Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

Venustiano Carranza, Michoacán., a 30 de Enero de 2025.
Informe trimestral: Octubre, Noviembre y Diciembre.

M.P.A. Marco Antonio Bravo Pantoja
Auditor Especial De Normatividad y encargado del
Despacho del Auditor superior de Michoacán.
Auditoria Superior De Michoacán De Ocampo.
P R E S E N T E.

Adjunto el presente, el Informe publico Trimestral del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024, 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 2024, dicho informe trimestral se integró de acuerdo a los lineamientos para la presentación de la cuenta publica de Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoria Superior de Michoacán, para dar cumplimiento a la Información que se debe presentar de manera digital, anexo CD con dicha información.

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

A T E N T A M E N T E

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
Presidenta Municipal De Venustiano Carranza,
Michoacán 2024-2027.

Confianza y Compromiso.

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

I. Caratula

Confianza y Compromiso.

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

Cuarto Reporte Trimestral
Correspondiente A Los Meses:
Octubre, Noviembre y Diciembre
Ejercicio Fiscal: 2024

30 De Enero 2025.
Venustiano Carranza Michoacán.

PRESIDENTA MUNICIPAL: C. Yolanda Mayela Macias Hernández.

SINDICO MUNICIPAL: Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Lic. Cristina Merary Ramon Meza

TESORERA MUNICIPAL: C.P. Maribel Romero López

CONTRALOR MUNICIPAL: LCF. Salvador Guzmán Godínez.

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

DIORECTO DE C.A.P.A.S: Pil. Nav. Jairo Amos Ceja Ochoa

II. ÍNDICE DE CONTENIDO

INDICE

CARATULA . . . . .
ACTA DE SECION DEL AYUNTAMIENTO 8
IV. INFORMACION CONTABLE 16
a) ESTADO DE ACTIVIDADES 17
b) ESTADO DE CITUACION FINANCIERA 18
c) ESTADO DE VARIACION DE ACIENDA PUBLICA 19
d) ESTADO DE CAMBIOS DE LA CITUACION FINANCIERA 20
e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS 21
f) NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 22
g) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 73
V.INFORMACION PRESUPUESTAL 74
a) ESTADO ANALITICO DEL INGRESO Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 78
b) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIBA LA SIGUIENTE CLASIFICACION . . . . .
A. ADMINISTRATIVA 86
B. ECONOMICA 88
C. POR OBJETO DE GASTO 89
D. FUNCIONAL 91
VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO AL CONAC 92
A. FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS 93
B. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES 94
C. CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES 96
VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS . . . . .
1. ESTADO DE SITUACION FIANCIERA DETALLADO 97
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS 99
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONDES DIFERENTES EDE FINANCIAMIENTO 101
4. BALANCE PRESUPUESTARIO 102
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO 103
6. ESTADO ANALITICO DEL EJRCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO:
a. POR OBJETO DEL GASTO 105
b. CLASIFICASION ADMINISTRATIVA 109
c. CLASIFICACION FUNCIONAL 111
d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA 113
7. PRYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS
a. PROYECCIONES D EINGRESOS 114
b. PROYECIONES DE EGRESOS 115
c. RESULTADO DE INGRESOS 116
d. RESULTADO DE EGRESOS 117
8. INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR A AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN QUE SE INTEGRA POR: 118

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRAL DE QUE SE TRATE 120
2. BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESGREGACION 355
3. INFORMACION QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES
   a. **ANEXO 1.** REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU CONTRATO E INSTRUCTIVO 500
   b. **ANEXO 2.** ENCUENATO AL AVANSE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PUBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO 501
   c. **ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA PRESENTAR LA VINCULACION DE OBJETIVOS, CONFROME AL FORMATO E INSTRUCTIVO 503
   d. **ANEXO 4.** INFROME AL AVANCE PROGRAMATICO RESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO DE INSTRUCTIVO. 503

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

III. ACTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 29(VEINTINUEVE) DE ABRIL DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 27

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 14:00 (CATORCE HORAS Y CERO MINUTOS) del día 29(VEINTINUEVE) de ABRIL del 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

Sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (28/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores en Contra ((Debido a que no se entregó la información completa, desglosada y detallada del punto, lo que me impide realizar un análisis adecuado y emitir el voto con plena responsabilidad, solicito que se entregue la información completa), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por Mayoría de Votos, El primer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente a los meses de enero, febrero y Marzo y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación del primer reporte trimestral del Comité del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, del ejercicio fiscal 2025, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo y todos los puntos que lo integran..----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes al primer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de enero, febrero y marzo así como la ratificación de las modificaciones presupuestales correspondientes al primer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza de los meses de enero, febrero y Marzo. Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal quien presenta las modificaciones presupuestales de la siguiente manera:

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PUBLICO/POR CONCEPTO DEL GASTO

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 1

COD	CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBLE PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (EJEUDA)
10000	SERVICIOS PERSONALES.	30,696,666.92	582,295.56	31,251,294.28	6,871,829.48	24,419,964.80	6,871,829.48	0.00	24,419,964.80	6,871,829.48	6,871,829.48	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,734,699.76	2,624,695.54	32,219,395.30	7,108,825.19	18,104,680.16	7,108,825.19	0.00	18,104,680.16	7,108,825.19	7,108,825.19	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	29,640,690.76	666,220.89	30,194,223.69	6,458,961.25	22,787,597.33	6,818,463.25	5,619,250.00	24,356,797.83	6,818,463.25	6,818,463.25	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,413,000.00	672,729.78	8,962,729.78	1,439,123.74	2,573,605.04	1,439,123.74	0.00	2,573,605.04	1,439,123.74	1,439,123.74	0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700,000.00	-110,000.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	29,154,627.12	0.00	29,154,627.12	2,298,730.96	26,855,778.46	2,298,730.96	0.00	26,855,778.46	2,298,730.96	2,298,730.96	0.00
90000	DEUDA PUBLICA.	2,481,913.37	1,277,101.29	3,759,014.66	3,271,810.67	487,203.99	3,271,810.67	0.00	487,203.99	3,271,810.67	3,271,810.67	0.00
	TOTALES	116,740,949.93	5,866,060.84	122,127,397.84	31,418,182.99	93,758,874.95	27,798,982.99	5,619,250.00	94,328,374.95	27,798,982.99	27,798,982.99	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Activar V
Ve a Config

Después de ser revisado este punto y sin otro particular se procede a la Votación:----------
Acuerdo (29/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C.

009 Lizeth Buenrostro Ana Rosa Castellanos Flores

REGIDORES

Lizeth Buenrostro

C. ALEJANDRA LIZETH BUENROSTRO ROMERO

REGIDORA

LIC. EDGAR MAURICIO TORIBIO DIAZ

REGIDOR

LIC. JANET AGUILAR MARTINEZ

REGIDORA

C. SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN

REGIDOR

Ana Rosa Castellanos Flores

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES

REGIDOR

LIC. JESUS AVIÑA ESCOT

REGIDOR

DR. SAÚL JOSÉ MARIA MARTINEZ CHACON

REGIDOR

DOY FE

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO 2024-2027 VENUSTIANO CARRANZA, MICH.

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 27 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 29(Veintinueve) de ABRIL de 2025 dos mil veinticinco. Esta acta consta de tres fojas útiles por ambas caras. - - -

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA 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- - - -

ACTA DE LA DECIMA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA DE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027----------

---

EN LA CIUDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, SIENDO LAS 8:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025, SE ENCUENTRAN PRESENTES EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CUMPLIMIENTO DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 52 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE LAS CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LOS CC. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL C. EL C. DR. SAÚL JOSE MARÍA MARTÍNEZ CHACON, ARQ. EMILIANO NÚÑEZ AVALOS, REPRESENTANTE DEL SECTOR INDUSTRIAL, JOSE GERARDO MACIAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, LIC. GABRIELA RODRÍGUEZ HERRERA, REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, DR. ELIDÍA SÁNCHEZ MURILLO, REPRESENTANTE DEL SECTOR SALUD, ING. KELLY MARLEN HERNÁNDEZ OLIVO, PRESIDENTA DEL CONSEJO CONSULTIVO, MTRO. LUIS MACIAS CASILLAS, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO Y LA C. MARCELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, COMISARIO DESIGNADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, EN DESAHOGO AL PRIMERO DE LOS PUNTOS, EL SECRETARIO PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, CONSISTENTES EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: ----------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. ----------
2. LECTURA Y APROBACIÓN EN CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. ----------
3. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DEL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN. ----------
4. PRESENTACIÓN Y POSIBLE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN
5. ASUNTOS GENERALES. ----------

----------DESARROLLO DE LA SESIÓN----------

EN DESAHOGO DEL **PRIMER PUNTO** DE LA ORDEN DEL DÍA.- EL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, REALIZA EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE A LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DECLARÁNDOSE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR POR CONTAR CON LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS.----------

EN DESAHOGO AL **SEGUNDO DE LOS PUNTOS** SOMETIÉNDOSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO, LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTOS PARA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO APROBADOS DE FORMA UNÁNIME. ----------

EN DESAHOGO DEL **TERCER DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA TERCER REPORTE TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

A CONTINUACION SE EXPONE EL **CUARTO DE LOS PUNTOS**; SE PRESENTÓ LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN. Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

ACUERDO NUMERO 1. POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA SE APRUEBA MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN Y TODOS LOS PUNTOS QUE LO INTEGRAN ----------

ACTO SEGUIDO, LA PRESIDENTA DE LA JUNTA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, MANIFIESTA: "AL NO EXISTIR ASUNTOS GENERALES DECLARO CERRADA LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA, AGRADECIENDO LA PRESENCIA DE TODOS USTEDES Y SIENDO LAS 9:45 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA, FIRMAN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES ----------

---

Jairo Amos Ceja O.

Marce Glez.

Luis Macias C.

012

COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

QUIEN SUSCRIBE PIL. NAV. JAIRO AMOS CEJA OCHOA, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 FRAC XVI DE LA LEY DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN HAGO CONSTAR Y- - - -

IV. INFORMACION CONTABLE

A) Estado de actividades

B) Estado de situación financiera

C) Estado de variación en hacienda publica

D) Estado de cambios en la situación financiera

E) Estado de flujo de efectivo

F) Notas a los estados financieros

G) Estados analíticos de activo

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**7,037,459.07**	**11,147,182.52**
IMPUESTOS	5,234,060.00	6,084,775.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,000.00	3,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	510,794.08	3,102,545.99
PRODUCTOS	43.99	3,440.60
APROVECHAMIENTOS	1,287,561.00	1,953,420.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**21,049,609.34**	**97,293,912.78**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,049,609.34	97,181,525.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	112,387.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**1,787.13**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	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	1,787.13
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**28,087,068.41**	**108,442,882.43**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**19,819,317.92**	**79,483,936.01**
SERVICIOS PERSONALES.	6,871,329.48	28,272,120.47
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,108,525.19	25,830,293.08
SERVICIOS GENERALES	5,839,463.25	25,381,522.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,409,123.74**	**4,493,722.05**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,012,307.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,409,123.74	1,335,056.95
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,146,357.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
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**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**61,839.59**	**5,738,436.52**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	61,794.59	5,316,779.36
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	45.00	421,657.16
INVERSION PUBLICA.	**2,656,600.58**	**21,743,947.66**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	2,656,600.58	21,743,947.66
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**23,946,881.83**	**111,460,042.24**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**4,140,186.58**	**-3,017,159.81**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,390,530.86	3,746,686.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,889,472.18	9,294,701.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,818,871.84	5,818,871.84
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**18,098,874.88**	**18,860,259.92**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	4,478,547.44	3,836,417.36
BIENES MUEBLES.	3,233,423.86	3,233,423.86
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,006.00	7,006.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,362,119.34	3,300,324.75
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**4,356,857.96**	**3,776,522.47**
TOTAL DEL ACTIVO	**22,455,732.84**	**22,636,782.39**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	32,526,264.60	36,796,128.14
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	2,263.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**32,528,527.60**	**36,796,128.14**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**32,528,527.60**	**36,796,128.14**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
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	**-11,135,864.22**	**-15,222,415.21**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,140,186.58	-3,017,159.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,079,468.73	1,991,326.67
REVALÚOS	-14,196,582.78	-14,196,582.78
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.71	0.71
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-10,072,794.76**	**-14,159,345.75**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**22,455,732.84**	**22,636,782.39**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(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 2024	**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 2024	**0.00**	**-12,205,255.40**	**-3,017,159.81**	**0.00**	**-15,222,415.21**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-3,017,159.81	0.00	-3,017,159.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,991,326.67	0.00	0.00	1,991,326.67
REVALUOS	0.00	-14,196,582.78	0.00	0.00	-14,196,582.78
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.71	0.00	0.00	0.71
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**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 2024	**1,063,069.46**	**-12,205,255.40**	**-3,017,159.81**	**0.00**	**-14,159,345.75**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**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 2025	**0.00**	**-3,070,795.40**	**7,157,346.39**	**0.00**	**4,086,550.99**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	4,140,186.58	0.00	4,140,186.58
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-3,070,795.40	3,017,159.81	0.00	-53,635.59
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 2025	**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 2025	**1,063,069.46**	**-15,276,050.80**	**4,140,186.58**	**0.00**	**-10,072,794.76**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**181,049.55**	**0.00**
ACTIVO CIRCULANTE.	**761,385.04**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,356,155.28	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	1,594,770.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**580,335.49**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	642,130.08
BIENES MUEBLES.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	61,794.59	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**4,267,600.54**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**4,267,600.54**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	4,269,863.54
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	2,263.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**4,086,550.99**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**4,086,550.99**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	7,157,346.39	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,070,795.40
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

018

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**28,087,068.41**	**108,442,882.43**
IMPUESTOS	5,234,060.00	6,084,775.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,000.00	3,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	510,794.08	3,102,545.99
PRODUCTOS	43.99	3,440.60
APROVECHAMIENTOS	1,287,561.00	1,953,420.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,049,609.34	97,181,525.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	112,387.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	1,787.13
APLICACION.	**23,885,087.24**	**106,143,262.88**
SERVICIOS PERSONALES.	6,871,329.48	28,272,120.47
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,108,525.19	25,830,293.08
SERVICIOS GENERALES	5,839,463.25	25,381,522.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,012,307.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,409,123.74	1,335,056.95
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,146,357.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2,656,645.58	22,165,604.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**4,201,981.17**	**2,299,619.55**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**61,794.59**	**23,638,964.13**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	904.56	16,137,133.37
BIENES MUEBLES	60,890.03	7,237,753.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	264,077.64
APLICACION	**703,924.67**	**8,466,027.67**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	642,130.08	2,656,601.32
BIENES MUEBLES	0.00	492,646.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	61,794.59	5,316,779.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-642,130.08**	**15,172,936.46**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**1,942,299.27**	**8,983,577.40**
ENDEUDAMIENTO NETO	1,942,299.27	8,983,577.40
INTERNO	1,942,299.27	8,983,577.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	**7,858,305.64**	**23,125,937.84**
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,263,535.40	15,422,433.34
INTERNO	6,263,535.40	15,422,433.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,594,770.24	7,703,504.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-5,916,006.37**	**-14,142,360.44**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-2,356,155.28**	**3,330,195.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,746,686.14**	**416,490.57**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,390,530.86**	**3,746,686.14**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 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
2024-2027

AL MES DE MARZO DE 2025

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de 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 del gobierno 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.

1.- 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 20º 23' 27'' y 17º 53' 50'' de la Latitud Norte, y entre 100º 03' 32'' y 103º 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. Colindando 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 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

020

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	
001	**N O M B R E**
002	PRESIDENCIA
003	REGIDURIA
004	SECRETARIA
005	SINDICATURA
006	TESORERIA
007	CONTRALORIA
008	OFICIALIA MAYOR
009	OBRAS PUBLICAS
010	OBRAS INFRAESTRUCTURA
011	DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
012	DIF
013	SEGURIDAD PUBLICA

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.
Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

021

sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.
VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.
VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.
VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

II. Alumbrado público.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

022

Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.

a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.

b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Se adquirir un vehículo repartidor de la carne.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2024, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

023

d) Régimen Jurídico.

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

f) Estructura Organizacional Básica.
g) El organigrama

PRESIDENCIA
REGIDURIA
SECRETARIA
SINDICATURA
TESORERIA
CONTRALORIA
OFICIALIA MAYOR
OBRAS PUBLICAS
OBRAS INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
DIF
SEGURIDAD PUBLICA

h) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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; 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).

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

025

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras 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 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) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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 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.
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, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, 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
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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

026

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 ente, 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 ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria 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) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, 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 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.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
  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. 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
   1. Administrativa;
   2. Económica;
   3. Por objeto del gasto, y
   4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. **Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.**

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

028

El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
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.
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.
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 Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

029

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.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

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.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

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.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

030

i) **Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.**

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) **Depuración y cancelación de saldos.**

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- 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.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, 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 MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

031

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 Educacional 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 Educacional 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
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

032

Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, 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 municipio.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.

En el ente, 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.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, 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.

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

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En el ente, no ha 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.

h) Administración de Activos.

En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en Valores

En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

033

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.
En el ente, 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.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el ente, 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 públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.
En el ente, 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.

8.- 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GORINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	5,234,060.00	5,234,060.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	510,794.08	510,794.08
PRODUCTOS	43.99	43.99
APROVECHAMIENTOS	1,287,561.00	1,287,561.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	21,049,609.34	21,049,609.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- 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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

035

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los 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.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	30%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	30%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

036

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, 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.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, 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 al ente, 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.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, 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 la misma 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:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) 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 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 **$ 5,234,060.00 (Cinco Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Sesenta 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 **$ 5,000.00 (Cinco Mil 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 510,794.08 (Quinientos Diez Mil Setecientos Noventa y Cuatro Pesos 8/100 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 **$ 43.99 (Cuarenta y Tres Pesos 99/100 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 **$ 1,287,561.00 (Un Millón Doscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos 00/100 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.

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 **$ 21,049,609.34 (Veintiun Millones Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Nueve pesos 34/100 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 **$ 0.00 (Cero pesos 00/100 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

039

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.

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 28,087,068.41 (Veintiocho Millones Ochenta y Siete Mil Sesenta y Ocho Pesos 41/100 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

040

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 6,871,329.48 (Seis Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Trescientos Veintinueve Pesos 48/100 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 **$ 7,108,525.19 (Siete Millones Ciento Ocho Mil Quinientos Veinticinco Pesos 19/100 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 **$ 5,839,463.25 (Cinco Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Pesos 25/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 1,409,123.74 (Un Millón Cuatrocientos Nueve Mil Ciento Veintitres Pesos 74/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

042

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 **$ 61,794.59 (Sesenta y Un Mil Setecientos Noventa y Cuatro Pesos 59/100 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.

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 **$ 45.00 (Cuarenta y Cinco 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

043

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 **$ 2,656,600.58 (Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Pesos 58/100 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 **$ 23,946,881.83 (Veintitres Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y Un Pesos 83/100 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).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 4,140,186.58 (Cuatro Millones Ciento Cuarenta Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos 58/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,390,530.86 (Un Millón Trescientos Noventa Mil Quinientos Treinta Pesos 86/100 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 **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 735,949.43 (Setecientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Nueve 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 654,581.43 (Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos 43/100 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.

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 **$ 10,889,472.18 (Diez Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 18/100 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 **$ 7,397,869.70 (Siete Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Nueve Pesos 70/100 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

045

físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

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 **$ 3,270,522.48 (Tres Millones Doscientos Setenta Mil Quinientos Veintidos Pesos 48/100 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 **$ 5,818,871.84 (Cinco Millones Ochocientos Dieciocho 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 **$ 4,157,000.00 (Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil 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.

