Wx27zgf9gQ8ZcpSs5sC1+O7kKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:30:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D24C5C0B-3D4A-4266-AA4F-DED1B5228052|2023-12-30T04:30:19|Fk4C+OeLtDOBG8eXG9xrOjcELizhvD8
 OWM7xnlcbg2j2vMCjTruZtl6TC5hNw5bZcxqNhTAT+hTMOqO36aZVZUrUx07RE1Oi8+I+DMWoo9HHBWSwowuloo
 8hGp68GpZRromyxskNpIW500Gzh45Q9eTJIDQcZfM2WQeBfl/vqmITgr2D+IL4yGXjCByoFgXGRm3+fQxoonOxBM
 scs2QhpTfyNR9MKEyjl/iUFhSzyzd/br6L2gQlGJIUuU26U+KGMew82Lm0rkbmzZlaGcdpyWaYKvTRwjkToXGeboGe
 OnnOfqmgjEzZrRfSbfjTCyRaFOF2UJROWS0z7ID8YPnVKxQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:15:32

204

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00065-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	DF																		
1						ACTIVO		37,339,738.22	22,564,454.80	28,256,824.89	31,647,588.13								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		12,348,209.64	19,152,996.75	24,119,876.55	7,381,328.84								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,586,180.23	10,681,332.28	14,863,867.95	403,644.56								
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,576,979.00	10,362,639.28	14,536,456.95	403,162.13								
1112-001						BBVA BANCOMER		4,576,979.00	10,362,639.28	14,536,456.95	403,162.13								
1112-001-00065						BBVA BANCOMER CTA. 0120232863 PROABIM 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								

205



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cahro, Mich

NO. CUENTA: 0120056618
5 AL MILLAR 2023

¡ Acciones que transforman!

206



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0120056618 5 AL MILLAR 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				\$	-
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				\$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				\$	-
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023				\$	-
DIFERENCIA POR CONCILIAR				\$	-

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

207



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0120056618
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001200566181

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

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

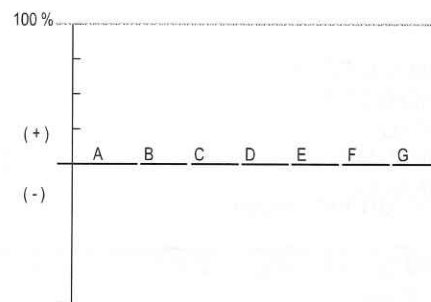
208

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	0120056618
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

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: 2470001200566181 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

209

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015



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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
21FF9025-B734-4204-9262-17A12AB07930	00001000000509478830

Sello Digital
 EbhsOfJOYR52ifaCacOGTdUcd/0ZIV5PjuISluqBkXZOsnPHSphFsxKCuHC/jM/ko8GEIKhMEicg5nCNmDc3qzBJNP
 NSqB87P5UCdQtqbh/U6nK9QlPdwqEnHICZvUCyoh78oWaBm4lcGhNqdNRtEZoe7h5mkiVTJCX/VTSum2h2YY0B
 nYsrXi1VXVhNi2E6WYO8ATXg7OxqsjCVfow4wU7iaDBcpg5fEn+hFZgp4rF1zWsMa66iYIPzQXZI4W3GcKr2SPiQY
 WF73doYOLc9E2Feb4KhmCtEwkl23Rjn/Xi1lpgUpPsUShk8RLhRBUiKd/MLI6OqSo8ErVAdliw7yg==