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

047

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 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

048

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 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

049

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 **$ 4,478,547.44 (Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 44/100 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 **$ 1,071,269.04 (Un Millón Setenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 4/100 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 **$ 108,547.00 (Ciento Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Siete Pesos 00/100 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.

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 **$ 3,298,731.40 (Tres Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Treinta y Un Pesos 40/100 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 **$ 3,233,423.86 (Tres Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Veintitres Pesos 86/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

050

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,450,327.71 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil Trescientos Veintisiete Pesos 71/100 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 **$ 6,000.00 (Seis Mil Pesos 00/100 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 **$ 111,358.14 (Ciento Once Mil Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos 14/100 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.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 890,200.01 (Ochocientos Noventa Mil Doscientos Pesos 1/100 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 **$ 613,018.00 (Seiscientos Trece Mil Dieciocho Pesos 00/100 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 **$ 148,420.00 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte 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 **$ 14,100.00 (Catorce Mil Cien 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 Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 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 **$ 7,006.00 (Siete Mil Seis Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

051

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 7,006.00 (Siete Mil Seis Pesos 00/100 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.

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 **$ 3,362,119.34 (Tres Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Ciento Diecinueve Pesos 34/100 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 **$ 481,056.56 (Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Cincuenta y Seis Pesos 56/100 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 **$ 2,881,062.78 (Dos Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Sesenta y Dos Pesos 78/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

052

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.

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

053

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

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 **$ 32,526,264.60 (Treinta y Dos Millones Quinientos Veintiseis Mil Doscientos Sesenta y Cuatro Pesos 60/100 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,

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

054

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 **$ 1,429,595.25 (Un Millón Cuatrocientos Veintinueve Mil Quinientos Noventa 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 **$ 2,451,268.35 (Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 35/100 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 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 **$ 21,316,151.89 (Veintiun Millones Trescientos Dieciseis Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos 89/100 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 **$ 5,854,242.12 (Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos 12/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

056

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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

057

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.

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 **$ 2,263.00 (Dos Mil Doscientos Sesenta y Tres 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

058

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 2,263.00 (Dos Mil Doscientos Sesenta y Tres 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.

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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

059

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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

060

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 está 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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

061

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.

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

062

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.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 4,140,186.58 (Cuatro Millones Ciento Cuarenta Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos 58/100 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 **$ -1,079,468.73 (-Un Millón Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 73/100 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 **$ -14,196,582.78 (-Catorce Millones Ciento Noventa y Seis Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 78/100 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 **$ 0.71 (Cero Pesos 71/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

063

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	4,140,186.58	4,140,186.58
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,025,833.14	-53,635.59	1,079,468.73
REVALÚOS	-14,196,582.78	0.00	14,196,582.78
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.71	0.00	0.71
TOTAL	**-15,222,415.21**	**4,086,550.99**	**-11,135,864.22**

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 **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 1,390,530.86 (Un Millón Trescientos Noventa Mil Quinientos Treinta Pesos 86/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	735,949.43	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	654,581.43	3,731,681.71
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 ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,390,530.86**	**3,746,686.14**

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,478,547.44	3,836,417.36

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
TERRENOS	1,071,269.04	1,071,269.04
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	108,547.00	108,547.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,298,731.40	2,656,601.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**3,233,423.86**	**3,233,423.86**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,450,327.71	1,450,327.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	6,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	111,358.14	111,358.14
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	890,200.01	890,200.01
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	613,018.00	613,018.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	148,420.00	148,420.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**14,100.00**	**14,100.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**7,006.00**	**7,006.00**

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**4,140,186.58**	**-3,017,159.81**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**61,794.59**	**5,316,779.36**
DEPRECIACIÓN	61,794.59	4,931,951.72
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	384,827.64
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**4,201,981.17**	**2,299,619.55**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

065

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 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**28,087,068.41**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
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	0.00
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	**28,087,068.41**

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 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

066

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE MARZO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**27,798,982.89**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**6,570,541.23**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
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
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	3,298,730.66
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)	3,271,810.57
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**2,718,440.17**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	61,794.59
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	45.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	2,656,600.58
4. Total de Gastos Contables	**23,946,881.83**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

470

C) 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 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

069

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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

070

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

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 **$ 116,740,989.00 (Ciento Dieciseis Millones Setecientos Cuarenta Mil Novecientos Ochenta y Nueve 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 **$ 75,446,723.00 (Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Veintitres 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 **$ -13,207,197.59 (-Trece Millones Doscientos Siete Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 59/100 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 **$ 28,087,068.41 (Veintiocho Millones Ochenta y Siete Mil Sesenta y Ocho Pesos 41/100 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 **$ 28,087,068.41 (Veintiocho Millones Ochenta y Siete Mil Sesenta y Ocho Pesos 41/100 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 derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

671

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	116,740,989.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	75,446,723.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--13,207,197.59
Ley de Ingresos Devengada	28,087,068.41
Ley de Ingresos Recaudada	28,087,068.41

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 **$ 116,740,989.00 (Ciento Dieciseis Millones Setecientos Cuarenta Mil Novecientos Ochenta y Nueve 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 **$ 90,708,874.95 (Noventa Millones Setecientos Ocho Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos 95/100 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 **$ 5,386,068.84 (Cinco Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Sesenta y Ocho Pesos 84/100 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 **$ 31,418,182.89 (Treinta y Un Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 89/100 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 **$ 27,798,982.89 (Veintisiete Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 89/100 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 **$ 27,798,982.89 (Veintisiete Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 89/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

072

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 **$** 27,798,982.89 **(Veintisiete Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 89/100 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.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2025**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**116,740,989.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**90,708,874.95**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**5,386,068.84**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**31,418,182.89**
Presupuesto de Egresos Devengado	**27,798,982.89**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**27,798,982.89**
Presupuesto de Egresos Pagado	**27,798,982.89**

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE MARZO DE 2025

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**22,636,782.39**	**76,315,799.00**	**76,496,848.55**	**22,455,732.84**	**-181,049.55**
ACTIVO CIRCULANTE.	**18,860,259.92**	**73,017,068.34**	**73,778,453.38**	**18,098,874.88**	**-761,385.04**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	42,286,034.22	44,642,189.50	1,390,530.86	-2,356,155.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	9,294,701.94	30,731,034.12	29,136,263.88	10,889,472.18	1,594,770.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,818,871.84	0.00	0.00	5,818,871.84	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**3,776,522.47**	**3,298,730.66**	**2,718,395.17**	**4,356,857.96**	**580,335.49**
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.	3,836,417.36	3,298,730.66	2,656,600.58	4,478,547.44	642,130.08
BIENES MUEBLES.	3,233,423.86	0.00	0.00	3,233,423.86	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,006.00	0.00	0.00	7,006.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,300,324.75	0.00	61,794.59	3,362,119.34	61,794.59
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

074

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA

A)Estado analítico de ingresos

B)Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

A) Administrativa
B) Económica
C) Por objeto de gasto
D) Funcional

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA

A)Estado analítico de ingresos

B)Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

A) Administrativa
B) Económica
C) Por objeto de gasto
D) Funcional

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	6,181,817.00	-252,036.00	5,929,781.00	5,234,060.00	5,234,060.00	-947,757.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,220,183.00	-232,704.92	2,987,478.08	510,794.08	510,794.08	-2,709,388.92
PRODUCTOS	372.00	-49.01	322.99	43.99	43.99	-328.01
APROVECHAMIENTOS	177,878.00	1,198,623.00	1,376,501.00	1,287,561.00	1,287,561.00	1,109,683.00
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	107,160,739.00	-13,926,030.66	93,234,708.34	21,049,609.34	21,049,609.34	-86,111,129.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	116,740,989.00	-13,207,197.59	103,533,791.41	28,087,068.41	28,087,068.41	

INGRESOS EXCEDENTES: -88,653,920.59

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

076

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	**9,580,250.00**	**718,833.07**	**10,299,083.07**	**7,037,459.07**	**7,037,459.07**	**-2,542,790.93**
IMPUESTOS	6,181,817.00	-252,036.00	5,929,781.00	5,234,060.00	5,234,060.00	-947,757.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,220,183.00	-232,704.92	2,987,478.08	510,794.08	510,794.08	-2,709,388.92
PRODUCTOS	372.00	-49.01	322.99	43.99	43.99	-328.01
APROVECHAMIENTOS	177,878.00	1,198,623.00	1,376,501.00	1,287,561.00	1,287,561.00	1,109,683.00
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	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	**9,580,250.00**	**718,833.07**	**10,299,083.07**	**7,037,459.07**	**7,037,459.07**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-2,542,790.93**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS INTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

078

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: FINANCIAMIENTOS EXTERNOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

079

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	**54,614,466.00**	**-530,106.44**	**54,084,359.56**	**13,290,149.56**	**13,290,149.56**	**-41,324,316.44**
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	54,614,466.00	-530,106.44	54,084,359.56	13,290,149.56	13,290,149.56	-41,324,316.44
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	**54,614,466.00**	**-530,106.44**	**54,084,359.56**	**13,290,149.56**	**13,290,149.56**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-41,324,316.44**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS 2024-2027

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

081

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	**9,427,924.00**	**-9,348,342.22**	**79,581.78**	**19,900.78**	**19,900.78**	**-9,408,023.22**
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	9,427,924.00	-9,348,342.22	79,581.78	19,900.78	19,900.78	-9,408,023.22
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	**9,427,924.00**	**-9,348,342.22**	**79,581.78**	**19,900.78**	**19,900.78**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-9,408,023.22**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	**43,118,349.00**	**-4,047,582.00**	**39,070,767.00**	**7,739,559.00**	**7,739,559.00**	**-35,378,790.00**
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	43,118,349.00	-4,047,582.00	39,070,767.00	7,739,559.00	7,739,559.00	-35,378,790.00
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	**43,118,349.00**	**-4,047,582.00**	**39,070,767.00**	**7,739,559.00**	**7,739,559.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-35,378,790.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	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 DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	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

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	21,876,682.41	1,501,628.95	23,378,311.36	5,219,397.08	5,219,397.08	18,158,914.28
PLANEACIÓN	219,512.64	-951.96	218,560.68	48,073.98	48,073.98	170,486.70
SINDICATURA	1,132,677.99	118,223.78	1,250,901.77	380,431.49	380,431.49	870,470.28
SECRETARÍA	1,430,627.33	38,385.29	1,469,012.62	351,106.20	351,106.20	1,117,906.42
TESORERÍA	1,940,572.84	1,377,420.92	3,317,993.76	1,725,004.78	1,725,004.78	1,592,988.98
DIF MUNICIPAL	5,907,123.60	-391,055.94	5,516,067.66	801,139.32	801,139.32	4,714,928.34
REGIDORES	1,837,335.41	231,628.55	2,068,963.96	634,841.72	634,841.72	1,434,122.24
CONTRALORÍA	400,535.12	28,143.96	428,679.08	117,599.46	117,599.46	311,079.62
AGROPECUARIO Y PESCA	513,376.83	-1,558.17	511,818.66	85,307.38	85,307.38	426,511.28
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	34,474,831.98	-659,855.94	33,814,976.04	3,697,655.30	3,697,655.30	30,117,320.74
OFICIALIA MAYOR	24,040,437.85	2,685,867.71	26,726,305.56	9,687,272.30	9,687,272.30	17,039,033.26
SEGURIDAD PÚBLICA	22,967,275.00	458,191.69	23,425,466.69	5,051,153.88	5,051,153.88	18,374,312.81
TOTAL DEL GASTO	**116,740,989.00**	**5,386,068.84**	**122,127,057.84**	**27,798,982.89**	**27,798,982.89**	**94,328,074.95**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

087

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

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)	116,740,989.00	5,386,068.84	122,127,057.84	27,798,982.89	27,798,982.89	94,328,074.95
TOTAL DEL GASTO	116,740,989.00	5,386,068.84	122,127,057.84	27,798,982.89	27,798,982.89	94,328,074.95

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

088

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	84,454,549.01	4,228,887.75	88,683,436.76	21,228,441.66	21,228,441.66	67,454,995.10
GASTO DE CAPITAL	29,804,507.12	-120,000.00	29,684,507.12	3,298,730.66	3,298,730.66	26,385,776.46
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,481,932.87	1,277,181.09	3,759,113.96	3,271,810.57	3,271,810.57	487,303.39
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	**116,740,989.00**	**5,386,068.84**	**122,127,057.84**	**27,798,982.89**	**27,798,982.89**	**94,328,074.95**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

089

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 MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**30,698,988.53**	**592,295.55**	**31,291,284.08**	**6,871,329.48**	**6,871,329.48**	**24,419,954.60**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,248,734.25	450,253.39	27,698,987.64	6,729,287.32	6,729,287.32	20,969,700.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,350,254.28	142,042.16	3,492,296.44	142,042.16	142,042.16	3,350,254.28
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	**20,704,569.78**	**2,508,635.54**	**23,213,205.32**	**7,108,525.19**	**7,108,525.19**	**16,104,680.13**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,802,086.00	-73,567.55	2,728,518.45	565,402.44	565,402.44	2,163,116.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,500,000.00	-169,374.79	1,330,625.21	131,426.41	131,426.41	1,199,198.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,125,228.60	150,202.70	2,275,431.30	568,645.40	568,645.40	1,706,785.90
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,665,554.90	3,434,556.20	10,100,111.10	5,027,626.77	5,027,626.77	5,072,484.33
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,357.00	3,357.00	3,357.00	3,357.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,050,000.00	-777,675.12	4,272,324.88	324,527.29	324,527.29	3,947,797.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	696,700.28	115,529.18	812,229.46	226,931.96	226,931.96	585,297.50
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,865,000.00	-174,392.08	1,690,607.92	260,607.92	260,607.92	1,430,000.00
SERVICIOS GENERALES	**29,640,990.70**	**555,229.88**	**30,196,220.58**	**5,839,463.25**	**5,839,463.25**	**24,356,757.33**
SERVICIOS BÁSICOS	2,700,112.43	11,034.48	2,711,146.91	470,947.72	470,947.72	2,240,199.19
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,257,100.00	-179,997.20	7,077,102.80	1,915,602.80	1,915,602.80	5,161,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,806,170.88	-35,944.56	1,770,226.32	222,025.44	222,025.44	1,548,200.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	163,955.32	32,619.91	196,575.23	45,547.61	45,547.61	151,027.62
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,339,714.37	-205,418.28	2,134,296.09	185,983.05	185,983.05	1,948,313.04
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	134,000.00	26,810.55	160,810.55	70,810.55	70,810.55	90,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	242,000.00	-27,180.42	214,819.58	0.00	0.00	214,819.58
SERVICIOS OFICIALES	13,525,055.72	970,561.97	14,495,617.69	2,819,547.08	2,819,547.08	11,676,070.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,472,881.98	-37,256.57	1,435,625.41	108,999.00	108,999.00	1,326,626.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,410,000.00**	**572,726.78**	**3,982,726.78**	**1,409,123.74**	**1,409,123.74**	**2,573,603.04**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,870,000.00	-510,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	990,000.00	1,147,323.74	2,137,323.74	1,409,123.74	1,409,123.74	728,200.00
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	-64,596.96	485,403.04	0.00	0.00	485,403.04
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	**700,000.00**	**-120,000.00**	**580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**580,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

090

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 MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
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	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
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 BIOLOGICOS	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	**29,104,507.12**	**0.00**	**29,104,507.12**	**3,298,730.66**	**3,298,730.66**	**25,805,776.46**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	29,104,507.12	0.00	29,104,507.12	3,298,730.66	3,298,730.66	25,805,776.46
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 PUBLICA.	**2,481,932.87**	**1,277,181.09**	**3,759,113.96**	**3,271,810.57**	**3,271,810.57**	**487,303.39**
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).	2,481,932.87	1,277,181.09	3,759,113.96	3,271,810.57	3,271,810.57	487,303.39
TOTAL DEL GASTO	**116,740,989.00**	**5,386,068.84**	**122,127,057.84**	**27,798,982.89**	**27,798,982.89**	**94,328,074.95**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

091

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	1,837,335.41	231,628.55	2,068,963.96	634,841.72	634,841.72	1,434,122.24
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	9,260,370.45	406,899.67	9,667,270.12	2,545,018.18	2,545,018.18	7,122,251.94
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,774,547.92	-46,331.30	1,728,216.62	288,172.56	288,172.56	1,440,044.06
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	23,186,787.64	457,239.73	23,644,027.37	5,099,227.86	5,099,227.86	18,544,799.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,231,892.88	1,988,394.23	28,220,287.11	9,471,331.17	9,471,331.17	18,748,955.94
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,897,715.84	-16,986.89	2,880,728.95	568,353.89	568,353.89	2,312,375.06
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28,491,513.96	100,340.59	28,591,854.55	3,499,193.84	3,499,193.84	25,092,660.71
SALUD	847,225.31	-4,388.17	842,837.14	183,135.08	183,135.08	659,702.06
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,507,486.44	-21,544.30	2,485,942.14	201,394.46	201,394.46	2,284,547.68
EDUCACIÓN	251,555.45	-1,440.02	250,115.43	54,378.36	54,378.36	195,737.07
PROTECCIÓN SOCIAL	4,811,915.84	-384,878.60	4,427,037.24	565,836.53	565,836.53	3,861,200.71
OTROS ASUNTOS SOCIALES	13,979,935.25	1,247,119.57	15,227,054.82	3,117,933.94	3,117,933.94	12,109,120.88
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	217,797.05	-1,476.52	216,320.53	46,102.26	46,102.26	170,218.27
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	444,909.56	-4,979.92	439,929.64	87,590.82	87,590.82	352,338.82
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	0.00	1,436,472.22	1,436,472.22	1,436,472.22	1,436,472.22	0.00
TOTAL DEL GASTO	**116,740,989.00**	**5,386,068.84**	**122,127,057.84**	**27,798,982.89**	**27,798,982.89**	**94,328,074.95**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

092

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC

A)Norma para establecer la estructurade la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

B)Conciliación entre los íntegros presupuestarios y contables

C)Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE MARZO DE 2025

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	3,298,730.66	3,298,730.66	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	4,433,671.06	4,433,671.06	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 MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

094

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**28,087,068.41**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
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	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**28,087,068.41**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

095

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**27,798,982.89**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**6,570,541.23**
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	0.00
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	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,298,730.66
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).	3,271,810.57
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**2,718,440.17**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	61,794.59
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	45.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	2,656,600.58
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**23,946,881.83**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

096

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA

1. Estado de situación financiera detallado
2. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
3. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos
4. Balance presupuestario
5. Estado analítico de ingresos detallado
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado:
   A) Por objeto de gasto
   B) Clasificación administrativa
   C) Clasificación funcional
   D) Clasificación de servicios personales por categoría
7. Proyecciones y resultados de ingresos y egresos

   a) Proyecciones de ingresos
   b) Proyecciones de egresos
   c) Resultados de ingresos
   d) Resultado de egresos
8. Informe sobre estudios actuariales.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,390,530.86**	**3,746,686.14**
EFECTIVO.	735,949.43	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	654,581.43	3,731,681.71
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**10,889,472.18**	**9,294,701.94**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	7,397,869.70	5,803,099.46
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	221,080.00	221,080.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	3,270,522.48	3,270,522.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**5,818,871.84**	**5,818,871.84**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	4,157,000.00	4,157,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,661,871.84	1,661,871.84
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**32,526,264.60**	**36,796,128.14**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,429,595.25	3,747,692.24
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,451,268.35	4,219,847.28
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,475,006.99	3,598,230.88
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	21,316,151.89	20,970,885.87
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,854,242.12	4,259,471.87
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE MARZO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**18,098,874.88**	**18,860,259.92**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**4,478,547.44**	**3,836,417.36**
BIENES MUEBLES.	**3,233,423.86**	**3,233,423.86**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**7,006.00**	**7,006.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**3,362,119.34**	**3,300,324.75**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**4,356,857.96**	**3,776,522.47**
TOTAL DEL ACTIVO	**22,455,732.84**	**22,636,782.39**

CONCEPTO	31/03/2025	31/12/2024
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**2,263.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	2,263.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**32,528,527.60**	**36,796,128.14**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**32,528,527.60**	**36,796,128.14**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
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	**-11,135,864.22**	**-15,222,415.21**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**4,140,186.58**	**-3,017,159.81**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-1,079,468.73**	**1,991,326.67**
REVALÚOS	**-14,196,582.78**	**-14,196,582.78**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.71**	**0.71**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**-10,072,794.76**	**-14,159,345.75**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**22,455,732.84**	**22,636,782.39**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

099

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PÚBLICA (1=A+B)							
A. CORTO PLAZO (A=A1+A2+A3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) TÍTULOS 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 (B=B1+B2+B3)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) TÍTULOS 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	**36,796,128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,528,527.60**	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	**36,796,128.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,528,527.60**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. DEUDA CONTINGENTE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. DEUDA CONTINGENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. DEUDA CONTINGENTE XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 2 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. INSTRUMENTO BONO CUPÓN CERO XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
6. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (INFORMATIVO)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. CRÉDITO 1	0	0	0	0	0
B. CRÉDITO 2	0	0	0	0	0
C. CRÉDITO XX	0	0	0	0	0

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C)	FECHA DEL CONTRATO (D)	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO (E)	FECHA DE VENCIMIENTO (F)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (G)	PLAZO PACTADO (H)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (I)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (J)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024 (K)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2024 (L)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2024 (M = G – L)
A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S) (A=A+B+C+D)										
A) APP 1										
B) APP 2										
C) APP 3										
D) APP XX										
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=A+B+C+D)										
A) OTRO INSTRUMENTO 1										
B) OTRO INSTRUMENTO 2										
C) OTRO INSTRUMENTO 3										
D) OTRO INSTRUMENTO XX										
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)										

NO APLICA

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

101

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**116,740,989.00**	**28,087,068.41**	**28,087,068.41**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	73,622,640.00	20,347,509.41	20,347,509.41
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	43,118,349.00	7,739,559.00	7,739,559.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**116,740,989.00**	**27,798,982.89**	**27,798,982.89**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	73,622,640.00	19,449,098.35	19,449,098.35
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	43,118,349.00	8,349,884.54	8,349,884.54
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**624,249.09**	**624,249.09**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	6,766.27	6,766.27
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	617,482.82	617,482.82
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**912,334.61**	**912,334.61**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**912,334.61**	**912,334.61**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**288,085.52**	**288,085.52**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**	**912,334.61**	**912,334.61**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	73,622,640.00	20,347,509.41	20,347,509.41
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
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)	73,622,640.00	19,449,098.35	19,449,098.35
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	6,766.27	6,766.27
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**905,177.33**	**905,177.33**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**905,177.33**	**905,177.33**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	43,118,349.00	7,739,559.00	7,739,559.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
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)	43,118,349.00	8,349,884.54	8,349,884.54
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	617,482.82	617,482.82
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**7,157.28**	**7,157.28**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**7,157.28**	**7,157.28**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	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 DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	6,181,817.00	-252,036.00	5,929,781.00	5,234,060.00	5,234,060.00	-947,757.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,220,183.00	-232,704.92	2,987,478.08	510,794.08	510,794.08	-2,709,388.92
E. PRODUCTOS	372.00	-49.01	322.99	43.99	43.99	-328.01
F. APROVECHAMIENTOS	177,878.00	1,198,623.00	1,376,501.00	1,287,561.00	1,287,561.00	1,109,683.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	53,930,719.00	-511,926.14	53,418,792.86	13,116,302.86	13,116,302.86	-40,814,416.14
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	37,998,638.00	-91,259.48	37,907,378.52	9,562,194.52	9,562,194.52	-28,436,443.48
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,344,717.00	43,230.33	10,387,947.33	2,671,468.33	2,671,468.33	-7,673,248.67
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,770,698.00	19,622.83	1,790,320.83	384,886.83	384,886.83	-1,385,811.17
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	144,255.00	-41,692.00	102,563.00	0.00	0.00	-144,255.00
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	921,406.00	-50,192.95	871,213.05	223,900.05	223,900.05	-697,505.95
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 DIÉSEL	1,440,943.00	-81,470.87	1,359,472.13	273,853.13	273,853.13	-1,167,089.87
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,310,062.00	-310,164.00	999,898.00	0.00	0.00	-1,310,062.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	683,747.00	-18,180.30	665,566.70	173,846.70	173,846.70	-509,900.30
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	115,807.00	-430.67	115,376.33	28,522.33	28,522.33	-87,284.67
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	567,940.00	-48,561.07	519,378.93	114,512.93	114,512.93	-453,427.07
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	30,811.44	30,811.44	30,811.44	30,811.44	30,811.44
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	9,349,034.00	-9,349,034.00	0.00	0.00	0.00	-9,349,034.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,349,034.00	-9,349,034.00	0.00	0.00	0.00	-9,349,034.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	78,890.00	691.78	79,581.78	19,900.78	19,900.78	-58,989.22
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	78,890.00	691.78	79,581.78	19,900.78	19,900.78	-58,989.22
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	73,622,640.00	-9,159,615.59	64,463,024.41	20,347,509.41	20,347,509.41	-53,275,130.59
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	43,118,349.00	-4,047,582.00	39,070,767.00	7,739,559.00	7,739,559.00	-35,378,790.00
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	20,151,074.00	-2,175,262.00	17,975,812.00	3,870,059.00	3,870,059.00	-16,281,015.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	22,967,275.00	-1,872,320.00	21,094,955.00	3,869,500.00	3,869,500.00	-19,097,775.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

103

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**	**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**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**43,118,349.00**	**-4,047,582.00**	**39,070,767.00**	**7,739,559.00**	**7,739,559.00**	**-35,378,790.00**
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	**116,740,989.00**	**-13,207,197.59**	**103,533,791.41**	**28,087,068.41**	**28,087,068.41**	**-88,653,920.59**
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**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**73,622,640.00**	**4,927,877.15**	**78,550,517.15**	**19,449,098.35**	**19,449,098.35**	**59,101,418.80**
SERVICIOS PERSONALES.	**23,339,946.08**	**567,117.28**	**23,907,063.36**	**5,471,699.19**	**5,471,699.19**	**18,435,364.17**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,784,477.46	438,113.41	21,222,590.87	5,342,695.32	5,342,695.32	15,879,895.55
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,555,468.62	129,003.87	2,684,472.49	129,003.87	129,003.87	2,555,468.62
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	**12,901,487.28**	**1,961,818.90**	**14,863,306.18**	**5,767,960.67**	**5,767,960.67**	**9,095,345.51**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,202,086.00	-37,149.56	2,164,936.44	562,850.44	562,850.44	1,602,086.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,500,000.00	-169,374.79	1,330,625.21	131,426.41	131,426.41	1,199,198.80
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	550,000.00	301,717.40	851,717.40	451,717.40	451,717.40	400,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,077,701.00	2,648,227.68	6,725,928.68	3,985,298.25	3,985,298.25	2,740,630.43
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,357.00	3,357.00	3,357.00	3,357.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,870,000.00	-622,631.83	2,247,368.17	324,527.29	324,527.29	1,922,840.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	106,700.28	12,065.08	118,765.36	48,175.96	48,175.96	70,589.40
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,595,000.00	-174,392.08	1,420,607.92	260,607.92	260,607.92	1,160,000.00
SERVICIOS GENERALES	**24,689,153.33**	**509,741.97**	**25,198,895.30**	**5,363,842.53**	**5,363,842.53**	**19,835,052.77**
SERVICIOS BÁSICOS	561,000.00	11,034.48	572,034.48	89,112.50	89,112.50	482,921.98
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,257,100.00	-179,997.20	7,077,102.80	1,915,602.80	1,915,602.80	5,161,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,147,550.69	-35,944.56	1,111,606.13	222,025.44	222,025.44	889,580.69
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	110,000.00	31,600.27	141,600.27	44,400.37	44,400.37	97,199.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,088,912.63	-249,886.55	839,026.08	93,344.79	93,344.79	745,681.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	134,000.00	26,810.55	160,810.55	70,810.55	70,810.55	90,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	242,000.00	-27,180.42	214,819.58	0.00	0.00	214,819.58
SERVICIOS OFICIALES	13,525,055.72	970,561.97	14,495,617.69	2,819,547.08	2,819,547.08	11,676,070.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	623,534.29	-37,256.57	586,277.72	108,999.00	108,999.00	477,278.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,410,000.00**	**572,726.78**	**3,982,726.78**	**1,409,123.74**	**1,409,123.74**	**2,573,603.04**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,870,000.00	-510,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	990,000.00	1,147,323.74	2,137,323.74	1,409,123.74	1,409,123.74	728,200.00
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	-64,596.96	485,403.04	0.00	0.00	485,403.04
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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

105

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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 MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**120,000.00**	**-120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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 BIOLOGICOS	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	**9,162,053.31**	**0.00**	**9,162,053.31**	**0.00**	**0.00**	**9,162,053.31**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,162,053.31	0.00	9,162,053.31	0.00	0.00	9,162,053.31
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 PUBLICA.	**0.00**	**1,436,472.22**	**1,436,472.22**	**1,436,472.22**	**1,436,472.22**	**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	1,436,472.22	1,436,472.22	1,436,472.22	1,436,472.22	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**43,118,349.00**	**458,191.69**	**43,576,540.69**	**8,349,884.54**	**8,349,884.54**	**35,226,656.15**
SERVICIOS PERSONALES.	**7,359,042.45**	**25,178.27**	**7,384,220.72**	**1,399,630.29**	**1,399,630.29**	**5,984,590.43**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,464,256.79	12,139.98	6,476,396.77	1,386,592.00	1,386,592.00	5,089,804.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	794,785.66	13,038.29	807,823.95	13,038.29	13,038.29	794,785.66
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

106

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 MARZO DE 2025

(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	**7,803,082.50**	**546,816.64**	**8,349,899.14**	**1,340,564.52**	**1,340,564.52**	**7,009,334.62**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	600,000.00	-36,417.99	563,582.01	2,552.00	2,552.00	561,030.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,575,228.60	-151,514.70	1,423,713.90	116,928.00	116,928.00	1,306,785.90
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,587,853.90	786,328.52	3,374,182.42	1,042,328.52	1,042,328.52	2,331,853.90
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,180,000.00	-155,043.29	2,024,956.71	0.00	0.00	2,024,956.71
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	590,000.00	103,464.10	693,464.10	178,756.00	178,756.00	514,708.10
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
SERVICIOS GENERALES	**4,951,837.37**	**45,487.91**	**4,997,325.28**	**475,620.72**	**475,620.72**	**4,521,704.56**
SERVICIOS BÁSICOS	2,139,112.43	0.00	2,139,112.43	381,835.22	381,835.22	1,757,277.21
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	658,620.19	0.00	658,620.19	0.00	0.00	658,620.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	53,955.32	1,019.64	54,974.96	1,147.24	1,147.24	53,827.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,250,801.74	44,468.27	1,295,270.01	92,638.26	92,638.26	1,202,631.75
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	849,347.69	0.00	849,347.69	0.00	0.00	849,347.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	**580,000.00**	**0.00**	**580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**580,000.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
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 BIOLOGICOS	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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

107

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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 MARZO DE 2025

(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	**19,942,453.81**	**0.00**	**19,942,453.81**	**3,298,730.66**	**3,298,730.66**	**16,643,723.15**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,942,453.81	0.00	19,942,453.81	3,298,730.66	3,298,730.66	16,643,723.15
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 ANÀLOGOS	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 PUBLICA.	**2,481,932.87**	**-159,291.13**	**2,322,641.74**	**1,835,338.35**	**1,835,338.35**	**487,303.39**
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).	2,481,932.87	-159,291.13	2,322,641.74	1,835,338.35	1,835,338.35	487,303.39
TOTAL DE EGRESOS:	**116,740,989.00**	**5,386,068.84**	**122,127,057.84**	**27,798,982.89**	**27,798,982.89**	**94,328,074.95**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

108

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**73,622,640.00**	**4,927,877.15**	**78,550,517.15**	**19,449,098.35**	**19,449,098.35**	**59,101,418.80**
PRESIDENCIA	21,876,682.41	1,501,628.95	23,378,311.36	5,219,397.08	5,219,397.08	18,158,914.28
PLANEACIÓN	219,512.64	-951.96	218,560.68	48,073.98	48,073.98	170,486.70
SINDICATURA	1,132,677.99	118,223.78	1,250,901.77	380,431.49	380,431.49	870,470.28
SECRETARÍA	1,430,627.33	38,385.29	1,469,012.62	351,106.20	351,106.20	1,117,906.42
TESORERÍA	1,940,572.84	1,377,420.92	3,317,993.76	1,725,004.78	1,725,004.78	1,592,988.98
DIF MUNICIPAL	5,907,123.60	-391,055.94	5,516,067.66	801,139.32	801,139.32	4,714,928.34
REGIDORES	1,837,335.41	231,628.55	2,068,963.96	634,841.72	634,841.72	1,434,122.24
CONTRALORÍA	400,535.12	28,143.96	428,679.08	117,599.46	117,599.46	311,079.62
AGROPECUARIO Y PESCA	513,376.83	-1,558.17	511,818.66	85,307.38	85,307.38	426,511.28
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	14,323,757.98	-659,855.94	13,663,902.04	398,924.64	398,924.64	13,264,977.40
OFICIALIA MAYOR	24,040,437.85	2,685,867.71	26,726,305.56	9,687,272.30	9,687,272.30	17,039,033.26
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**43,118,349.00**	**458,191.69**	**43,576,540.69**	**8,349,884.54**	**8,349,884.54**	**35,226,656.15**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACIÓN	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
SECRETARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIO Y PESCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	20,151,074.00	0.00	20,151,074.00	3,298,730.66	3,298,730.66	16,852,343.34
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	22,967,275.00	458,191.69	23,425,466.69	5,051,153.88	5,051,153.88	18,374,312.81
TOTAL DE EGRESOS:	**116,740,989.00**	**5,386,068.84**	**122,127,057.84**	**27,798,982.89**	**27,798,982.89**	**94,328,074.95**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**73,622,640.00**	**4,927,877.15**	**78,550,517.15**	**19,449,098.35**	**19,449,098.35**	**59,101,418.80**
GOBIERNO	**39,323,659.30**	**2,579,639.19**	**41,903,298.49**	**12,987,437.61**	**12,987,437.61**	**28,915,860.88**
LEGISLACIÓN	1,837,335.41	231,628.55	2,068,963.96	634,841.72	634,841.72	1,434,122.24
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	9,260,370.45	406,899.67	9,667,270.12	2,545,018.18	2,545,018.18	7,122,251.94
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,774,547.92	-46,331.30	1,728,216.62	288,172.56	288,172.56	1,440,044.06
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	219,512.64	-951.96	218,560.68	48,073.98	48,073.98	170,486.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,231,892.88	1,988,394.23	28,220,287.11	9,471,331.17	9,471,331.17	18,748,955.94
DESARROLLO SOCIAL	**33,636,274.09**	**918,222.18**	**34,554,496.27**	**4,891,495.44**	**4,891,495.44**	**29,663,000.83**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,897,715.84	-16,986.89	2,880,728.95	568,353.89	568,353.89	2,312,375.06
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,340,439.96	100,340.59	8,440,780.55	200,463.18	200,463.18	8,240,317.37
SALUD	847,225.31	-4,388.17	842,837.14	183,135.08	183,135.08	659,702.06
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,507,486.44	-21,544.30	2,485,942.14	201,394.46	201,394.46	2,284,547.68
EDUCACIÓN	251,555.45	-1,440.02	250,115.43	54,378.36	54,378.36	195,737.07
PROTECCIÓN SOCIAL	4,811,915.84	-384,878.60	4,427,037.24	565,836.53	565,836.53	3,861,200.71
OTROS ASUNTOS SOCIALES	13,979,935.25	1,247,119.57	15,227,054.82	3,117,933.94	3,117,933.94	12,109,120.88
DESARROLLO ECONÓMICO	**662,706.61**	**-6,456.44**	**656,250.17**	**133,693.08**	**133,693.08**	**522,557.09**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	217,797.05	-1,476.52	216,320.53	46,102.26	46,102.26	170,218.27
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	444,909.56	-4,979.92	439,929.64	87,590.82	87,590.82	352,338.82
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**	**1,436,472.22**	**1,436,472.22**	**1,436,472.22**	**1,436,472.22**	**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	1,436,472.22	1,436,472.22	1,436,472.22	1,436,472.22	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**43,118,349.00**	**458,191.69**	**43,576,540.69**	**8,349,884.54**	**8,349,884.54**	**35,226,656.15**
GOBIERNO	**22,967,275.00**	**458,191.69**	**23,425,466.69**	**5,051,153.88**	**5,051,153.88**	**18,374,312.81**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,967,275.00	458,191.69	23,425,466.69	5,051,153.88	5,051,153.88	18,374,312.81
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**20,151,074.00**	**0.00**	**20,151,074.00**	**3,298,730.66**	**3,298,730.66**	**16,852,343.34**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	20,151,074.00	0.00	20,151,074.00	3,298,730.66	3,298,730.66	16,852,343.34
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	**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
III. TOTAL DE EGRESOS	**116,740,989.00**	**5,386,068.84**	**122,127,057.84**	**27,798,982.89**	**27,798,982.89**	**94,328,074.95**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	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 DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**23,339,946.08**	**567,117.28**	**23,907,063.36**	**5,471,699.19**	**5,471,699.19**	**18,435,364.17**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	23,339,946.08	567,117.28	23,907,063.36	5,471,699.19	5,471,699.19	18,435,364.17
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 PUBLICA	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	**7,359,042.45**	**25,178.27**	**7,384,220.72**	**1,399,630.29**	**1,399,630.29**	**5,984,590.43**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PUBLICA	7,359,042.45	25,178.27	7,384,220.72	1,399,630.29	1,399,630.29	5,984,590.43
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	**30,698,988.53**	**592,295.55**	**31,291,284.08**	**6,871,329.48**	**6,871,329.48**	**24,419,954.60**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

112

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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	**70,763,900.00**	**74,295,018.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. IMPUESTOS	3,901,358.00	4,096,035.76	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	5,870,680.00	6,163,626.93	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	354.00	371.66	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	169,430.00	177,884.56	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	51,560,630.00	54,133,505.44	0.00	0.00	0.00	0.00
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	756,394.00	794,138.06	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	8,442,796.00	8,864,091.52	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	62,258.00	65,364.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**40,147,157.00**	**42,150,500.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. APORTACIONES	40,147,157.00	42,150,500.13	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	**110,911,057.00**	**116,445,518.74**	**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**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

113

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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 PUBLICA.	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 PUBLICA.	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**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

11A

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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**	**66,757,464.28**	**48,356,131.77**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,146,107.00	5,643,197.93
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	3,694,346.09	2,509,759.83
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.85	1,797.15
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781,261.81	1,313,000.00
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	46,940,347.97	33,181,273.60
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	658,549.20	465,658.56
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	7,117,435.96	5,205,394.05
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	417,139.40	33,050.65
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,073,708.88**	**28,293,410.50**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,875,496.01	26,343,583.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,440.00
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	198,212.87	112,387.50
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**	**105,831,173.16**	**76,649,542.27**
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**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
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

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 PUBLICA.	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 PUBLICA.	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**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS	C. FRANCISCO JESÚS MONTES	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos

2. Balanza de comprobación

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda publica adquirida para inversiones publicas
ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponde de las obras publicas
ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar vinculación de objetivos
ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario.