Sello SAT
 IHYZp9frp88TWxaSYSkx+PfqPthxmTJdRmDdz2t63QbzHIJY0JZ3b2s2vhlApIRqa1LtvMkfl8KBBTWkWQhWLSXX
 cdkw8+j6xCKk0r8EAEWd4BIGbx7gyZDbpkJADsRrelpALo1RgOqkL3OhtXp3ezUKLcUmm/0waSdxJPaC50wPNR59
 tQlPRSALyDMabljycoXDnDK7YyhWGSfVgCrDObllOG1f6e9Q3gCaXe1dcBFW7C4zZxo8Anhpro99+Kpshbv1H25cx
 z8Z1D/Zku6Y/3YHNZ5y1IPEF9/9/yFw05RsqCeKS7mVn2JuC33S9vB1ZfgADevmuvROL33tN/ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T11:51:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|21FF9025-B734-4204-9262-17A12AB07930|2023-11-01T11:51:44|EbhsOfJOYR52ifaCacOGTdUcd/0ZIV5PjuI
 SluqBkXZOsnPHSphFsxKCuHC/jM/ko8GEIKhMEicg5nCNmDc3qzBJNPNSqB87P5UCdQtqbh/U6nK9QlPdwqEnHIC
 ZvUCyoh78oWaBm4lcGhNqdNRtEZoe7h5mkiVTJCX/VTSum2h2YY0BnYsrXi1VXVhNi2E6WYO8ATXg7OxqsjCVfo
 w4wU7iaDBcpg5fEn+hFZgp4rF1zWsMa66iYIPzQXZI4W3GcKr2SPiQYWF73doYOLc9E2Feb4KhmCtEwkl23Rjn/Xi1l
 pgUpPsUShk8RLhRBUiKd/MLI6OqSo8ErVAdliw7yg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 11:13:54

210

"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."



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
	DF	DE																
1				ACTIVO		34,57,535.50	20,336,228.45	21,153,000.05	33,740,283.90									
11				ACTIVO CIRCULANTE.		10,291,297.21	17,672,800.19	18,490,151.79	9,474,025.61									
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,766,030.05	8,269,228.98	9,512,213.71	1,522,043.32									
1112				BANCOS / TESORERIA.		2,694,773.82	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89									
1112-001				BBVA BANCOMER		2,694,773.82	8,161,766.98	9,342,534.71	1,514,005.89									
1112-001-00059				BBVA BANCOMER CTA. 0120056618 5 AL MILLAR 2023		0.00	0.00	0.00	0.00									

211

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0120056618 5 AL MILLAR 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ

TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

212



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
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		420.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0120056618
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001200566181

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

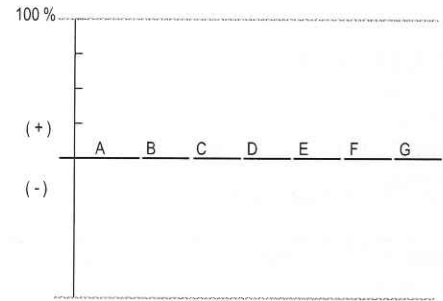
213

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	0120056618
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

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

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

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: 2470001200566181 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

214

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

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
COD.	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	0120056618
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

85368BB0-11EB-45A7-8ED8-7E702605A9BA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i97ReJu/r4kKHYTJKZosOEt4YZwW2+J/GuuTxxhqcwm1zpv1fTV/fvmWOxgLLWw2yu6u5TEJzkqm4L3sVI6oWagDcFcr9R XuRF+qmhRqz hmb/bKkV3iNK3NtnelLy14PG2ZwOU+zXxL5r5r/K3JtEtzIAfTybx8ArdQooScVHOXSZBaayXwBeRm1nKgzu14kCaGBSP3W264pia2ojE7yoNzlwzQ4xtRkjN+dr0L7OdF+1Gmr4cXetRG5aw/fX5q+woRxEM1+HsEHMnIDZrqxBdtUe5Dy8MkFOTbImtjoa8pw6ygu1f5eC6RS2X6H36beeo4fQtUo0ytdmq2ivXb+lg==