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

12421518

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

376

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS M**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025				**$**	**2,362.67**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				**$**	**2,362.67**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				**$**	**2,362.67**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

377

BBVA

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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,555.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
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		24,789.42
Saldo de Operación Inicial		24,789.42
Depósitos / Abonos (+)	2	2,362.88
Retiros / Cargos (-)	4	24,789.63
Saldo Final (+)		2,362.67
Saldo de Operación Final		2,362.67
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.21	24,789.63	24,789.63
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 19 DEL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,067.05			

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

378

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 20 DEL 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	5,833.39			
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 17 DEL 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	6,526.52			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2201258REINTEGRO FAEISPUM 2024	Ref. 0000681372 030	2,362.67			
22/ENE	22/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2201258REINTEGRO FAEISPUM 2024	Ref. 0000681372 030		2,362.67	2,362.67	2,362.67

Total de Movimientos

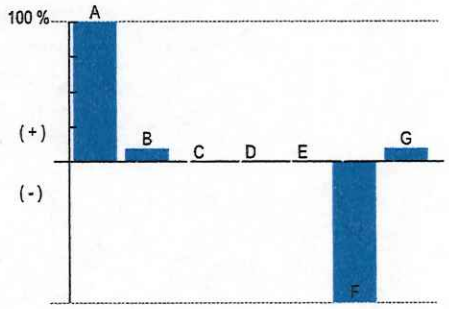
TOTAL IMPORTE CARGOS	24,789.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,362.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

379

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,789.42	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,362.88	9.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,789.63	-100.00%	F
Saldo Final	2,362.67	9.53%	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

380

No. Cuenta	0122421518
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 índica: 2470001224215188 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	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

382

No. Cuenta	0122421518
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: EAADD276-AE7C-4435-ABBD-069A63115F61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aX2imAAL+n4xakDYJLGBZz6YPpq3s9zQe9J3EDBBCQEExWj68du7XT5+l8u9D3rUq1qRCuO7WurEsusZTkSsFs3
Pg9GJYM0MnZC7Usq+RAJCLpv3ERBYvXNxhSlH1YfRU9QcVCL6382RAE/KTlPamK6XdERHA870K4plu2LMvP0
GFVWK2s/DDtXFsRSaAbSusofj3YVmz77bjejvpM+luFn1Uuc8jIEllQflAZTPTXNF7tOJxErOWD2Wv/5Q+6z/wC0dFy
lU9n+v4CQhyzh6A8vFXBKgOOiBSGZove+wbfGBUtGmbqRO05V6K1WRG/98N2tAcJAKleinpXO0i+E1bA==

Sello SAT

GN3CSNhtGsQSR333OhZZ/MOKDjWprxz3O2MmZCfXK6G77W/OD+QQAcDc4gnr30IR4Vd2UJbaLccqsS6VQdy1
LVtQqkjuWjRAqoeJE1bArNoTo1+S8RLnka3k75o0CqjHKKN3Jib405m8dGUMbkNOp9+MtCHRWoQCiVITEZAY3hS
f0MlheawYCX0Wg6UJx12WqyXc1CVBt55zYmjDnRGcrXLslbSv5Gdw/dAnu9eBg5DFiRVrhTRuZDiicWX4s5ivzZ6C
wb5KiALgXhVIshEW1FiUNxdtEaQBByCRacdY8F4iIgOGw7dhVWfgy+B6VFB8wF4a6MVS9JI7Tg2/SfSpfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:03:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EAADD276-AE7C-4435-ABBD-069A63115F61|2025-02-01T02:03:24|aX2imAAL+n4xakDYJLGBZz6YPpq3s9z
Qe9J3EDBBCQEExWj68du7XT5+l8u9D3rUq1qRCuO7WurEsusZTkSsFs3Pg9GJYM0MnZC7Usq+RAJCLpv3ERBY
vXNxhSlH1YfRU9QcVCL6382RAE/KTlPamK6XdERHA870K4plu2LMvP0GFVWK2s/DDtXFsRSaAbSusofj3YVmz77
bjejvpM+luFn1Uuc8jIEllQflAZTPTXNF7tOJxErOWD2Wv/5Q+6z/wC0dFylU9n+v4CQhyzh6A8vFXBKgOOiBSGZove
+wbfGBUtGmbqRO05V6K1WRG/98N2tAcJAKleinpXO0i+E1bA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:43

"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

383

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,636,782.39	23,585,552.07	23,812,647.04	22,409,717.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,860,259.92	23,585,552.07	23,792,026.53	18,653,815.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	14,417,737.85	15,088,377.78	3,076,046.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	24,789.42	2,362.88	24,789.63	2,362.67								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	24,789.42	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000157-ENE	02/01/2025	16-611 INTERESES GANADOS, BBVA. CTA.1518: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001203	SPEI	22/01/2025	P.PGD-000280-ENE	22/01/2025	16-611 CTA.1518. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122421518 FAEISPUM 2024 A LA CUENTA 012	0.00	0.00	10,067.05	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001204	SPEI	22/01/2025	P.PGD-000281-ENE	22/01/2025	16-611 CTA.1518. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122421518 FAEISPUM 2024 A LA CUENTA 012	0.00	0.00	5,833.39	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001205	SPEI	22/01/2025	P.PGD-000282-ENE	22/01/2025	16-611 CTA.1518. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122421518 FAEISPUM 2024 A LA CUENTA 012	0.00	0.00	6,526.52	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2025	P.PGD-000285-ENE	22/01/2025	SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACION DE PROVEEDOR	0.00	2,362.67	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2025	P.PGD-000285-ENE	22/01/2025	SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACION DE PROVEEDOR	0.00	0.00	2,362.67	0.00	0000000000	16-611						000000

384

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS M**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$**	**2,362.82**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$**	**2,362.82**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$**	**2,362.82**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,362.82
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
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		2,362.67
Saldo de Operación Inicial		2,362.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,362.82
Saldo de Operación Final		2,362.82
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.15	2,362.82	2,362.82

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

386

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

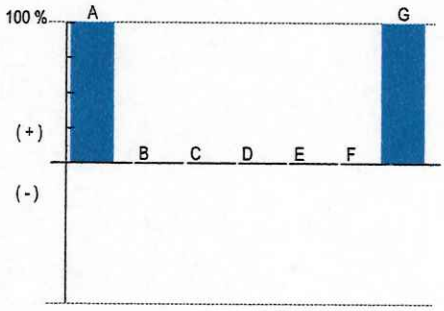
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,362.67	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,362.82	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

388

No. Cuenta	0122421518
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 índica: 2470001224215188 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	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122421518
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: 0CDDF442-B5BD-4EF6-937C-D1004F46731B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KcCb/R0M+HVlFDH6Jotsk2acPxOwyzboFKjdAfq82Xbsec9fuJgWR/qDrm6sXKy57jRsCoJnCpghek6b7E1nPwcN7P
Ebzrr2A5HBky9yBqDrsITS7NMgvN2dwBHDwJvzBwtZHCMt7BadIWwo4y9WzMKcGl/YXQvByO0vPrc0A54XiRVRN
jHdTXxgmQ2umyYF/VqO2V+KdNC82fGXuGbszjm5kR4DKjikAaS5kLtcEyByb2Xueb9DbOIT59IveNx3qaQQFTjsTb
9DXZrIHvjNX8/p15iG4C3ajRFsfILYLuhWaTuYOcbfRNwIAv5RPS8Pg0/pVmr2WP4zcvzH9RsIHA==

Sello SAT

bHNCIPQTnvbn3ZX9+G+I3SWZfUaQrH5aM9Aoqh5MgcyCXv/Ncl6TWc4eHJChOyOIuqQvsVAhQBwKSGvRuA5Ov
fS3Lx6pqtyWvt3FkFL/uINzWmAUw3WG/YUGSzaaPT8xyD4r18odKuzOV9x565tgv5z293Ux8zEFfrkO8pP7pLCdVJ
VtnmJsicZjucvb4ZR/2ZdA/I3aMBL+wpuGxTvNCTul8znKAn81olx8+JUT2NzKuvDkV5C++TwOD9m1dkiexw4mTwH
4dM9tr3NXCtJDyK6ZxDrtwbQCTDI1V6e+nKVU4ZXQRLAU6AUITQA875ONW+3PcEvFYGjH8dgtM8L4Qw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0CDDF442-B5BD-4EF6-937C-D1004F46731B|2025-03-01T01:36:58|KcCb/R0M+HVlFDH6Jotsk2acPxOwyzbo
FKjdAfq82Xbsec9fuJgWR/qDrm6sXKy57jRsCoJnCpghek6b7E1nPwcN7PEbzrr2A5HBky9yBqDrsITS7NMgvN2dwB
HDwJvzBwtZHCMt7BadIWwo4y9WzMKcGl/YXQvByO0vPrc0A54XiRVRNjHdTXxgmQ2umyYF/VqO2V+KdNC82fGX
uGbszjm5kR4DKjikAaS5kLtcEyByb2Xueb9DbOIT59IveNx3qaQQFTjsTb9DXZrIHvjNX8/p15iG4C3ajRFsfILYLuhWa
TuYOcbfRNwIAv5RPS8Pg0/pVmr2WP4zcvzH9RsIHA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:31

"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

391

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,409,717.42	24,045,267.53	22,669,968.66	23,785,016.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,653,815.46	24,045,267.53	22,649,381.62	20,049,701.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,076,046.21	13,647,203.00	11,954,121.62	4,769,127.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	2,362.67	0.15	0.00	2,362.82								
00001213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000158-FEB	04/02/2025	16-611 INTERESES GANADOS. BBVA. CTA.1518: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

391

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS M**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025				**$**	**-**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025				**$**	**-**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		762.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		2,362.82
Saldo de Operación Inicial		2,362.82
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	1	2,362.84
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,362.84	2,362.84
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1103258MUN1037 Ref. 0000123200 030		2,362.84			

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

394

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100090301015 00260100250311000012320 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					

Total de Movimientos

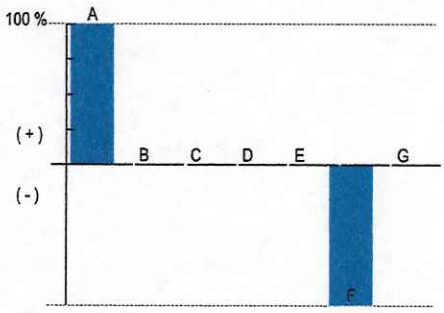
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,362.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

395

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,362.82	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,362.84	-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

396

No. Cuenta	0122421518
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 índica: 2470001224215188 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	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0122421518
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: D50063BC-8D2C-49A3-8454-66F70F1608D7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PIxDAIO3EyBAq77qPauSCYvUtEOyYcU6Tizii6rG0QW9HsOFdkz7G095o+SzcyMBFymzsgjX1EoF92hSwrz4C1Uq
W8zNs/GnHdhgLlmVZNfHs119fwP8bv0dvKDuARqE7aJU/F3IOeG83/5ogehVRVnULknipwKf9iVKi2r31qcxGZL422
RR8ETxiWnoCNjRV40/XaPb+fF8UpFrXOz3j2u75RFnHWM8jIgIgUX5xDIB8zo79EmKXVkzcGqbJ+PwtnreSNu6w+
mKqEEZNRjijDgsvQu5B9aa3WqDT2AnlgV6jtYecRMm9hhE2xJA4ApPu5MXWrxxAGjeIRSpVlbUJw==

Sello SAT

AI8VPFyJOb5U44nrNZKYipOoHosUT2F62NvRmZrW7JRF3lysNrN8MV/4UovNM423Dv/SuZRJVwLhOfon+fvdQlxM
MTYgmEQNc/wlQwuL7Vu9k50qfdSH5tZBVv2j+990YF2Mqclmkupt+M9jnutkypVP5uokhPsffB8XNovs12RNoLCHIx3
eEmWQkXSXn3gEL9nXSTOKZUNsq1qkVp5UE0VGKBdanm8eHDAtdW1m/KVV2cNPDHPPmXzd+r5yGoPrM0Kd7
Vs6fEHEroj+Q2XjgI/HJttPu9ShrZDtQZeXP7L1ncx4YR8BIg7/+z2fXXZDrvEhDI7/xF5/RBk8jJ3pxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D50063BC-8D2C-49A3-8454-66F70F1608D7|2025-04-01T02:31:40|PIxDAIO3EyBAq77qPauSCYvUtEOyYcU6
Tizii6rG0QW9HsOFdkz7G095o+SzcyMBFymzsgjX1EoF92hSwrz4C1UqW8zNs/GnHdhgLlmVZNfHs119fwP8bv0dvK
DuARqE7aJU/F3IOeG83/5ogehVRVnULknipwKf9iVKi2r31qcxGZL422RR8ETxiWnoCNjRV40/XaPb+fF8UpFrXOz3j2
u75RFnHWM8jIgIgUX5xDIB8zo79EmKXVkzcGqbJ+PwtnreSNu6w+mKqEEZNRjijDgsvQu5B9aa3WqDT2AnlgV6jtY
ecRMm9hhE2xJA4ApPu5MXWrxxAGjeIRSpVlbUJw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:50

"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: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	23,785,016.29	28,684,949.40	30,014,232.85	22,455,732.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,049,701.37	25,386,218.74	27,337,045.23	18,098,874.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,769,127.59	14,221,093.37	17,599,690.10	1,390,530.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	2,362.82	0.02	2,362.84	0.00								
00001214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000159-MAR	03/03/2025	16-611 INTERESES GANADOS. BBVA. CTA.1518: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001217	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000305-MAR	11/03/2025	16-611. CTA.1518. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, REINTEGRO DE RECURSO POR RETENCIÓN 5 AL MILLAR PO	0.00	0.00	2,362.84	0.00	0000000000	16-611	2					000000

400

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0118411700

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

216

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO 2025				**$**	**736,481.28**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**10,072.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
23/01/2025	DEPOSITO	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B).	$ 7,902.00		
24/01/2025	DEPOSITO	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	$ 2,170.00		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				**$**	**746,553.28**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				**$**	**746,553.28**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

217

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE ENERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

218

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE ENERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

219

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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		503,545.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	765.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,766.27
Saldo de Operación Inicial		6,766.27
Depósitos / Abonos (+)	33	3,210,672.16
Retiros / Cargos (-)	78	2,480,957.15
Saldo Final (+)		736,481.28
Saldo de Operación Final		736,481.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		51.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

220

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		6,707.27	6,707.27
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2293			243,165.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2294			223,075.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2295			197,200.00		
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		15,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		10,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		3,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		6,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		10,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		20,500.00		467,847.27	467,847.27
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2309			97,274.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2310			245,376.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901258MATERIAL FRESADO Ref. 0000551587 030 00030535900037756399 00260100250109000551587 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		114,376.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0901258ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000553551 021 00021370040590427969 00260100250109000553551 CINDY CACHUA VILLA		16,000.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		58,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		58,000.00		564,121.27	564,121.27
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		2,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		3,300.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		3,300.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		3,300.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		1,800.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		20,400.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		2,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		1,250.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		99,760.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		34,800.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		107,904.23			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,769.81		206,537.23	206,537.23

122

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2337			267,648.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2338			203,295.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2339			208,140.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2340			316,425.00		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		316,425.00		885,620.23	885,620.23
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000902866 002 0000251203190788511300260100250116000090286 6 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		50.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000903485 002 0000251203190788511300260100250116000090348 5 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		3,821.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000903880 002 0000251203190788511300260100250116000090388 0 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		14,057.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000904245 002 0000251203190788511300260100250116000090424 5 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		20,120.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000904780 002 0000251203190788511300260100250116000090478 0 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,234.12			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000905119 002 0000251203190788511300260100250116000090511 9 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		13,006.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000905898 072 0007251201234125615300260100250116000090589 8 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV		50,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000926200 072 0007261000489831540 2		58,464.00			

223

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250116000926200 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN				
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL TIPO FILTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	27,840.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 435	23,200.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 434	34,800.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 433	58,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	65,887.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1601258LLANTAS PARA UNIDAD DE OFICIAL Ref. 0000010241 021 00021361040644110364 00260100250116000010241 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	6,980.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1601258LLANTAS PARA GRUA Ref. 0000010985 021 00021361040644110364 00260100250116000010985 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	28,047.59			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1601258ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA Ref. 0000032246 014 00014512655102931883 00260100250117000032246 HECTOR GIBRAN ANDRADE VILLENUEVA	20,300.00		449,813.52	449,813.52
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 437	30,160.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 436	52,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 438	22,240.00		345,413.52	345,413.52
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO INSTALACIONES TEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	41,400.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2101258UNIFORMES DE PERSONAL DE OFICI Ref. 0000546509 044 00044512031001800926 00260100250121000546509 RAUL AVALOS GARCIA	39,475.96			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000555317 030 00030470900039215582 00260100250121000555317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	14,094.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258P2MUJERES1032 Ref. 0000555487 030 00030470900039215582	405.00			

224

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250121000055548 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258P3LACTANTES1036 Ref. 0000555739 030 00030470900039215582 00260100250121000055573 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,180.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000557233 030 00030470900039215582 00260100250121000055723 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	885.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258P5ADULTOS1033 Ref. 0000557624 030 00030470900039215582 00260100250121000055762 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	5,025.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258P4INFANTES1034 Ref. 0000558028 030 00030470900039215582 00260100250121000055802 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,960.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2369		102,757.00		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,021.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2371		189,540.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2372		128,975.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2373		145,522.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2374		158,629.00		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 15:34 MEXICO		100,940.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2376		1,199.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2377		11,481.00		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		2,170.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2379		44.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2380		652.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2381		418.00	1,085,336.56	984,396.56
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,969.00		

225

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0133492052 HOSPITAL SAN PEDRO Ref. 0048320009				
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 441	23,200.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 443	52,200.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442	40,600.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 444	34,800.00		940,505.56	940,505.56
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2387		273,450.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2388		35,360.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SMART TV 43 Y 65 PULGADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	35,360.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2401258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000135449 030 0003047090000606079 9 00260100250124000013544 9 ARC TECKTO SA DS CV	273,450.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS METALICOS PARA LA COBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	30,000.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	71,375.81		839,129.75	839,129.75
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIAL 22 23 24 m Ref. 6965619293		4,339.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIAL DOMPARTICU Ref. 6965731380		10,720.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PRED187 SMLG STACE Ref. 6965808101		5,289.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PRED189SMLGSTACECI Ref. 6965861513		5,289.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIALKIMO20-24 Ref. 6966015628		3,081.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIALCASAMAMA202 Ref. 6966141284		12,583.00	880,430.75	880,430.75
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266669662 Predial Ref. 7307200419		8,646.00		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	152,595.47		736,481.28	736,481.28

Total de Movimientos

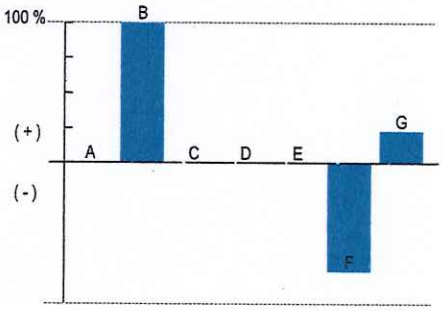
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,480,957.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,210,672.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

226

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,766.27	0.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,210,672.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,480,957.15	-77.27%	F
Saldo Final	736,481.28	22.93%	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

227

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 índica: 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

228

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

229

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: D5DC205D-D47A-4AD2-B2F5-9A89D5D8BB0F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I62ijBA6bHolAn6eARAOTYGzMh/E2drTUJld0M7hyXrpVNiiCsjb159+0+le/vKnEpGgZM9qm+47tM/PSNjDDeHn5/jVo
+rRNBcNno63EW+os0fluVlhVKe5n+iSd5HyuBNgZvllmnWNRmA5j6TW4FaMcnl3AgBcy3/3vqi89vKEESWNs5EMQ
+KngK94oR0E4hLjPHiDm4xTV494iZ6G51zGMIoyg+IsSGHWyJHhs+nZeVNPioBtGITygrHt7YK8u8C8YmUdJTif46x
PuBw7tKz3ricOIMWzLyqe0PPuoC29CbZMzxBNbk6NoZuaTuEZGgPSooeAHGdCwL6J8kLH7w==

Sello SAT

EK1QJYPJEwqc/oPUq7FMO6Kf48JsNpYcvYP4+jQk9fuoeJYtWuE3DULddW0gMJlndLgLt08gsLFv/AiU7VEMzJ3sm
gpBbl/Q2Reny6bFWqK+KXUPylo7tLb4n53sT8YHP5hoNgrluAWfRhMkugzKcbbBQW7MmiM0B91A8dTQv9dWw4r9
c1LhMGMy3nTVriC4XUGENn5amNpcKE7BHO6NLc0mWZ5V1rczv8w/ZOpb5qQ03syR09p8tF9c4GrJKzNzlViBOd
q4C9X/DzMTBclwQgO/wWVHXZ5ZlnIXYXV2sii1oKfalxHFRnj7bNCycYbXFYWCbdM9FVDPlQkgECxmaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D5DC205D-D47A-4AD2-B2F5-9A89D5D8BB0F|2025-02-01T02:00:51|I62ijBA6bHolAn6eARAOTYGzMh/E2drT
UJld0M7hyXrpVNiiCsjb159+0+le/vKnEpGgZM9qm+47tM/PSNjDDeHn5/jVo+rRNBcNno63EW+os0fluVlhVKe5n+iSd
5HyuBNgZvllmnWNRmA5j6TW4FaMcnl3AgBcy3/3vqi89vKEESWNs5EMQ+KngK94oR0E4hLjPHiDm4xTV494iZ6G
51zGMIoyg+IsSGHWyJHhs+nZeVNPioBtGITygrHt7YK8u8C8YmUdJTif46xPuBw7tKz3ricOIMWzLyqe0PPuoC29Cb
ZMzxBNbk6NoZuaTuEZGgPSooeAHGdCwL6J8kLH7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:36

"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

230

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,636,782.39	23,585,582.07	23,812,647.04	22,409,717.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,860,259.92	23,585,582.07	23,792,026.53	18,653,815.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	14,417,737.85	15,088,377.78	3,076,046.21								
1112					BANCOS / TESORERÍA.	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411709 INGRESOS PROPIOS	6,766.27	3,220,744.16	2,480,957.15	746,553.28								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	6,766.27	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000625-ENE	02/01/2025	11-101. COMISIONES BANCARIAS . BBVA. CTA.1700. : (PAGADO)	0.00	0.00	59.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000155-ENE	02/01/2025	11-101 INTERESES GANADOS. BBVA. CTA.1700.: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000572	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2025	P.PGD-000158-ENE	07/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 02/01/2025	0.00	243,165.00	0.00	0.00	0000001240	11-101						000000
00000574	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2025	P.PGD-000159-ENE	07/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 03/01/2025	0.00	223,075.00	0.00	0.00	0000002294	11-101						000000
00000575	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000160-ENE	07/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/01/2025	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0000002295	11-101						000000
00000918	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000462-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO. CTA.1700.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000405	11-101	1					000000
00000920	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000463-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN. CTA.1700.	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000397	11-101	1					000000
00000922	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000465-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. CTA.1	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000398	11-101	1					000000
00000924	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000466-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES. CTA.1700.	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000396	11-101	1					000000
00000925	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000468-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ASENTAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ. CTA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000399	11-101	1					000000
00000929	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000469-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000400	11-101	1					000000

231

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000931	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000470-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA. CTA.1700	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000402	11-101	1					000000
00000932	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000472-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN. CTA.17	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000403	11-101	1					000000
00000934	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000474-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000410	11-101	1					000000
00000936	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000476-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. CTA.1700.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000409	11-101	1					000000
00000937	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000477-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA. CTA.1700.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000407	11-101	1					000000
00000939	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000479-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE. CTA.1700.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000408	11-101	1					000000
00000942	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000480-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS. CTA.1700.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000404	11-101	1					000000
00000945	SPEI	09/01/2025	P.PEP-000483-ENE	09/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE VACTOR PARA DESAZOLOVE EN DRENAJES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO. CINDY CACHUA	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000575	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000161-ENE	09/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/01/2025	0.00	97,274.00	0.00	0.00	0000002309	11-101						000000
00000577	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000162-ENE	09/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/01/2025	0.00	245,376.00	0.00	0.00	0000002310	11-101						000000
00001154	SPEI	09/01/2025	P.PEP-000626-ENE	09/01/2025	11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO (MATERIAL FRESADO PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA	0.00	0.00	114,376.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001156	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000627-ENE	09/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, BALLET FOLCLORICO EN EVENTO DEL FESTIVAL DEL PAPALOTE 20255. ALBA ROC	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000411	11-101	1					000000
00001157	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000628-ENE	09/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, BANDA MUSICAL EN EVENTO DEL FESTIVAL DEL PAPALOTE. JAIME EMMANUEL MIR	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000412	11-101	1					000000
00001158	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000630-ENE	10/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE BAÑOS MOBILES PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. JOB R	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000432	11-101	1					000000
00001159	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000629-ENE	10/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION MUSICAL DE BANDA EN FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0000000431	11-101	1					000000

237

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000962	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000495-ENE	10/01/2025	11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. TERESIRA LOZA GALVEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000419	11-101	1					000000
00000964	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000496-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. VIRIDIANA MORENO RIVAS. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000421	11-101	1					000000
00000965	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000497-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000422	11-101	1					000000
00000966	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000498-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000423	11-101	1					000000
00000967	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000499-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. ORLANDO RIVAS FIGUEROA. CTA.1700.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000429	11-101	1					000000
					: (PAGADO)												

132

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000968	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000500-ENE	10/01/2025	11-101. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO. CTA.1700.	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000427	11-101	1					000000
00000970	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000501-ENE	10/01/2025	11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000428	11-101	1					000000
00000972	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000502-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICI	0.00	0.00	107,904.23	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000975	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000504-ENE	10/01/2025	11-101. COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICI	0.00	0.00	61,769.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000949	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000484-ENE	10/01/2025	11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAM. ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS. CTA.1700.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000426	11-101	1					000000
00000951	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000485-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAM. YESENIA VILLANUEVA FLORES. CTA.1700.	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000413	11-101	1					000000
00000952	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000486-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAM. JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000425	11-101	1					000000
00000953	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000487-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAM. MONSERRAT BARAJAS MACIAS. CTA.1700.	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000414	11-101	1					000000
00000954	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000651-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. OLGA VICTOR CRUZ. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000424	11-101	1					000000
00000955	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000489-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS. CTA.1700. : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000420	11-101	1					000000

234

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000956	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000490-ENE	10/01/2025	11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. ARLENE CARDENAS RAMIREZ. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000416	11-101	1					000000
00000957	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000491-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000415	11-101	1					000000
00000958	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000492-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. ERANDY CARELINA GIL NAVARRO. CTA.1700.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000417	11-101	1					000000
00000959	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000493-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. MARIBEL ROMERO LOPEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000000430	11-101	1					000000
00000961	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000494-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. ESPERANZA TORRES ARZATE. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000418	11-101	1					000000
00000581	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000168-ENE	14/01/2025	: (PAGADO) 101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/01/2025	0.00	203,295.00	0.00	0.00	0000002338	11-101						000000
00000585	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000170-ENE	14/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/01/2025	0.00	208,140.00	0.00	0.00	0000002339	11-101						000000
00000597	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000175-ENE	14/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/01/2025	0.00	267,648.00	0.00	0.00	0000002337	11-101						000000
00000549	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000139-ENE	14/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/01/2025)	0.00	316,425.00	0.00	0.00	0000002340	11-101						000000
00001160	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000631-ENE	14/01/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (PAQUETES ECONOMICOS; COLCHONES, CALENTADORES Y BICICLETAS). JORGE EDUARDO VALER	0.00	0.00	316,425.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001200	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000650-ENE	16/01/2025	11-101. REFACCIONES PARA VEHICULO PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DIF. CESAR ORLANDO CERDA AVALOS. . . :	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

235

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001008	CHEQUE	16/01/2025	P.PEP-000530-ENE	16/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE SONIDO FIESTAS EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA). JAIME EMMAN	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000434	11-101	1					000000
00001009	CHEQUE	16/01/2025	P.PEP-000531-ENE	16/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE ESCENARIO FIESTAS EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA). JOB RICA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000433	11-101	1					000000
00001010	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000532-ENE	16/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (JUGUETES PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES). ALEJANDRO HARO MURATALLA. HA	0.00	0.00	65,887.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001011	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000534-ENE	16/01/2025	11-101. REFACCIONES PARA VEHICULO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (OFICIALIA MAYOR). CES	0.00	0.00	28,047.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001015	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000536-ENE	16/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS AL HOPITAL DE GUADAJARA. HECTOR GIBRAN AN	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000977	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000506-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	50.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000979	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000507-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	3,821.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000981	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000509-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	14,057.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000984	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000511-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	20,120.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000986	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000512-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	11,234.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000988	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000514-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	13,006.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000991	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000517-ENE	16/01/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. ZGRL COMERCIALIZADORA SA D	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000994	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000520-ENE	16/01/2025	11-101. MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CAMINOS DE LAS COMUNIDADES; C	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000998	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000524-ENE	16/01/2025	11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO , MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CALLES DE COMUNIDADES DE CUMUATI	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001005	CHEQUE	16/01/2025	P.PEP-000528-ENE	16/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ESPECTACULO DE PIROTECCNIA, FIESTAS PATRONALES LA SABILA). JOSEFINA C	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000435	11-101	1					000000
00001164	CHEQUE	17/01/2025	P.PEP-000633-ENE	17/01/2025	11-101. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMINETO DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE TESOR	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000437	11-101	1					000000
00001166	CHEQUE	17/01/2025	P.PEP-000634-ENE	17/01/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN OFICINAS ADMINISTRA: (PAGADO	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0000000436	11-101	1					000000
00001168	SPEI	17/01/2025	P.PEP-000635-ENE	17/01/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS COMUNIDADES DE LA SABILA Y LA MAGDALENA. ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	22,240.00	0.00	0000000000	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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000555	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	17/01/2025	P.PIR-000022-ENE	17/01/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000618	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	17/01/2025	P.PIR-000060-ENE	17/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000556	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	20/01/2025	P.PIR-000023-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	100,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000549	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000140-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/01/2025)	0.00	44.00	0.00	0.00	0000002379	11-101						000000
00000551	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000141-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/01/2025)	0.00	652.00	0.00	0.00	0000002380	11-101						000000
00000552	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000142-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/01/2025)	0.00	418.00	0.00	0.00	0000002381	11-101						000000
00000555	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000143-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/01/2025)	0.00	11,481.00	0.00	0.00	0000002377	11-101						000000
00000556	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000146-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/01/2025)	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000002376	11-101						000000
00000606	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000178-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/01/2025	0.00	189,540.00	0.00	0.00	0000002371	11-101						000000
00000615	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000179-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 15/01/2025	0.00	128,975.00	0.00	0.00	0000002372	11-101						000000
00000616	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000181-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 16/01/2025	0.00	145,522.00	0.00	0.00	0000002373	11-101						000000
00000618	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000182-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 17/01/2025	0.00	102,757.00	0.00	0.00	0000002369	11-101						000000
00000623	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000183-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/01/2025	0.00	158,629.00	0.00	0.00	0000002374	11-101						000000
00001028	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000547-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001029	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000548-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001012	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000533-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001014	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000535-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001018	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000537-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001019	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000538-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

237

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001020	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000539-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001021	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000540-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001022	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000541-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001023	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000542-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001024	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000543-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001025	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000544-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001026	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000545-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001027	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000546-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000999	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000522-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS Y 11 MESES. SISTEMA PARA EL DESARRO	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001001	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000523-ENE	21/01/2025	11-101. UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE OFICINAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS. RAUL AVALOS GARCIA. AAGR64012	0.00	0.00	39,475.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001003	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000525-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001004	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000526-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001006	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000527-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001007	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000529-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000989	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000515-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. SISTEMA PARA EL D	0.00	0.00	14,094.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

238

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000990	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000516-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA. SIS	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000992	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000518-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000995	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000519-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000997	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000521-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000987	CHEQUE	22/01/2025	P.PEP-000513-ENE	22/01/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE CERRITO DE PESCADORES. ALBA ROC	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000444	11-101	1					000000
00001170	CHEQUE	22/01/2025	P.PEP-000636-ENE	22/01/2025	11-101. PAPELERIA E IMPRESIÓN DE CARTELES Y PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LOS SERVICIOS PUBLICOS. JUAN FEL	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000441	11-101	1					000000
00001172	CHEQUE	22/01/2025	P.PEP-000637-ENE	22/01/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRSTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE CERRITO D	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000443	11-101	1					000000
00001174	SPEI	22/01/2025	P.PEP-000638-ENE	22/01/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000560	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	22/01/2025	P.PIR-000025-ENE	22/01/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	5,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000560	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	22/01/2025	P.PIR-000025-ENE	22/01/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	5,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000560	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	22/01/2025	P.PIR-000025-ENE	22/01/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	-5,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000627	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	23/01/2025	P.PIR-000065-ENE	23/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	7,902.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000150-ENE	24/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/01/2025)	0.00	273,450.00	0.00	0.00	0000002387	11-101						000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000151-ENE	24/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/01/2025)	0.00	35,360.00	0.00	0.00	0000002388	11-101						000000
00000976	SPEI	24/01/2025	P.PEP-000505-ENE	24/01/2025	11-101. ARTICULOS METALICOS REPARACION BANCAS DE PLAZAS. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN. RFC: ROMF9	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000980	SPEI	24/01/2025	P.PEP-000508-ENE	24/01/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (CEMENTO Y MORTERO). ARC TECKTOSA DE CV. RFC: ARC150424AC6, UUID: 28EAB340-DAA0-	0.00	0.00	273,450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000983	SPEI	24/01/2025	P.PEP-000510-ENE	24/01/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (SMART TV DE 43 Y 65 PULGADAS. JORGE EDUARDO VALERA CORTES. VACJ920919C97. 42A61	0.00	0.00	35,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000973	SPEI	24/01/2025	P.PEP-000503-ENE	24/01/2025	11-101.PINTURAS PARA SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CON1701279V	0.00	0.00	71,375.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000632	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	27/01/2025	P.PIR-000070-ENE	27/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	5,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

239

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000632	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	27/01/2025	P.PIR-000070-ENE	27/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	4,339.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000632	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	27/01/2025	P.PIR-000070-ENE	27/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	10,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000632	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	27/01/2025	P.PIR-000070-ENE	27/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	5,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000632	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	27/01/2025	P.PIR-000070-ENE	27/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	12,583.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000632	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	27/01/2025	P.PIR-000070-ENE	27/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	3,081.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000637	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	31/01/2025	P.PIR-000075-ENE	31/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	8,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000570	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	31/01/2025	P.PIR-000034-ENE	31/01/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000037	SPEI	31/01/2025	P.PGD-000006-ENE	31/01/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01184	0.00	0.00	152,595.47	0.00	0000000000	11-101						000000

240

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**208,703.80**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**208,703.80**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**208,703.80**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

24

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

242

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		759,949.71
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		765.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		736,481.28
Saldo de Operación Inicial		736,481.28
Depósitos / Abonos (+)	50	2,193,111.89
Retiros / Cargos (-)	50	2,720,889.37
Saldo Final (+)		208,703.80
Saldo de Operación Final		208,703.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.34		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		765.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

243

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		122.40			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122317303 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0005215011			3,960.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040225LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0153901535 002 00002512700075922116 085900991334303558 LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE			3,960.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000951592 030 00030470900039215582 00260100250204000951592 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		15,660.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P2MUJERES1032 Ref. 0000951812 030 00030470900039215582 00260100250204000951812 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P3LACTANTES1036 Ref. 0000952011 030 00030470900039215582 00260100250204000952011 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P4INFANTES1034 Ref. 0000952238 030 00030470900039215582 00260100250204000952238 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,960.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000952578 030 00030470900039215582 00260100250204000952578 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		885.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P5ADULTOS1033 Ref. 0000954513 030 00030470900039215582 00260100250204000954513 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,025.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241208/01/25			200,449.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2413/01/2025			11,749.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2414/01/2025			1,413.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2415			106,551.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2416			125,699.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			146,150.00		

244

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2417					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,737.00		
		Ref. 2418/01/2025					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,478.00		
		Ref. 241922/01/25					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			136,543.00		
		Ref. 2420					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,334.00		
		Ref. 2421					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,282.00		
		Ref. 2422					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,014.00		
		Ref. 2423					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,640.00	1,764,442.22	1,764,442.22
		Ref. 2424					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,628.00		
		Ref. 2425					
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,902.00	1,902,972.22	1,902,972.22
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,849.00		
		0070225Transferencia SPEI Ref. 0168528171 021					
		00021512040655340833					
		HSBC592912					
		ESAUL CASILLAS MUÑIZ					
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			152,595.47		
		DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,170.44			
		CAL, CEMENTO, GRAVA Y ARENA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,588.00			
		0702258MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000715494 030					
		00030535900037756399					
		00260100250207000715494					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,600.00			
		0702258PRESENTACION MUSICAL 20 DE JUN Ref. 0000718820 030					
		00030320900033637229					
		00260100250210000718820					
		PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		0702258PRESENTACION MUSICAL 21 DE JUN Ref. 0000720134 002					
		00002180701842160338					
		00260100250210000720134					
		JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0702258PRESENTACION MUSICAL 22 DE JUN Ref. 0000720434 072					
		00072580005830057491					
		00260100250210000720434					
		REPRESENTACIONES VIRCAN					

245

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0702258PRESENTACION MUSICAL 26 DE JUN Ref. 0000720682 058 00058580085623200172 00260100250210000720682 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX		52,200.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0702258PRESENTACION MUSICAL 26 DE JUN Ref. 0000720856 058 00058744000148743469 00260100250210000720856 EVENTOS MEXICO SA P I		40,600.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258PRESENTACION MUSICAL 27 DE JUN Ref. 0000721016 072 00072320010702303884 00260100250210000721016 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA		69,600.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0702258PRESENTACION MUSICAL 29 DE JUN Ref. 0000721199 030 00030320900028215038 00260100250210000721199 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS		464,000.00		1,251,858.25	1,251,858.25
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,893.92			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,296.70			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902258DISEÑO DE IMAGEN Y APLICACIONE Ref. 0000784159 044 00044470256011230500 00260100250210000784159 PATRICIA QUINTERO HERNANDEZ		24,360.00			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		59,982.44			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902258MADERA PARA BASES DE MASETAS Ref. 0000784172 072 00072512005695847115 00260100250210000784172 MADERARIA MAGALLON SA DE CV		19,200.16			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE LA GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,807.20			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902258DESBROZADORA Ref. 0000784188 021 00021512040655341748 00260100250210000784188 JOSE MARIA GARIBAY LARA		5,800.00			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTA PARA GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,250.00			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000784195 044 00044512031002171230		30,068.43			