Sello SAT

bh2A976KVE1YkB3zeOWZOA12Rkt8oUDtnjbsAVCOi5q0XpJN4hIKjavoylfU9Es3XuUdjccDxkcMGOJG6zCxrlaWTnbyB6Lxppu3daK/1250C8xbkvWrLZbg94g+hWAhfRI2e+w3azNH8+tun3sfegvMwCRpuyHQrbBJQ5+lrTDU1LJKkozMMjB97JLSno8N+JM3beqaSs55XcW49O9v33RF0O2P7gBEpLpiBUxIRYAftZY8YmY5VNVqvJc3uyecF6e1caDljBAOuxTyczPdJsjMx14PI5fuBRQV7aBSUaaQIRjjM3KDYik1ERVFelVGJe4AKSLB4hSo04QbeM3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T06:52:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1..1|85368BB0-11EB-45A7-8ED8-7E702605A9BA|2023-12-01T06:52:26|j97ReJu/r4kKHYTJKZosOEt4YZwW2+J/GuuTxxhqcwm1zpv1fTV/fvmWOxgLLWw2yu6u5TEJzkqm4L3sVI6oWagDcFcr9R XuRF+qmhRqz hmb/bKkV3iNK3NtnelLy14PG2ZwOU+zXxL5r5r/K3JtEtzIAfTybx8ArdQooScVHOXSZBaayXwBeRm1nKgzu14kCaGBSP3W264pia2ojE7yoNzlwzQ4xtRkjN+dr0L7OdF+1Gmr4cXetRG5aw/fX5q+woRxEM1+HsEHMnIDZrqxBdtUe5Dy8MkFOTbImtjoa8pw6ygu1f5eC6RS2X6H36beeo4fQtUo0ytdmq2ivXb+lg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:40:04

215

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
	EVENTO	DF																	
1						ACTIVO		33,740,203.90	18,246,902.12	14,647,427.80	37,338,738.22								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		9,474,025.61	17,028,346.07	14,154,165.04	12,348,208.64								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,522,043.32	8,989,866.00	5,925,728.09	4,586,180.23								
1112						BANCOS / TESORERIA		1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,978.80								
1112-001						BBVA BANCOMER		1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,978.80								
1112-001-00059						BBVA BANCOMER CTA. 0120058618 5 AL MILLAR 2023		0.00	0.00	0.00	0.00								

216

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
CUENTA NÚMERO: 0120056618 5 AL MILLAR 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25-520 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ -

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez

C. P. MARIBEL ROMERO LOPZ
 TESORERA
 AUTORIZO



Mónica del Comercio

LOPEZ
 AUXILIAR CONTABLE
 REVISÓ

217



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0120056618
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001200566181

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,764.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,780.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	20	104,435.24
Retiros / Cargos (-)	20	104,435.24
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 ALMILLAR OBRA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,274.48		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,023.09		

218

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	0120056618
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 04 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,223.78		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,493.39		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 06 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,176.60		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 07 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,084.79		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,391.95		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,155.93		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			6,959.72		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			6,991.13		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,951.97		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,332.54		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,126.13		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			1,827.93		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,779.42		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			8,701.82		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,128.63		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,915.65		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,709.70		
20/DIC	20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,186.59		
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2012238SERVICIO DE INSPECCION Ref. 0000526842 030 00030535900037756399 002601002312200000526842 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		73,792.85		30,642.39	30,642.39
21/DIC	21/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR23/31MAR23		420.00			
21/DIC	21/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			



No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR23/30ABR23					
21/DIC	21/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23		420.00			
21/DIC	21/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN23/30JUN23		420.00			
21/DIC	21/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL23/31JUL23		420.00			
21/DIC	21/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO23/31AGO23		420.00			
21/DIC	21/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP23/30SEP23		420.00			
21/DIC	21/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT23/31OCT23		420.00			
21/DIC	21/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
21/DIC	21/DIC		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV23/30NOV23		420.00			
21/DIC	21/DIC		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		26,257.59	26,257.59
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS DE INSPECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		26,257.59			

219

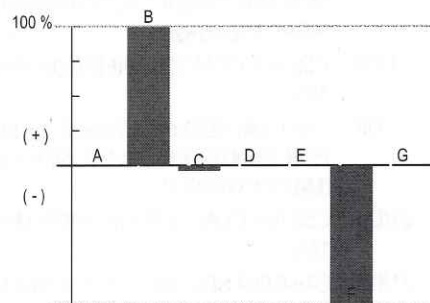
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	104,435.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	104,435.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	104,435.24	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,780.00	-3.61%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-104,435.24	-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	0120056618
No. Cliente	C6778015

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: 2470001200566181 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

220

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0120056618
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

F1BE2C2F-BCF6-4606-9DCC-C6B9174C3701

00001000000509478830

Sello Digital

KaI3YlyOh1aDfxq99v8M89T73GjIk153+tLZvy37bVDxDva+t7yI0kkVZYF0AuU9kVdkgJNjb2sccJEr9BLuNw0zS0xN2dqmg35uFuRt/o/IWfO5I5w+48kr9B+ipjaBNgT4S9mO1W6Uu09SQWSS+rAJI/yZqZku/7N2fLI/3Ur4trnP2VACQYb1HzGYOX849/r8+TmdNtU5HuOUFLFXv08IIQ5t2WEdKe/OVin8JfF1IGnu1EfpJ3HfbqJT5FPWnXeI4G+oBGShKye/2xVFlvNrhkERn9SKiCnMJSslbpZV7PQLUXY3/Tw4uEa1DzOf0xeN9fzYeEWcmCFH9xSoAw==

Sello SAT

E0W99KoF4RZvMs7HoAcshG2pNC5pDrG/0K1EVQjNKWI9cLnlmuw6oOy0SzHVt6F+87vScXRPYUE6FDQyTq+5x/NXo1XYCi5Q/G7Hmp7neOYZ7/+ymAaFaGZvL/juSOc0GiyFLV/ue9dE9P9zWbiPieFWPIK4z6vfB2BM7pRNNIrVFKfgOTDnzbqx9ndDnnY/+oqXNK6cFqdR0rxY/zDAQMhsWmy+x0sNa7uKtFDtb+vZ2lqMpq2u14WDwOK+hufUmEhdRp4YganaZgyWbx7Zl8gZUSudOoqBDNdxXM0+Lsk6I+rEYmVXgoH5w+7aF3fEy2Q/COOwCHObdP9S9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-30T04:21:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F1BE2C2F-BCF6-4606-9DCC-C6B9174C3701|2023-12-30T04:21:00|KaI3YlyOh1aDfxq99v8M89T73GjIk153+tLZvy37bVDxDva+t7yI0kkVZYF0AuU9kVdkgJNjb2sccJEr9BLuNw0zS0xN2dqmg35uFuRt/o/IWfO5I5w+48kr9B+ipjaBNgT4S9mO1W6Uu09SQWSS+rAJI/yZqZku/7N2fLI/3Ur4trnP2VACQYb1HzGYOX849/r8+TmdNtU5HuOUFLFXv08IIQ5t2WEdKe/OVin8JfF1IGnu1EfpJ3HfbqJT5FPWnXeI4G+oBGShKye/2xVFlvNrhkERn9SKiCnMJSslbpZV7PQLUXY3/Tw4uEa1DzOf0xeN9fzYeEWcmCFH9xSoAw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:39

221

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	37,339,738.22	22,564,454.80	28,256,624.89	31,647,568.13								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	12,348,209.64	19,152,996.75	24,119,876.55	7,381,329.84								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,586,180.23	10,681,332.28	14,883,867.95	403,644.56								
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,576,979.80	10,382,639.28	14,536,458.95	403,162.13								
1112-001				BBVA BANCOMER.	4,576,979.80	10,382,639.28	14,536,458.95	403,162.13								
1112-001-00059				BBVA BANCOMER CTA. 0120058618 5 AL MILLAR 2023	0.00	104,435.24	104,435.24	0.00								
00003747		20/12/2023	20/12/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7024 A LA	0.00	8,701.82	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 16												
00003748		20/12/2023	20/12/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7024 A LA	0.00	2,126.63	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 17												
00003749		20/12/2023	20/12/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7024 A LA	0.00	4,915.65	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 18												
00003750		20/12/2023	20/12/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7024 A LA	0.00	4,705.70	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 19												
00003751		20/12/2023	20/12/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 7024 A LA	0.00	10,186.59	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 20												
00003762		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	3,274.48	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 01												
00003763		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	4,023.09	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 02												
00003764		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	4,223.76	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 04												
00003765		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	1,493.39	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 05												
00003766		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	7,176.60	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 06												
00003767		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	3,084.79	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 07												
00003768		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	7,391.95	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 08												
00003769		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	7,155.93	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 09												
00003770		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	6,959.72	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 10												
00003771		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	6,991.13	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 11												
00003772		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	4,951.97	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 12												
00003773		20/12/2023	20/12/2023	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS. DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	10,332.54	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
				6618.5 AL MILLAR DE LA OBRA 23												