246

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250210000784195 PAULINA SANCHEZ GALVEZ				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000784200 072 00072512012341256153 00260100250210000784200 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	30,000.00		1,057,199.40	1,251,858.25
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL VENUSTIANO CARRANZA Y BMRCASH Ref. REFBNTC00335037		39,330.08		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE REYES MAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002258AUDIO, ILUMINACION FIESTAS EL Ref. 0000888947 014 00014512655068724202 00260100250210000888947 ELECTRICA PICAZO	232,000.00		814,529.48	814,529.48
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	58,000.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 446	8,000.00		748,529.48	748,529.48
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000364925 030 00030535900037756399 00260100250213000364925 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	98,136.29			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258REJILLAS BOCA TORMENTA Ref. 0000365861 030 00030535900037756399 00260100250213000365861 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	97,092.08			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258FAROLES Y POSTES CONICO Ref. 0000366347 030 00030535900037756399 00260100250213000366347 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	85,830.53			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258SILLETAS, ALCANTARILLADOS Ref. 0000366809 030 00030535900037756399 00260100250213000366809 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	68,932.51			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258MATERIAL TIPO FILTRO Y BANCO Ref. 0000367368 030 00030535900037756399 00260100250213000367368 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	56,260.00		342,278.07	342,278.07
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158206635 PAGO DE LICENCIA M Ref. 0035771012		7,917.00	350,195.07	350,195.07
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,700.00		342,495.07	342,495.07

247

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NONER IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		81,914.85			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0566537		2,936.00		257,644.22	257,644.22
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0118580294 Ref. 445		4,640.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2463			113,147.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2464			99,476.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2465			131,701.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2466			64,163.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2467			4,803.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2468			81,914.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1902258VALVULA COMPUERTA Y TUBO Ref. 0000621530 030 00030535900037756399 00260100250220000621530 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,237.42		722,970.80	722,970.80
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4262887		12,722.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4300437		1,826.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258PRESENTACION MUSICAL 27 DE JUN Ref. 0000678992 014 00014744655099219282 00260100250226000678992 PICLY S DE RL DE CV		348,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUSICAL 25 DE JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		116,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2602258PRESENTACION MUSICAL 29 DE JUN Ref. 0000679765 030 00030320900028215038 00260100250226000679765 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS		232,000.00		12,422.80	12,422.80
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2475			29,376.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2476			50,524.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2477			16,177.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2478			51,661.00		

218

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2479			39,909.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2480			56,805.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2481			35,429.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2482			130.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2483			1,076.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2484			805.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485			1,205.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486			309.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2487			309.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2488			2,262.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2489			54.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2490			410.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2491			764.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2492			130.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2493			478.00		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 11:53 MEXICO			2,170.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2495			11,259.00		
27/FEB	27/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4800052		3,642.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000958848 021 00021370040590427969 00260100250227000095884 8 CINDY CACHUA VILLA		10,000.00		300,022.80	297,852.80
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546187877 predial san pedro Ref. 9746170276			1,481.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		52,200.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		40,600.00		208,703.80	208,703.80

249

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

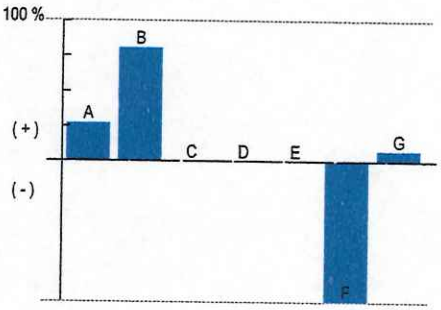
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,720,889.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,193,111.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

250

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	736,481.28	27.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,193,111.89	80.60%	B
Comisiones (-)	-765.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	5.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,720,889.37	-100.00%	F
Saldo Final	208,703.80	7.67%	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 índica: 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

252

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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: D954A171-F9A3-4AF5-998B-9F32CB1B18F5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NOrvKmwzeeHjFbPgw7DRtYvzRwIoGdtIcAg8Dvd3ciTs/VOIPEN000YIPGJ9IdQ/8G1dSlWKVV23TCtBPsTGtnBT34
+vDDDtKwO7N9jLRTbpTDNerFB70BT0Xd9Dcrn3fYSTvAK0Ps//kBisZxnlmnlgIlkPNOU/r3vEjq12iSLosUSjIhfa341p
uVIGUBlhLm9MIG1FcK/gA6IdyQbdyMWlH7a/kZSSWyP2POaOn+v2GSTmgXfrTanUNzTGfj3yNjGbM9E4x3kEuAfY
IdOowTI942NILt4mP/pBJT+OmjSLN1RfPgsxkw8xnIL6dJd3pY9cnZ/sflunusZxmQJ75A==

Sello SAT

YPHUJJlyUdyVaZVrZwVVdc0BWiz7ruM/OF5ttLOGXImDqoc8YFXIHJYr9RZx29JiVQ6IEY8XV8zzTsZVAhHhWLOv
PAaAiFomaL9bYOwwKrzGyc3cBQ9HWBgCMioMg1U/V4pvkOOlq5MHsdT/PsILXv016IWhgbVbyu31LEd/F6ImAhuz
f2O94ymfuAPMSaCc+R/al0pjGN4m0z7jBU6IFfDJ5QkPbAS5drIoG1lokSST8esGuanFYmZJFVfbyc0mu20snhMXw
G2MwHv7xjMYybIgPRt0JUOs1hO6cPa/2GvLeaOubJnqATbltsdTSF5fczP8By8PEsmSpOJs7taFmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D954A171-F9A3-4AF5-998B-9F32CB1B18F5|2025-03-01T01:37:58|NOrvKmwzeeHjFbPgw7DRtYvzRwIoGdtIc
Ag8Dvd3ciTs/VOIPEN000YIPGJ9IdQ/8G1dSlWKVV23TCtBPsTGtnBT34+vDDDtKwO7N9jLRTbpTDNerFB70BT0Xd
9Dcrn3fYSTvAK0Ps//kBisZxnlmnlgIlkPNOU/r3vEjq12iSLosUSjIhfa341puVIGUBlhLm9MIG1FcK/gA6IdyQbdyMWlH7
a/kZSSWyP2POaOn+v2GSTmgXfrTanUNzTGfj3yNjGbM9E4x3kEuAfYIdOowTI942NILt4mP/pBJT+OmjSLN1RfPgsx
kw8xnIL6dJd3pY9cnZ/sflunusZxmQJ75A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:35

"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

254

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,409,717.42	24,045,267.53	22,669,968.66	23,785,016.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,853,815.46	24,045,267.53	22,649,381.62	20,049,701.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,076,046.21	13,647,203.00	11,954,121.62	4,769,127.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	746,553.28	2,183,039.89	2,720,889.37	208,703.80								
00000559	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000147-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/01/2025)	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0000002414	11-101						000000
00000560	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000148-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/01/2025)	0.00	11,749.00	0.00	0.00	0000002413	11-101						000000
00000562	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000149-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/01/2025)	0.00	3,334.00	0.00	0.00	0000002421	11-101						000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000152-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/01/2025)	0.00	7,282.00	0.00	0.00	0000002422	11-101						000000
00000566	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000153-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/01/2025)	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0000002424	11-101						000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000154-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/01/2025)	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0000002423	11-101						000000
00000578	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	04/02/2025	P.PIR-000041-FEB	04/02/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-02-04: (RECAUDADO)	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	04/02/2025	P.PIR-000041-FEB	04/02/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-02-04: (RECAUDADO)	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000579	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000163-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 08/01/2025	0.00	200,449.00	0.00	0.00	0000002412	11-101						000000
00000624	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000184-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 21/01/2025	0.00	136,543.00	0.00	0.00	0000002420	11-101						000000
00000625	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000185-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 22/01/2025	0.00	145,478.00	0.00	0.00	0000002419	11-101						000000
00000630	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000190-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 24/01/2025	0.00	146,150.00	0.00	0.00	0000002417	11-101						000000
00000632	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000192-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/01/2025	0.00	125,699.00	0.00	0.00	0000002416	11-101						000000
00000633	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000193-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/01/2025	0.00	106,551.00	0.00	0.00	0000002415	11-101						000000
00000635	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000195-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 29/01/2025	0.00	152,737.00	0.00	0.00	0000002418	11-101						000000
00001041	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000553-FEB	04/02/2025	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	887.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001043	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000554-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. SISTEMA PARA EL D	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000000	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 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001044	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000555-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA. SISTEMA PARA	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001047	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000557-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001048	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000558-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS Y 11 MESES. SISTEMA PARA EL DESARRO	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001051	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000560-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001053	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000561-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000154-FEB	04/02/2025	11-101. RENDIMIENTO DE CAPITAL. BBVA. CTA. 1700 : (RECAUDADO)	0.00	4.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000627	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000188-FEB	06/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/01/2025	0.00	130,628.00	0.00	0.00	0000002425	11-101						000000
00000643	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	07/02/2025	P.PIR-000080-FEB	07/02/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-07: (RECAUDADO)	0.00	2,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000063	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000031-FEB	07/02/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	152,595.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001082	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000609-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 28 DE JUNIO 2025 EXPO FERIA. CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA. RFC:	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000607-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 26 DE JUNIO 2025 EXPO FERIA. LM EVENSTS MEXICO. RFC: LEM2207	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001086	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000610-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 29 DE JUNIO 2025 EXPO FERIA. UNIQ GLOBAL SOLUTIONS. RFC: UGS	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001055	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000564-FEB	07/02/2025	11-101. CEMENTO, CAL, GRAVA Y ARENA NEGRA. MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ. MOVL620517IL9. F30588B3-1	0.00	0.00	30,170.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001057	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000565-FEB	07/02/2025	11-101. MATERIAL DE BANCO TIPO GRAVA TRITURADA Y ARENA AMARILLA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. GOBD81052	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001062	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000600-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE C	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001064	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000602-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025, EXPO FERIA. JUAN CARLOS ESPINOSA SOLI	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001068	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000604-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 22 DE JUNIO 2025 EXPO FERIA. PRESENTACIONES VIR CAN. RFC: RV	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000606-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 23 DE JUNIO 2025, EXPO FERIA. PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX.	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001088	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000583-FEB	09/02/2025	11-101. PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL. GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV. RFC: G	0.00	0.00	16,893.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000

256

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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
00001090	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000584-FEB	09/02/2025	11-101. PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA SABILA. GRUPO DE PINTURAS EN ACCIO	0.00	0.00	3,296.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001092	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000585-FEB	09/02/2025	11-101. DISEÑO DE IMAGEN Y APLICACIONES PARA PROMOCIONAR EL EVENTO DEL DIA DEL PELICANO .PATRICIA QUI	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001095	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000568-FEB	09/02/2025	11-101. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES (RECONOCIMIENTOS, LICENCIAS, TRIPTICOS, ETC). JUAN FELIPE HER	0.00	0.00	59,982.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001099	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000590-FEB	09/02/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. ZGRL COMERCIALIZADORA. ZCO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001101	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000591-FEB	09/02/2025	11-101. PRODUCTOS DE MADERA PARA MATENIMNIENTO AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA. HECTOR EDUARDO MAGALLO	0.00	0.00	19,200.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001103	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000592-FEB	09/02/2025	11-101. MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CA	0.00	0.00	30,068.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001104	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000593-FEB	09/02/2025	11-101. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICIALIA MAYOR. RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ. RFC: MOGR900716I	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001107	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000594-FEB	09/02/2025	11-101. REFACCIONES (LLANTAS PARA GRUA, DEPORTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR). ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001109	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000595-FEB	09/02/2025	11-101.DESBROZADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. JOSE MARIA GARIBAY LARA. GALM8909103U3.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001176	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000639-FEB	10/02/2025	11-101. PUBICIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA. JUAN P	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000446	11-101	1					000000
00001096	SPEI	10/02/2025	P.PEP-000587-FEB	10/02/2025	11-101. GATOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO PROFESIONAL PARA FISTA PATRONAL DE LA SABIL	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001098	SPEI	10/02/2025	P.PEP-000589-FEB	10/02/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRENDAMIENTO DE AUDIO, EQUIPO DE ILUMINACION PARA FIESTAS PATRONALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001060	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000567-FEB	10/02/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE TOLDO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LA SABILA. ROBERTO MADRIGAL OC	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000445	11-101	1					000000
00001094	SPEI	11/02/2025	P.PEP-000586-FEB	11/02/2025	11-101. GATOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO PROFESIONAL PARA FISTA PATRONAL DE LA SABIL	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000576-FEB	13/02/2025	11-101. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO DEL MUNIC	0.00	0.00	85,830.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000

257

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001078	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000578-FEB	13/02/2025	11-101. REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA COMPLETA INSTALADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA	0.00	0.00	97,092.06	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000579-FEB	13/02/2025	11-101. BROCALES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIP	0.00	0.00	98,136.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001070	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000573-FEB	13/02/2025	11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000575-FEB	13/02/2025	M.P.E.C. P/E: 00001070, 11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA DAR MANTE	0.00	0.00	68,932.51	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001067	SPEI	17/02/2025	P.PEP-000572-FEB	17/02/2025	11-101. MATERIAL INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS (TONER PA	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001065	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000570-FEB	18/02/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV. CAR220613I9A. 5FBD	0.00	0.00	81,914.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001061	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000568-FEB	18/02/2025	11-101. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA). CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	2,936.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000568	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000155-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/01/2025)	0.00	4,803.00	0.00	0.00	0000002467	11-101						000000
00000636	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000196-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 30/01/2025	0.00	99,476.00	0.00	0.00	0000002464	11-101						000000
00000637	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000197-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 31/01/2025	0.00	131,701.00	0.00	0.00	0000002465	11-101						000000
00000638	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000198-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/02/2025	0.00	113,147.00	0.00	0.00	0000002463	11-101						000000
00000639	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000199-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/02/2025	0.00	64,163.00	0.00	0.00	0000002466	11-101						000000
00000605	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000176-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/02/2025)	0.00	81,914.00	0.00	0.00	0000002468	11-101						000000
00000652	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	20/02/2025	P.PIR-000090-FEB	20/02/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	37,158.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001178	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000640-FEB	20/02/2025	11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO (VALVULA Y TUBO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (COMPUER	0.00	0.00	25,237.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000626	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	21/02/2025	P.PIR-000064-FEB	21/02/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	7,917.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000629	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000189-FEB	26/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/02/2025)	0.00	130.00	0.00	0.00	0000002492	11-101						000000
00001193	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000647-FEB	26/02/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 27 DE JUNIO 2025 EXPOFERIA). PICLY.	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001195	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000648-FEB	26/02/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCAIL (PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 25 DE JUNIO 2025 EXPOFERIA). GSHSOLU	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

258

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001197	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000649-FEB	26/02/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL(PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 29 DE JUNIO 2025 EXPO FERIA). UNIQ GL	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001056	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000566-FEB	26/02/2025	11-101. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARCAMO SAHUAYO-LA BARCA). CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	12,722.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001054	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000563-FEB	26/02/2025	11-101. CFE SERVICIO DE NERGIA INDEPENDENCIA S/N CASA DE LA CULTURA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001049	SPEI	27/02/2025	P.PEP-000559-FEB	27/02/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE VACTOR PARA DESAZOLVE, DE DRENAJES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIAN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001052	SPEI	27/02/2025	P.PEP-000562-FEB	27/02/2025	11-101. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (REFORMA S/N UNIVERSIDAD IMCED). CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	3,642.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000656	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000213-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 25/02/2025	0.00	35,429.00	0.00	0.00	0000002481	11-101						000000
00000628	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000187-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/02/2025)	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0000002485	11-101						000000
00000600	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000174-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/02/2025)	0.00	805.00	0.00	0.00	0000002484	11-101						000000
00000605	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000177-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/02/2025)	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0000002483	11-101						000000
00000643	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000201-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/02/2025	0.00	29,376.00	0.00	0.00	0000002475	11-101						000000
00000651	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000209-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/02/2025	0.00	16,177.00	0.00	0.00	0000002477	11-101						000000
00000652	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000210-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/02/2025	0.00	51,661.00	0.00	0.00	0000002478	11-101						000000
00000654	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000211-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 21/02/2025	0.00	39,909.00	0.00	0.00	0000002479	11-101						000000
00000655	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000212-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 24/02/2025	0.00	50,524.00	0.00	0.00	0000002476	11-101						000000
00000641	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000200-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/02/2025	0.00	56,805.00	0.00	0.00	0000002480	11-101						000000
00000570	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000157-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/01/2025)	0.00	11,259.00	0.00	0.00	0000002494	11-101						000000
00000578	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000164-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/02/2025)	0.00	130.00	0.00	0.00	0000002482	11-101						000000
00000580	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000165-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/02/2025)	0.00	478.00	0.00	0.00	0000002493	11-101						000000
00000582	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000166-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/02/2025)	0.00	764.00	0.00	0.00	0000002491	11-101						000000
00000583	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000167-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/02/2025)	0.00	410.00	0.00	0.00	0000002490	11-101						000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000169-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/02/2025)	0.00	54.00	0.00	0.00	0000002489	11-101						000000
00000589	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000171-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/02/2025)	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0000002488	11-101						000000

252

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000593	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000172-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/02/2025)	0.00	309.00	0.00	0.00	0000002486	11-101						000000
00000596	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000173-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/02/2025)	0.00	309.00	0.00	0.00	0000002487	11-101						000000
00000634	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	28/02/2025	P.PIR-000072-FEB	28/02/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	0.00	2,172.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000660	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	28/02/2025	P.PIR-000097-FEB	28/02/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	0.00	1,481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001045	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000652-FEB	28/02/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO EN LAS COMUNIDADES DEL	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000447	11-101	1					000000
00001180	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000641-FEB	28/02/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE LA PALMA, CUMU	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000448	11-101	1					000000

260

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025	$	35,260.14
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	$	-

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025	$	35,260.14
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025	$	35,260.14
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE MARZO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

262

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,618.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		208,703.80
Saldo de Operación Inicial		208,703.80
Depósitos / Abonos (+)	31	1,070,554.91
Retiros / Cargos (-)	31	1,243,998.57
Saldo Final (+)		35,260.14
Saldo de Operación Final		35,260.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.91		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		68.00			

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

263

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		208,630.83	208,630.83
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000056590 072 00072512012341256153 00260100250304000056590 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV		50,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0403258PINTURAS Ref. 0000059560 021 00021512040690634368 00260100250304000059560 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		30,000.00		78,630.83	78,630.83
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,000.00			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0095709TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0194073076 124 00124180701711496558 1956786F7FF64C9E TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			2,263.00	76,893.83	76,893.83
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509			252.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510			682.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2511			25,487.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2512			183,220.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513			31,152.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2514			49,878.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2515			48,196.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516			31,681.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2517			22,533.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000304939 030 00030535900037756399 00260100250306000304939 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		34,411.40			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		183,220.00			
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
06/MAR	06/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8712299	197.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8713083	2,147.00		224,999.43	224,999.43
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	916.40			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103258AUDIO E ILUMINACION FESTIVAL D Ref. 0000089618 014 00014512655068724202 00260100250311000089618 ELECTRICA PICAZO	116,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DENTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,357.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2526		34.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2527		158.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2528		2,121.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2529		461.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2530		9,993.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2531		30,729.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2532		18,676.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2533		136,800.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103258CEMENTO Ref. 0000133219 014 00014396655027738866 00260100250311000133219 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO	136,800.00		166,898.03	166,898.03
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1203258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000246376 030 00030535900037756399 00260100250312000246376 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	52,200.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FON GENE A INGRE PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449	58,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 450	58,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539		124,200.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258CEMENTO Y MORTERO	Ref. 0000334684 014 0001439665502773886 6 00260100250312000033468 4 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO	124,200.01		1,698.02	1,698.02
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2541		47,262.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2542		34,308.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2543		31,465.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2544		43,036.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2545		41,753.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2546		437.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2547		79.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2548		331.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2549		135,654.00		
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 452	23,200.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 451	92,800.00		220,023.02	220,023.02
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5460733	1,826.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	57,014.58			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	78,639.30			
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	MAR20 13:46 MEXICO		14,708.00		
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 453	34,800.00		62,451.14	47,743.14
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DE INGRESOS PROPIS A FONDO IIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	20,000.00		42,451.14	42,451.14
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9399382	3,392.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9407283	2,190.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9408310	620.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9409273	919.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9424869		70.00		35,260.14	35,260.14