222



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00059-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003774	TRANSFERENCIA	20/12/2023	P.PGD-000697-DIC	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	2,126.13	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
	BANCAHIA			6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 25												
00003775	TRANSFERENCIA	20/12/2023	P.PGD-000698-DIC	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	1,827.93	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
	BANCAHIA			6618 3 AL MILLAR DE LA OBRA 28												
00003777	TRANSFERENCIA	20/12/2023	P.PGD-000699-DIC	520 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 3264 A LA	0.00	2,779.42	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000
	BANCAHIA			6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 29												
00003792	TRANSFERENCIA	20/12/2023	P.PEP-002232-DIC	115 SERVICIO DE INSPECCION DE LAS OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	73,792.85	0.00	0067522287	15-115	1					000000
	BANCAHIA			EJECUTADAS Y REVISIION DOCUMENTAL DE												
				LOSEMPEDIENTES T												
00003794	ESTADO DE CUENTA	21/12/2023	P.PEP-002233-DIC	115 COMISIONES BANCARIAS (PAGADO)	0.00	0.00	4,384.80	0.00	0000000001	15-115	1					000000
	BANCAHIA															
00003796	TRANSFERENCIA	29/12/2023	P.PEP-002234-DIC	115 SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA LA	0.00	0.00	26,257.59	0.00	0060560021	15-115	1					000000
	BANCAHIA			INSPECCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS Y REVIS												



Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2024

Hidalgo # 2 Col. Centro
San Pedro Cáhro, Mich

NO. CUENTA: 0119887024
FAEISPUM 2023

¡Acciones que transforman!

223



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119887024 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16-611 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 39,045.50

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 39,045.50

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 39,045.50

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez
C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen
LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

224



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	171,193.60
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	29,309.55
Saldo de Operación Inicial	29,309.55
Depósitos / Abonos (+)	3 1,414,210.19
Retiros / Cargos (-)	1 1,404,474.24
Saldo Final (+)	39,045.50
Saldo de Operación Final	39,045.50
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
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			606,090.08		
		23022000872 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			404,060.05		
		23022000873 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

225

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	0119887024
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000874 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			404,060.06	1,443,519.74	1,443,519.74
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610238ESTIMACION 01 FINIQUITO Ref. 0000592582 002 00002512700770322134 002601002310160000592582 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ FLORES		1,404,474.24		39,045.50	39,045.50

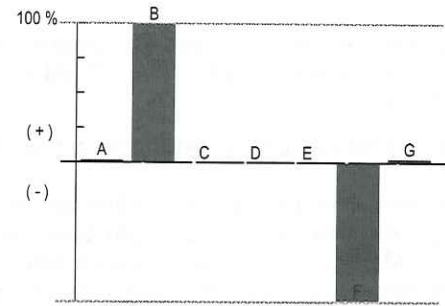
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,404,474.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,414,210.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,309.55	2.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,414,210.19	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,404,474.24	-99.31%	F
Saldo Final	39,045.50	2.76%	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>

226

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

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: 2470001198870248 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	0119887024
No. Cliente	C6778015

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	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

227

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

2761438E-0A04-45D5-A7E5-0C458E5BB46F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DhZ2zspy+ZmLyrDudBm8EYRgr1mYy6V4oXpGUt6odsHRVgGpsMLBcWp6Muyy9Uv+dJvcYH1Jlhv0a2AbnoDFKD
ZEOSU8yR5Sn6dMAO8Bsl+dL8TeeZ87Xe9Skh65lmRC145IB55gtqcMvDO07RTFEB6Onun32NMwoxHkdv+F7Aks
XNbnngxtnZIBdLMkaEWvf9nLSzjrIWWC/ozFcWeGiouX1K6GB89+E4xiqKkqerI8wnl1brhktvW4DIEa5L6tY2ferSJYrh
GYP4Z3PK/sdb4li2Dk/+YLTNJfv+nPKINeTN8ucZ15DZ2mVXssiul6++T1eD87bE1BGcVHQIS/r5A==

Sello SAT

OxfzGx0Go/yHGTIrdNPPjeOm/5sQM8o8mPHCllymug0ZHNp8HW7/mAAMuRMog2eymlkcCPZVluikrbmARWd+K
mCnc6b8h8KEJWRSj+e7niv/N/TAXi4vx6cRbasYsq+1w+ItxilFC94ikyleBCKZ0Q27imuKbFd4O57XdzzHYJMq/21M
H8GILmMfLOWDePKX3clNsgYd8rVrDLUu4JESdfbl6V6USF+yagFgHrgR+VL3zy1L8XdLOyyOD6TfU9qTW4FGzh
ww5Yjslrri+hIX+xSTmGYDvdlsRTJa7BQFCWvzyfiTy5ZGvwDIC42cXQTIG27115mfU78W3fYWsRIFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T06:42:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2761438E-0A04-45D5-A7E5-0C458E5BB46F|2023-11-01T06:42:03|DhZ2zspy+ZmLyrDudBm8EYRgr1mYy6V
4oXpGUt6odsHRVgGpsMLBcWp6Muyy9Uv+dJvcYH1Jlhv0a2AbnoDFKDZEOSU8yR5Sn6dMAO8Bsl+dL8TeeZ87X
e9Skh65lmRC145IB55gtqcMvDO07RTFEB6Onun32NMwoxHkdv+F7AksXNbnngxtnZIBdLMkaEWvf9nLSzjrIWWC/oz
FcWeGiouX1K6GB89+E4xiqKkqerI8wnl1brhktvW4DIEa5L6tY2ferSJYrhGYP4Z3PK/sdb4li2Dk/+YLTNJfv+nPKINeT
N8ucZ15DZ2mVXssiul6++T1eD87bE1BGcVHQIS/r5A=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:16:11

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB				
1						ACTIVO	34,557,535.50															
11						ACTIVO CIRCULANTE.	10,291,297.21															
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,766,030.05															
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,894,773.82															
1112-001						BBVA BANCOMER	2,694,773.82															
1112-001-00064						BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAESPRUM 2023	29,309.55															
00003208	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PIR-000559-OCT	13/10/2023		611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (R)	0.00	606,090.08	0.00	0.00	#####	16-611									000000	
00003209	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PIR-000559-OCT	13/10/2023		611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (R)	0.00	404,060.05	0.00	0.00	#####	16-611										000000
00003210	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2023	P.PIR-000550-OCT	13/10/2023		611 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (R)	0.00	404,060.06	0.00	0.00	#####	16-611										000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2023	P.PEP-001875-OCT	16/10/2023		611 ESTIMACION 01 Y ENLUITO DE LA OBRA 16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANL	0.00	0.00	1,404,474.24	0.00	0015048017	16-611	2									000016

228

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119887024 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16-611 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 39,045.50

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 39,045.50

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 39,045.50

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez
C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA
AUTORIZÓ



Maria del Carmen Lopez Lopez
LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
AUXILIAR CONTABLE
REVISÓ

229



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO

MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO
CARRANZA

MIC CP 59160

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,045.50
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,045.50
Saldo de Operación Inicial		39,045.50
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		39,045.50
Saldo de Operación Final		39,045.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

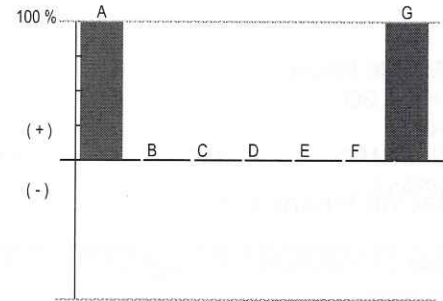
235

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	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,045.50	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	39,045.50	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	0119887024
No. Cliente	C6778015

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: 2470001198870248 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

231

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	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	0119887024
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

BF258142-C8D4-42A0-9088-A88504AD2513

00001000000509478830

Sello Digital

aFF8EoIMCmMqN6Fed3flxT94drc3GTgPOTardGcP32Od71XkFsCJsxlVRO5YIM6JULNxoLL5QLOSK/v6/bi2utbLv
 lJqXxGewLtzMxZKGy1VUEcVACf4OKxPTBuxw6TVvATkGg3mujDnUkoogCPCA3whjDIHA3i8DcQJCRsuMfpN7jwb
 ccij1WQG5US8goyzkSxtoK/ugL3eRxLA0qETZDV2dWUgrMM7k1SrzZ5Y4VoCCvQ3ia7H3prdkJRwHU27THbK6Xb
 E9zhEef3oGw4EvBHBovENO0/aVpB9BL0fPh7J36q5ep1CXcwbDwtd2sx69g3Wu+pXl30bE8c4OhGw==