Total de Movimientos

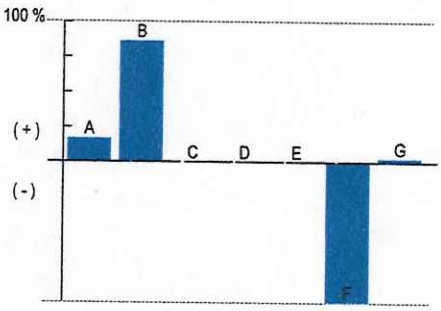
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,243,998.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,070,554.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

267

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	208,703.80	16.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,070,554.91	86.05%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,243,998.57	-100.00%	F
Saldo Final	35,260.14	2.83%	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 índica: 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

269

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

270

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: B048B538-558B-4953-8727-5B3E2E33C399

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W5TwaeX7HwfbMLglHZDvfJJ+S+Y91Wmg/GP8iz2xTDMB/uqfkILMoANtSoHKpGmNghYjXEdUrbyB2jFP09huoxlec
ZqKCvzwrmpyawSqHdk2Xz5elZofRALTfq/6N8/PDhF+X0kBhf7/gQFV3EehpKCzgt/cn5J6yxdl2zOj5Y4RDz5383Ac1
JM5jVdBelgLPdh8xT3SMztGgfzcvhltdBGICh6mpCdS1xqX8NEyQyL/w/xwPlegGHM7w57kQK/VmF0rcT1vUafu+MO
eN8iyMAGTdsw9viLX4w71QXLFUpsl7zCIC3gqFj+l/TozY6rUGDQInftPHzWZWf9wXnaaxA==

Sello SAT

QiOC6eMHDFgx+IfxmOGcSinXQmhGLKC9oN/ERfLXtm5A69RfrfQzWZ2tRw41y9CVkqWAYFf6ITJqZPJJLGl8lhye0
Xb+J6vN2DmOL3BGaPn32zRTYzYex+/nJ61wdQE64j0lyrax5oO/bA8t9Dz8GfoTJdnIH56/fvsgAx/ngaxyq1jxuV8LWF
KCMJyE6LpdIQVKcpINKMJDg2hGoTnaJvpV8vwEg+fYxmkjBi1zIfF/JMIx0fy2Ow5cdZaNv0HSiemprmRVjP39P2nnI
nuYrIElvp57ZdouXII4MyPsykvTkJMogoDh/vo7rNcY4vMWhG+qj/9ytqRuh4lu7uCs4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B048B538-558B-4953-8727-5B3E2E33C399|2025-04-01T02:31:00|W5TwaeX7HwfbMLglHZDvfJJ+S+Y91Wm
g/GP8iz2xTDMB/uqfkILMoANtSoHKpGmNghYjXEdUrbyB2jFP09huoxlecZqKCvzwrmpyawSqHdk2Xz5elZofRALTfq/
6N8/PDhF+X0kBhf7/gQFV3EehpKCzgt/cn5J6yxdl2zOj5Y4RDz5383Ac1JM5jVdBelgLPdh8xT3SMztGgfzcvhltdBGIC
h6mpCdS1xqX8NEyQyL/w/xwPlegGHM7w57kQK/VmF0rcT1vUafu+MOeN8iyMAGTdsw9viLX4w71QXLFUpsl7zCIC
3gqFj+l/TozY6rUGDQInftPHzWZWf9wXnaaxA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:14

"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

271

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	23,785,016.29	28,684,949.40	27,357,632.27	25,112,333.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,049,701.37	25,386,218.74	27,337,045.23	18,098,874.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,769,127.59	14,221,093.37	17,599,690.10	1,390,530.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411709 INGRESOS PROPIOS	208,703.80	1,070,554.91	1,243,998.57	35,260.14								
00001111	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000597-MAR	01/03/2025	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	78.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000156-MAR	01/03/2025	11-101 INTERESES GANADOS. BBVA. CTA.1700.: (RECAUDADO)	0.00	5.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001117	SPEI	02/03/2025	P.PEP-000605-MAR	02/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL (PRESIDENCIA). CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001127	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000612-MAR	04/03/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA.. ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV. RFC: ZCO191105E36. UUID: 2A210261-A55A	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001129	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000613-MAR	04/03/2025	11-101.PINTURAS PARA DAR MANTENIMINTO A LA PLAZA PRINCIPAL. JAVINO MIRANDA ARREDONDO. RFC: MIAJ651127	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001113	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000598-MAR	04/03/2025	11-101. JUGUETES PARA EL DIA DE REYES. ALEJANDRO HARO MURATALLA. HAMA830717DE3. 70CDE8E7-6AA1-43E9-B8	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/03/2025	P.PGD-000283-MAR	05/03/2025	11-101 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (INGRESO POR RECLASIFICAR)	0.00	2,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	SPEI	05/03/2025	P.PGD-000017-MAR	05/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01184	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000057	SPEI	06/03/2025	P.PGD-000024-MAR	06/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01184	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000631	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000191-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DOIA (27/02/2025)	0.00	682.00	0.00	0.00	0000002510	11-101						000000
00000634	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000194-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA(28/02/2025)	0.00	252.00	0.00	0.00	0000002509	11-101						000000
00000644	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000202-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/02/2025	0.00	31,152.00	0.00	0.00	0000002513	11-101						000000
00000645	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000203-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 11/02/2025	0.00	25,487.00	0.00	0.00	0000002511	11-101						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000204-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/02/2025	0.00	31,681.00	0.00	0.00	0000002516	11-101						000000
00000647	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000205-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/02/2025	0.00	48,196.00	0.00	0.00	0000002515	11-101						000000
00000648	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000206-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/02/2025	0.00	22,533.00	0.00	0.00	0000002517	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 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000660	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000216-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/02/2025	0.00	49,878.00	0.00	0.00	0000002514	11-101						000000
00000671	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000221-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/03/2025)	0.00	183,220.00	0.00	0.00	0000002512	11-101						000000
00001135	SPEI	06/03/2025	P.PEP-000616-MAR	06/03/2025	11-101. TINACO, BOMBA, CALENTADORES, PANTALLAS, COLCHONES. JOSE EDUARDO VALERA CORTES. RFC: VACJ92091	0.00	0.00	183,220.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001138	SPEI	06/03/2025	P.PEP-000618-MAR	06/03/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PORVENIR 70. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7.: (P	0.00	0.00	197.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001142	SPEI	06/03/2025	P.PEP-000620-MAR	06/03/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7	0.00	0.00	2,147.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001131	SPEI	06/03/2025	P.PEP-000615-MAR	06/03/2025	11-101. SUMINSTRO DE MEZCLA ASFALTICA A GRANEL PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS. JOSE DAVID GONZALEZ B	0.00	0.00	34,411.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001144	SPEI	11/03/2025	P.PEP-000621-MAR	11/03/2025	11-101.CHIFLONES DE BRONCE, PARA PIPA DE PROTECCION CIVIL. CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ. RFC: GOSC880101	0.00	0.00	916.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001146	SPEI	11/03/2025	P.PEP-000622-MAR	11/03/2025	11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO (CEMENTO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR MUNICIP	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001147	SPEI	11/03/2025	P.PEP-000623-MAR	11/03/2025	11-101.RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN EL FESTIVAL DEL PAPALOTE. ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO. RFC: UUI	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001149	SPEI	11/03/2025	P.PEP-000624-MAR	11/03/2025	11-101. PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CAMPAÑA DE SALUD. DAVLEYDENTAL SA DE CV. DAV070622TN7. 988776EA-	0.00	0.00	3,357.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000666	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2025	P.PGD-000219-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (KM.H.O.) DEL DIA (04/03/2025)	0.00	2,121.00	0.00	0.00	0000002528	11-101						000000
00000671	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000222-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/03/2025)	0.00	34.00	0.00	0.00	0000002526	11-101						000000
00000673	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000223-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/03/2025	0.00	30,729.00	0.00	0.00	0000002531	11-101						000000
00000676	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGD-000224-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/03/2025	0.00	9,993.00	0.00	0.00	0000002530	11-101						000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000225-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/03/2025	0.00	18,676.00	0.00	0.00	0000002532	11-101						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGD-000226-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/03/2025)	0.00	158.00	0.00	0.00	0000002527	11-101						000000
00000683	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000228-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/03/2025)	0.00	461.00	0.00	0.00	0000002529	11-101						000000
00000686	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000230-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/03/2025)	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0000002533	11-101						000000
00000690	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000232-MAR	12/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/03/2025)	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0000002539	11-101						000000
00001182	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000642-MAR	12/03/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRENDAMIENTO DE ESCENRIO , AUDIO E ILIMINACION PARA PRESENTACION MUS	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000450	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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001137	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000617-MAR	12/03/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRENDAMIENTO DE ESCENRIO , AUDIO E ILIMINACION PARA PRESENTACION MUS	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000449	11-101	1					000000
00001139	SPEI	12/03/2025	P.PEP-000654-MAR	12/03/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO: (PAGADO	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001132	SPEI	12/03/2025	P.PEP-000614-MAR	12/03/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (CEMENTO Y MORTERO). COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO. CIM060607EC0. EF812CA6-3AA7-4	0.00	0.00	124,200.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000948	SPEI	12/03/2025	P.PGD-000272-MAR	12/03/2025	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000786	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000244-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/03/2025)	0.00	331.00	0.00	0.00	0000002548	11-101						000000
00000788	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000246-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/03/2025)	0.00	135,654.00	0.00	0.00	0000002549	11-101						000000
00001185	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000643-MAR	19/03/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION MUSICAL DE BANDA DE VIENTO PARA LA PROSESION FIESTA PATR	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000452	11-101	1					000000
00001187	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000644-MAR	19/03/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL FIESTA PATRONAL PUEBLO VIEJO). ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000451	11-101	1					000000
00000684	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000229-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/03/2025	0.00	41,753.00	0.00	0.00	0000002545	11-101						000000
00000688	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000231-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/03/2025	0.00	43,036.00	0.00	0.00	0000002544	11-101						000000
00000690	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000233-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/03/2025)	0.00	437.00	0.00	0.00	0000002546	11-101						000000
00000692	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000234-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/03/2025	0.00	34,308.00	0.00	0.00	0000002542	11-101						000000
00000693	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000235-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/03/2025)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000002547	11-101						000000
00000694	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000236-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) OEL DIA 18/03/2025	0.00	31,465.00	0.00	0.00	0000002543	11-101						000000
00000679	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000227-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 11/03/2025	0.00	47,262.00	0.00	0.00	0000002541	11-101						000000
00001189	SPEI	20/03/2025	P.PEP-000645-MAR	20/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENDEPENDENCIA SN (CASA DE LA CULTURA). CFE SUMINISTRADOR DE SER	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001191	SPEI	20/03/2025	P.PEP-000646-MAR	20/03/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO POR FIEST	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000792	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	20/03/2025	P.PIR-000132-MAR	20/03/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-03-20: (RECAUDADO)	0.00	14,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001119	SPEI	20/03/2025	P.PEP-000608-MAR	20/03/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA . CAR22061319A. BD369675-E12	0.00	0.00	78,639.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001124	SPEI	20/03/2025	P.PEP-000611-MAR	20/03/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA . CAR22061319A. 009C0644-CE8	0.00	0.00	57,014.58	0.00	0000000000	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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000173	SPEI	25/03/2025	P.PGD-000088-MAR	25/03/2025	25-520. CTA. 8261. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001116	SPEI	28/03/2025	P.PEP-000603-MAR	28/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE REHABILITACION (PROTECCION CIVIL). CFE SUMINISTRADOR	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001110	SPEI	28/03/2025	P.PEP-000596-MAR	28/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS E INSTALACIONES DE LOS SERVIDORES DE LA NACION). CFE	0.00	0.00	70.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001114	SPEI	28/03/2025	P.PEP-000599-MAR	28/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL). CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	919.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001115	SPEI	28/03/2025	P.PEP-000601-MAR	28/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR). CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	0.00	620.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

12195192O

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

429

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0121951920**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**546 FONDO III**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025				$	26,823.23
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				$	26,823.23
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				$	26,823.23
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

A30

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE ENERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

43

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAISM 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		377,706.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.25
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		2,202,301.56
Saldo de Operación Inicial		2,202,301.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.67
Retiros / Cargos (-)	7	2,175,479.00
Saldo Final (+)		26,823.23
Saldo de Operación Final		26,823.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.67	2,202,302.23	2,202,302.23
05/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		75,479.00		2,126,823.23	2,202,302.23

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

432

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00		26,823.23	26,823.23

Total de Movimientos

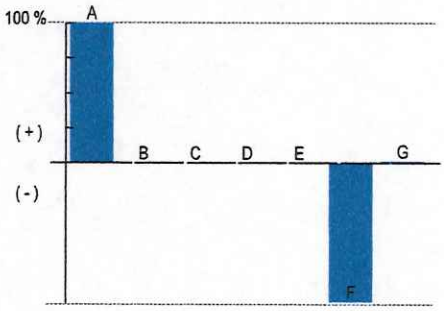
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,175,479.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

A33

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,202,301.56	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.67	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,175,479.00	-98.78%	F
Saldo Final	26,823.23	1.21%	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

43A

No. Cuenta	0121951920
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 índica: 247001219519200 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

435

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

436

No. Cuenta	0121951920
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: 1485BF96-87A4-4DA5-A026-38FB777BA42E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Dmx3uivm6MTWxbmMMDlpnOH/qXTksV8zATsDG3MuuvD0w73VPktUfKwXIvT2zbn49bR/dJicOaFTjF2kaWikoUg3
cLR31A5QSQ+jweBaWA7hNszO7Afe9FK2VCQHFFqUSkardW+jE6vrzSEn90LdQor3sktPit4TcdPvgWs3VPJrdCn4
LZrE4koHzD5x26LbiuO1rdTY6BbkYCYrlHOY4Sqj1xvShnd6Q4TxX5l7ywij7KOWBQG964FtLy1a6nFIUi7sKYv3ztqij
Siz8LkVyVweWRt3kuXXAP6mDTM1MxtlEt+eBuf+5KuU/p2tBQSyR4gkFXY4Z4zx2ACp6ljwxw==

Sello SAT

TODbwSKm+wdWx7Mn3jZVWrhtBs11iMWs/+xgrRPVfB4UkUrswZRv0K7Dnb6tvoY3JfnvZDxryM3c//OnbnTAOAj/Y
2fE+hzr+PR4p7CqP/POCPLcKy50s6Suy7HGayq46ZV95+S2bCEmwg5EurWLEs9VPMf3E7cMonh3yw+8AfxfQtED
okDaIh4pHdLfKSrpxOQY7rGWtCQmBqwpzGrfub+Q83XwO5GJMKdwke4YDhvobCTKJMi4oSiqCbnumiGrwc/hEIR
A2WjP9g9hO2e5Ow2Nkhr/QJY5JoXcvMbF4Gt6cCsBKxij9eMR8XQ26TtMqggWDHXAnwNZCjXVgJZSrg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:03:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1485BF96-87A4-4DA5-A026-38FB777BA42E|2025-02-01T02:03:05|Dmx3uivm6MTWxbmMMDlpnOH/qXTksV
8zATsDG3MuuvD0w73VPktUfKwXIvT2zbn49bR/dJicOaFTjF2kaWikoUg3cLR31A5QSQ+jweBaWA7hNszO7Afe9FK
2VCQHFFqUSkardW+jE6vrzSEn90LdQor3sktPit4TcdPvgWs3VPJrdCn4LZrE4koHzD5x26LbiuO1rdTY6BbkYCYrlH
OY4Sqj1xvShnd6Q4TxX5l7ywij7KOWBQG964FtLy1a6nFIUi7sKYv3ztqijSiz8LkVyVweWRt3kuXXAP6mDTM1MxtlEt
+eBuf+5KuU/p2tBQSyR4gkFXY4Z4zx2ACp6ljwxw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:41

"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

437

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,636,782.39	23,585,582.07	23,812,647.04	22,409,717.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,860,259.92	23,585,582.07	23,792,026.53	18,653,815.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,886.14	14,417,737.85	15,088,377.78	3,076,046.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	2,202,301.56	0.67	2,175,479.00	26,823.23								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	2,202,301.56	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000011-ENE	02/01/2025	25-546. CTA.1920. RENDIMIENTO DE CAPITAL. BBVA. : (RECAUDADO)	0.00	0.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000177	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000092-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000178	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000093-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000179	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000094-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000180	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000095-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000181	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000096-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000183	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000097-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000176	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000091-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	75,479.00	0.00	0000000000	25-546						000000

A38

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0121951920**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**546 FONDO III**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	36,826.48
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	36,826.48
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	36,826.48
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

439

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

440

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAISM 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,683.62
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
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		26,823.23
Saldo de Operación Inicial		26,823.23
Depósitos / Abonos (+)	3	800,003.25
Retiros / Cargos (-)	1	790,000.00
Saldo Final (+)		36,826.48
Saldo de Operación Final		36,826.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.25	26,826.48	26,826.48
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

4A1

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO GENERAL A FONDO III VBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III VBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			400,000.00		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 FINIQUITO OBRA 11BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		790,000.00		36,826.48	36,826.48

Total de Movimientos

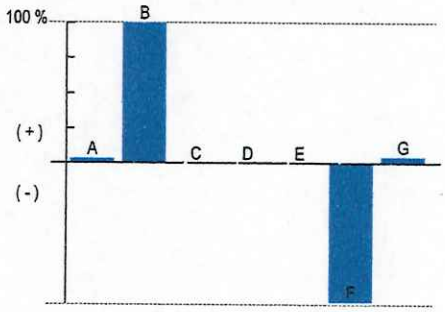
TOTAL IMPORTE CARGOS	790,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	800,003.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

4 42

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,823.23	3.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	800,003.25	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-790,000.00	-98.74%	F
Saldo Final	36,826.48	4.60%	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

413

No. Cuenta	0121951920
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 índica: 2470001219519200 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

444

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

445

No. Cuenta	0121951920
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: B73F5D16-FD0D-438C-A31E-6BDF4939DE61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

V3RZyGi6+f1lasU+8spTl5F/BuIW4ufCKRpu2BoRExroo8bk3/pR0n5MIA3CvOkjw3dcgUIZnFfECY+5zz4PxFnycs8
Qzj+cCl/fNQQUZYRDP9ZOKsb03MO9elna/vnaFPbBTNQcegsEyyojwWGgBREXgmPrAgwMdg710VO6tbXlcdJz2M
svXjFm6J1xGRQ7gg2ZwxSaQfFlthkZvKCVI9clDXpVml0pHWSWsAKUfFcR/fB/KuZ1UjAE1erO1Evkcx3nxCNdQSy
LWSufGA/hosC3Y+yPC66Xf9ZXhJG337jES1F1/b7ioCgrO4tMMRNN6bz5R1iYi6Q3K+Sqeil0g==