Sello SAT

Xtw2TLDrWWPUdGVI9a+WGvcUd+75DL6RMBifSgaqkpKf9uRTfSt86Wis7i/di4RQ40uons+h2A3q9XLpZuZjZQk8Yt
 CgavwDt619n/kuJxp7+FsV6iAbYkZmImSO2yqLpYng+wmZJT9Qy86yfmI7ha89nu/3JISQRmqiC+XYiF3S3Kkpgk/Wi
 Ow+S69fA3NKNYNTfXDcRn9/m5VE0G1ijDBRpho6moSfyVaCm4k69JxgYyHVvn4vm0VqW8QugjoC2l6Ql6JCQtH+
 CPizqdqiteR/Ngj3Mdulatr/9L4CoxsZu8f+4FRjVAGocFp3eIMWi2rapoKNzSrdWbw94LySfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T06:44:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF258142-C8D4-42A0-9088-A88504AD2513|2023-12-01T06:44:30|aFF8EoIMCmMqN6Fed3flxT94drc3GTgP
 OTardGcP32Od71XkFsCJsxlVRO5YIM6JULNxoLL5QLOSK/v6/bi2utbLv/lJqXxGewLtzMxZKGy1VUEcVACf4OKxP
 TBuxw6TVvATkGg3mujDnUkoogCPCA3whjDIHA3i8DcQJCRsuMfpN7jwbccij1WQG5US8goyzkSxtoK/ugL3eRxLA0
 qETZDV2dWUgrMM7k1SrzZ5Y4VoCCvQ3ia7H3prdkJRwHU27THbK6XbE9zhEef3oGw4EvBHBovENO0/aVpB9BL
 e0fPh7J36q5ep1CXcwbDwtd2sx69g3Wu+pXl30bE8c4OhGw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:32:01

232

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1112-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 1112-001-00064-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		33,740,263.90	18,246,802.12	14,647,427.80	37,339,738.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,474,025.61	17,028,346.07	14,154,165.04	12,348,209.64								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,522,043.32	8,989,866.00	5,925,728.08	4,586,180.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,979.80								
1112-001					BBVA BANCOMER		1,514,005.89	8,575,738.00	5,512,764.09	4,576,979.80								
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAISPUIM 2023		39,045.50	0.00	0.00	39,045.50								

233

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

2021-2024

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO: BBVA MÉXICO S. A.

CUENTA NÚMERO: 0119887024 FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16-611 RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 8,403.11

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 8,403.11

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 8,403.11

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

Maribel Romero Lopez
 C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
 TESORERA
 AUTORIZÓ



Maria del Carmen
 LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ
 AUXILIAR CONTABLE
 REVISÓ

234



MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAEISPUM 2023
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO MIC CP 59160
CARRANZA

Información Financiera

Periodo	DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023
Fecha de Corte	31/12/2023
No. de Cuenta	0119887024
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001198870248

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,183.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,045.50
Saldo de Operación Inicial		39,045.50
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	5	30,642.39
Saldo Final (+)		8,403.11
Saldo de Operación Final		8,403.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,701.82			
		5 AL MILLAR OBRA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,128.63			
		5 AL MILLAR OBRA 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

235

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	0119887024
No. Cliente	C6778015

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 18 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,915.65			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,709.70			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,186.59		8,403.11	8,403.11

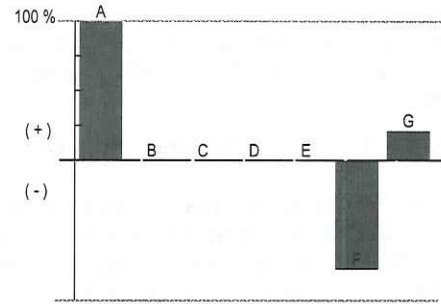
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,642.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,045.50	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 (-)	-30,642.39	-78.47%	F
Saldo Final	8,403.11	21.52%	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>

236

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

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: 2470001198870248 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	0119887024
No. Cliente	C6778015

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

237

No. Cuenta	0119887024
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
26D54B20-BD63-4280-94D9-0C072DA3269E	00001000000509478830

Sello Digital
IUVff94sB0FDvrvTtIICyhgK9+e78e4w422QZ97dAclKtOiErP8aUTbuv7uAuJ1xgJPhGwoW3bQyIIIGh5V/jwozj7mQp
x9+wq7OJ4xyVB1F5vWBXWtTfVALPCBz0aRgkp/TiHSm7P68bR6eWdRVPhK32yLX21f8ICEGQwALRjzoQaN56/vv
pBvcJUoQbg4uK5gnzctrDgCnx4pkc3kw8iDSlgQ1dqsV8TvhomQngl6ryv57WEJk/+fWaiwxl+vjwcSPyWyEyTrGwOu
J8fQSu/rjvWSnrrwonRoqSv2ATf73C18VkJ4yUyIXPk5VrB4BEsdCCSRRnhYVeXcVI5KpHQ==

Sello SAT
AwWmtWptRTn/unjdt09mGg8k1meYNYEM1aSTvID2io5VxRJDDUqWSL12Azf7jpUHDogA6anim/3SLmg5aaY3/Kw
7I1FKOs95W7KGXsrw9c/m1moT7JhGBRGF2TwGbuJwOZBeEz5IH86RbvRU6lJnE4OZF12QeZl3uj5DeJ4BsAYGJ
5S5e7Cdo/AW+Ve84GMrKKMJo47WPeeXqgMTuG/ZT2PgEiphldj8nyrIPkQrNT64+hSRJ/zGOgS3eeATNrq2+Mvx
tURJGp17GmouoV1rYGacLcxU09hH2HmM4CP6rh7KGMNdfGusLn8CbbdVrGhUsMw3nSR7PH/I7bSxZ9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-30T04:21:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|26D54B20-BD63-4280-94D9-0C072DA3269E|2023-12-30T04:21:08|IUVff94sB0FDvrvTtIICyhgK9+e78e4w422
QZ97dAclKtOiErP8aUTbuv7uAuJ1xgJPhGwoW3bQyIIIGh5V/jwozj7mQpx9+wq7OJ4xyVB1F5vWBXWtTfVALPCBz
0aRgkp/TiHSm7P68bR6eWdRVPhK32yLX21f8ICEGQwALRjzoQaN56/vvBvcJUoQbg4uK5gnzctrDgCnx4pkc3kw8i
DSlgQ1dqsV8TvhomQngl6ryv57WEJk/+fWaiwxl+vjwcSPyWyEyTrGwOuJ8fQSu/rjvWSnrrwonRoqSv2ATf73C18VkJ
4yUyIXPk5VrB4BEsdCCSRRnhYVeXcVI5KpHQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2023 a las 04:06:41

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00064-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
1					ACTIVO	37,339,738.22	22,564,454.80	28,256,624.89	31,647,568.13													
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,348,209.64	19,152,996.75	24,119,876.55	7,381,329.84													
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,506,180.23	10,681,332.28	14,863,867.95	403,644.56													
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,576,979.80	10,362,639.28	14,536,456.95	403,162.13													
1112-001					BBVA BANCOMER	4,576,979.80	10,362,639.28	14,536,456.95	403,162.13													
1112-001-00064					BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAESPUM 2023	39,045.50	0.00	30,642.39	8,403.11													
00003747		2012/2023	P.PGD-000672-DIC	2012/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7024 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 16	0.00	0.00	8,701.82	0.00	0000000000	16-611	1									000000	
00003748		2012/2023	P.PGD-000673-DIC	2012/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7024 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 17	0.00	0.00	2,128.63	0.00	0000000000	16-611	1										000000
00003749		2012/2023	P.PGD-000674-DIC	2012/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7024 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 18	0.00	0.00	4,915.65	0.00	0000000000	16-611	1										000000
00003750		2012/2023	P.PGD-000675-DIC	2012/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7024 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 19	0.00	0.00	4,709.70	0.00	0000000000	16-611	1										000000
00003751		2012/2023	P.PGD-000676-DIC	2012/2023	611 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 7024 A LA 6618 5 AL MILLAR DE LA OBRA 20	0.00	0.00	10,186.59	0.00	0000000000	16-611	1										000000

238