Sello SAT

VFQvcgbXtfd+hg3Dj4ypGiJ2Mqkly0xd0hD9NxPxkKiiipDYaOrWzGz6tn41rB7obqy64vhz8RUgP6ZVO6TsqHXmRtxl
yp+qKmD5mhPvpfBGtQCXNycHhp5rzd3uC2NNQEGq7MpbhxF+1jf6mkr6FmgJ390DSli53noHnn1lgdwOHYCnsv63
o/D6JZJSDQ/5PPL+9bwa0V3OZLJf2SVpO/Mus3th7oZSeiRVCYmkgEjMIDLyKikNOYEJamqwE/6tx2lEKTe4jbgUEi
Scm4TwvUVrqtFBh5i1ZbS2PH9OuI06zyHfHcfb7uluy13cbB7E0O2KvbRT+I17TbrlH5BXog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B73F5D16-FD0D-438C-A31E-6BDF4939DE61|2025-03-01T01:38:11|V3RZyGi6+f1lasU+8spTl5F/BuIW4ufCK
Rpu2BoRExroo8bk3/pR0n5MIA3CvOkjw3dcgUIZnFfECY+5zz4PxFnycs8Qzj+cCl/fNQQUZYRDP9ZOKsb03MO9el
na/vnaFPbBTNQcegsEyyojwWGgBREXgmPrAgwMdg710VO6tbXlcdJz2MsvXjFm6J1xGRQ7gg2ZwxSaQfFlthkZvK
CVI9clDXpVml0pHWSWsAKUfFcR/fB/KuZ1UjAE1erO1Evkcx3nxCNdQSyLWSufGA/hosC3Y+yPC66Xf9ZXhJG337j
ES1F1/b7ioCgrO4tMMRNN6bz5R1iYi6Q3K+Sqeil0g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:30

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,409,717.42	24,045,287.53	22,669,968.66	23,785,016.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,653,815.46	24,045,287.53	22,649,381.62	20,049,701.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,076,046.21	13,647,203.00	11,954,121.62	4,769,127.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,637,735.78	12,460,564.00	9,963,178.62	4,135,121.16								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,637,735.78	12,460,564.00	9,963,178.62	4,135,121.16								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	26,823.23	800,003.25	790,000.00	36,826.48								
00000165	SPEI	04/02/2025	P.PIR-000012-FEB	04/02/2025	25-546. CTA.1920. RENDIMIENTO DE CAPITAL. BBVA. : (RECAUDADO)	0.00	3.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	CONTRATO DE OBRA.	07/02/2025	P.PGD-000289-FEB	07/02/2025	25-547. OBRA 11-24: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LO	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0000000000	25-546	3	—				001124
00000186	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000099-FEB	07/02/2025	25-546. CTA.1920. REINTREGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III 2024. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000187	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000100-FEB	07/02/2025	25-546. CTA.1920. REINTREGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III 2024. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0121951920**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**546 FONDO III**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025				$	82,501.78
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025				$	82,501.78
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025				$	82,501.78
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA PUE. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA PUE. 2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE MARZO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

449

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAISM 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,303.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
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		36,826.48
Saldo de Operación Inicial		36,826.48
Depósitos / Abonos (+)	6	1,375,479.27
Retiros / Cargos (-)	2	1,329,803.97
Saldo Final (+)		82,501.78
Saldo de Operación Final		82,501.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.27	36,826.75	36,826.75
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

450

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO GENE A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FOND GENER A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			300,000.00		
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			75,479.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMANDENTE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		730,524.28		81,781.47	81,781.47
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FODNO GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			300,000.00		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDOM GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			300,000.00		
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REMANENETE FONDO III OBRA 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		599,279.69		82,501.78	82,501.78

Total de Movimientos

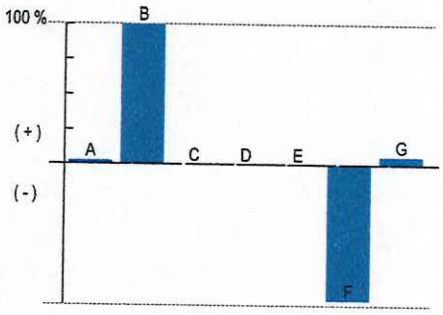
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,329,803.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,375,479.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

451

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	36,826.48	2.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,375,479.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,329,803.97	-96.67%	F
Saldo Final	82,501.78	5.99%	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

452

No. Cuenta	0121951920
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 índica: 2470001219519200 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	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
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: 772C3A43-D0AC-43FE-B21B-9C5767998BA8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

TwFUTLMD3Rxr/9tHsBEdwHzj+AbVvjX1zlE9kTODhP/LE2MwWe+5X8AabdoRg6xbgD1yipCAjje8d3ewghO3Ea5bH
2xFxDbjQVhZRyE+nvveUBMXRPgyRCAwZ8DVaDCWXXNzOxpJKQNI3XLWWwBFx5PCt5+9ifqomzQcdD5g8fH/o
do1ZEAvUzmVSmTRohsdDxZhzUXLonv7nKWYLdTG8MZ8L7+u68wocKPUv3xkA9RUSt+zuNRvlPbnv6vamRKRV
wCSAw3ul/3eqmNitUcgvARMMj6C3phXINMQbyXiT6VVtOwhsuA0O3Qpd/WJw3FfL5PZMLzaHphdT24wQRbfLA==

Sello SAT

gh7G13oFJfVa05Ll2rJAh7xW06zM8GTivJlZVa3xqt+FRx+7oidUMOOEW6+BAcAgAyzKSPav4TWUH27Z+cPovGh
Wh91HdxlU4lQ0UWE3gyFBz8RR8AggtlC6FLzHMPlWC7yJ6j4aevELAphNPlXnqPSWJDJfFZCfO9Z6aPheO1UWl
ooam4f6DcoLqpTeJ2Z8L4PjxJg/yHzlxQvXh1HQ5vhspi/qOmnrm3FTPpI49+ZqbALGQh+EYFH1wRdhs0wRbb9C1S
3wOu4FJ+RlY2oq0XMAZwz3RHyiXSi0sOo2RNM0wd32qMS+mhvlKHAbvwxiXs8pXlrcXbTWZZ0MXSwpqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|772C3A43-D0AC-43FE-B21B-9C5767998BA8|2025-04-01T02:31:36|TwFUTLMD3Rxr/9tHsBEdwHzj+AbVvjX1
zlE9kTODhP/LE2MwWe+5X8AabdoRg6xbgD1yipCAjje8d3ewghO3Ea5bH2xFxDbjQVhZRyE+nvveUBMXRPgyRCA
wZ8DVaDCWXXNzOxpJKQNI3XLWWwBFx5PCt5+9ifqomzQcdD5g8fH/odo1ZEAvUzmVSmTRohsdDxZhzUXLonv7
nKWYLdTG8MZ8L7+u68wocKPUv3xkA9RUSt+zuNRvlPbnv6vamRKRVwCSAw3ul/3eqmNitUcgvARMMj6C3phXIN
MQbyXiT6VVtOwhsuA0O3Qpd/WJw3FfL5PZMLzaHphdT24wQRbfLA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

455

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00067-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	23,785,016.29	28,684,949.40	30,014,232.85	22,455,732.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,049,701.37	25,386,218.74	27,337,045.23	18,098,874.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,769,127.59	14,221,093.37	17,599,690.10	1,390,530.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	36,826.48	1,375,479.27	1,329,803.97	82,501.78								
00000188	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000013-MAR	01/03/2025	25-546. CTA.1920. RENDIMIENTO DE CAPITAL. BBVA. : (RECAUDADO)	0.00	0.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000189	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000101-MAR	11/03/2025	25-546. CTA.1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000190	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000102-MAR	11/03/2025	25-546. CTA.1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000191	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000103-MAR	11/03/2025	25-546. CTA.1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	75,479.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000165	CONTRATO DE OBRA.	11/03/2025	P.PGD-000296-MAR	11/03/2025	25-546. OBRA 13-24 : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, L	0.00	0.00	730,524.28	0.00	0000000000	25-546	3					001324
00000172	CONTRATO DE OBRA.	31/03/2025	P.PGD-000303-MAR	31/03/2025	25-546. OBRA 01-24 : CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, L	0.00	0.00	599,279.69	0.00	0000000000	25-546	3					000124
00000192	SPEI	31/03/2025	P.PGD-000104-MAR	31/03/2025	25-546. CTA.1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000193	SPEI	31/03/2025	P.PGD-000105-MAR	31/03/2025	25-546. CTA.1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000

456

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

12195195 5

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

401

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0121951955**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025				$	1,207.34
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				$	1,207.34
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				$	1,207.34
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

102

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE ENERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,173.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		408.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		617,972.03
Saldo de Operación Inicial		617,972.03
Depósitos / Abonos (+)	1	6.33
Retiros / Cargos (-)	12	616,771.02
Saldo Final (+)		1,207.34
Saldo de Operación Final		1,207.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6.33		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		408.00			

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

404

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		65.28			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258POSTE ICONICO CIRCULAR Ref. 0000775023 030 00030535900037756399 00260100250103000077502 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		171,661.07			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258MATERIAL PARA SENALAMIENTO Ref. 0000775090 030 00030535900037756399 00260100250103000077509 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		63,457.80			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258LUMINARIAS LED Ref. 0000775143 030 00030535900037756399 00260100250103000077514 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		199,489.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000775181 030 00030535900037756399 00260100250103000077518 1 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		116,928.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258TRONCO PIRAMIDAL Ref. 0000775238 030 00030535900037756399 00260100250103000077523 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		35,570.61		30,398.60	30,398.60
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0901258REPARACION AMBULANCIA Ref. 0000621160 137 00137512104225582204 00260100250109000062116 0 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		2,523.81		27,874.79	27,874.79
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		9,316.30			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		937.70			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		3,750.80		13,869.99	13,869.99
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1401258REPARACION Y MANTENIMIENTO DE Ref. 0000348068 137 00137512104225582204 00260100250114000034806 8 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		12,662.65		1,207.34	1,207.34

Total de Movimientos

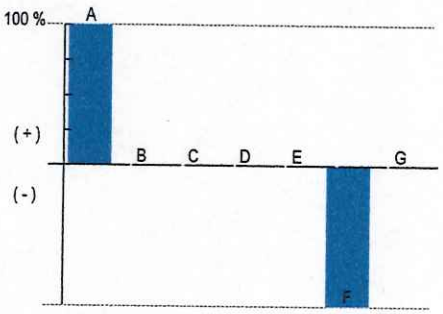
TOTAL IMPORTE CARGOS	616,771.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

A05

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	617,972.03	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.33	0.00%	B
Comisiones (-)	-408.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-616,771.02	-99.80%	F
Saldo Final	1,207.34	0.19%	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	0121951955
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 índica: 2470001219519556 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

407

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

408

No. Cuenta	0121951955
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: D9DFB449-51D0-4C93-9FFE-6B2A2E1227E5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

N+ZktphfkmC+Pv4X0vnsnVMOH5f+h5Qb4jGIFFhmiQpRo0ml3QeuaFGAQd2zTRuwTwBvEX6iHQhqA+7bIYQ4AG
cto68S1eKLW7eXW2rza7IlOjY4Llw1nz/SUP+iuzje8aua4nyDNX5FFw4BvMODhzOa73e+4P5+TK+s8qYhVvXlShSw
KL3YCCfjYP7FMop5R1IMmh+Bpv0gbir1oRlPTLmZ8oPn17sARHM0GHzy4dkRLJqTC5R1HzouR0jCxE/MyhWDAz
CjZ8P8tuPEA5HYD2okwCDa6C2n8cbyoxsb9q18b2hVXbiFpuwMjugiy39HJwWaRZsJmupNCepFYIK0ug==

Sello SAT

F4x5X3/rt6RivKLyiNv0CMotQB0esJwSnRFpni5nfWwNNYLFqSYtrSr+cve3LjmLVIjzcqYlkYfHk2nz5mEOoZ45t4Hsxl
8ZFAevLlOB9eX/Nm+e9I+EECuVuRdfK9kkpC/x+snHzKtrDGXjCYG7EOYXoUY4Epjl5Ds/mzGkyWBvEcScP2mQs
RaCs0XjQiUHOuSkZcq5bi5uNCBhJ5VAVB6cC8/3LIVBuc+Z+re9rHa7mnnyoFRORCg0g/7QNaIjpoBq0RE1OGC9y
A2rIeXb0sQShA7NdBNmKkmqCOD2ooh4k9hpUmfFI6OG5IkWZWSMDd1Y9MiCeuYtb43juJVumQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:03:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D9DFB449-51D0-4C93-9FFE-6B2A2E1227E5|2025-02-01T02:03:12|N+ZktphfkmC+Pv4X0vnsnVMOH5f+h5Qb
4jGIFFhmiQpRo0ml3QeuaFGAQd2zTRuwTwBvEX6iHQhqA+7bIYQ4AGcto68S1eKLW7eXW2rza7IlOjY4Llw1nz/SU
P+iuzje8aua4nyDNX5FFw4BvMODhzOa73e+4P5+TK+s8qYhVvXlShSwKL3YCCfjYP7FMop5R1IMmh+Bpv0gbir1o
RlPTLmZ8oPn17sARHM0GHzy4dkRLJqTC5R1HzouR0jCxE/MyhWDAzCjZ8P8tuPEA5HYD2okwCDa6C2n8cbyoxs
b9q18b2hVXbiFpuwMjugiy39HJwWaRZsJmupNCepFYIK0ug==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:53

"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: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,636,782.39	23,585,582.07	23,812,647.04	22,409,717.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,860,259.92	23,585,582.07	23,792,026.53	18,653,815.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	14,417,737.85	15,088,377.78	3,076,046.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	617,972.03	6.33	616,771.02	1,207.34								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	617,972.03	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000099	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000004-ENE	02/01/2025	25-547. CTA. 1955. BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL : (RECAUDADO)	0.00	6.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000101	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000070-ENE	02/01/2025	25-547. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	473.26	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000105	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000074-ENE	02/01/2025	25-547.MATERIAL ELECTRICO (POSTES CONICOS CIRCULAR). JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. U	0.00	0.00	171,661.07	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000109	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000076-ENE	02/01/2025	25-547.MATERIAL COMPLEMENTARIO (MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PEATONAL). JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: G	0.00	0.00	63,457.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000112	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000077-ENE	02/01/2025	25-547.MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS LED). JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:: (P	0.00	0.00	199,489.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000116	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000080-ENE	02/01/2025	25-547.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHE. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81	0.00	0.00	116,928.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000118	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000081-ENE	02/01/2025	25-547.MATERIAL ELECTRICO (TRONCO PARAMIDAL). JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:: (	0.00	0.00	35,570.61	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000125	SPEI	09/01/2025	P.PEP-000086-ENE	09/01/2025	25-547. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. RFC: IAMR881107BDA.	0.00	0.00	2,523.81	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000129	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000088-ENE	10/01/2025	25-547. MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE RED ELECTRICA. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. U	0.00	0.00	9,316.30	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000132	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000089-ENE	10/01/2025	25-547. MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE RED ELECTRICA. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. U	0.00	0.00	937.70	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000134	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000091-ENE	10/01/2025	25-547. MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE RED ELECTRICA. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. U	0.00	0.00	3,750.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000121	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000085-ENE	14/01/2025	25-547.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. RFC:	0.00	0.00	12,662.65	0.00	0000000000	25-547	1					000000

410

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0121951955**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	1,148.44
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	1,148.44
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	1,148.44
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

411

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

412

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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,148.44
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,207.34
Saldo de Operación Inicial		1,207.34
Depósitos / Abonos (+)	1	0.26
Retiros / Cargos (-)	2	59.16
Saldo Final (+)		1,148.44
Saldo de Operación Final		1,148.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.26		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		51.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

413

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		1,148.44	1,148.44

Total de Movimientos

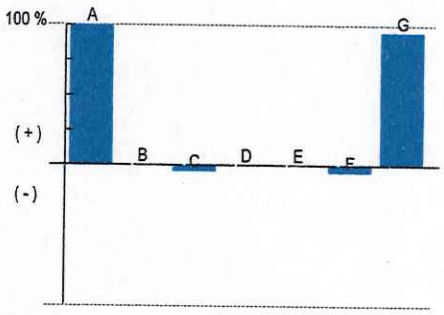
TOTAL IMPORTE CARGOS	59.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

414

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,207.34	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.26	0.02%	B
Comisiones (-)	-51.00	-4.22%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59.16	-4.90%	F
Saldo Final	1,148.44	95.12%	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

No. Cuenta	0121951955
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 índica: 2470001219519556 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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
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: BA7716A7-E6CC-4E7B-AA46-063D6B1FF852

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IAO/SCfrZpEBShojZ2Lip9qbDg1m0xW7tJ0OjTfbeELQclXbYYqd1m+SQaF0PZTTWmlLx/QRK2Cc83zplqCLYLgUjj
uJOUCspuLuXKwCBrO8PICvMGMKHWDBA3Q4qniiijUHjqJXzSYC+m5mPTJeCxuleJB5xH8tfXiJbp2CEwt4xMW5y
YwJ/TOxc4IBs56K1xgv8Az9fVkpdmFwhxQfFpqDk0IyN5qbwPyeBrOwUB44Voh2zAdVywK6Ww/+5JbCMHwAcXDE
voSotyhRc00RCYwb2dPVpTTBiw6rb7xf9dVCImg3b2WLm1qnTc/OVSr4cCZhuaMO0zNecDJFdoqJ0g==

Sello SAT

cqh2e2uiDNUa5c/XZmXIT5KDr827YU5o6d+OG+L7XJxMk8qjjph1ygJFC4U7tUviZlrCH97JqFcKGR32zdhNQ60TLL
FUv7N81iYLUJM+4LeprZWmmY3p8CLcO7xoLhjocVw+3PGJFYrViUqBqckgTvU2UYHmTcUC5FmnL6jsNRzqVa8
m2+DjyRfJsq5tbZoizLhvY41KZGOB9/zL7orreNT/BzxXcqgqVPJBdeI5HcZpov2TBr5yxd9jgKO8Rcxcmgk+lkEoiTcW
m+ilT9WfDdUf3CAOOjHRCYZBcUESKkMuMx/10BfVCCEyT4WNdDStfjYJYFeToOjnyNCb0Ae8wA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BA7716A7-E6CC-4E7B-AA46-063D6B1FF852|2025-03-01T01:38:19|IAO/SCfrZpEBShojZ2Lip9qbDg1m0xW7t
J0OjTfbeELQclXbYYqd1m+SQaF0PZTTWmlLx/QRK2Cc83zplqCLYLgUjjuJOUCspuLuXKwCBrO8PICvMGMKHWD
BA3Q4qniiijUHjqJXzSYC+m5mPTJeCxuleJB5xH8tfXiJbp2CEwt4xMW5yYwJ/TOxc4IBs56K1xgv8Az9fVkpdmFwhxQ
fFpqDk0IyN5qbwPyeBrOwUB44Voh2zAdVywK6Ww/+5JbCMHwAcXDEvoSotyhRc00RCYwb2dPVpTTBiw6rb7xf9d
VCImg3b2WLm1qnTc/OVSr4cCZhuaMO0zNecDJFdoqJ0g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:24

"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

1/8

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,409,717.42	24,045,267.53	22,669,968.66	23,785,016.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,653,815.46	24,045,267.53	22,649,381.62	20,049,701.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,076,046.21	13,647,203.00	11,954,121.62	4,769,127.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	1,207.34	0.26	59.16	1,148.44								
00000137	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000005-FEB	04/02/2025	25-547. CTA.1955. BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL.: (RECAUDADO)	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000138	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000093-FEB	04/02/2025	25-547. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÈXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	59.16	0.00	0000000000	25-547	1					000000

A19

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0121951955**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025				$	661.25
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025				$	661.25
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025				$	661.25
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE MARZO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		661.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,148.44
Saldo de Operación Inicial		1,148.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		661.25
Saldo de Operación Final		661.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
03/MAR	01/MAR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

422

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB25/28FEB25					
03/MAR	01/MAR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		661.25	661.25

Total de Movimientos

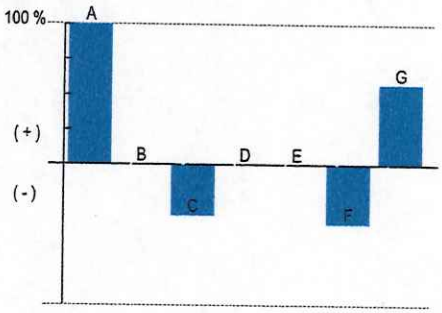
TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

A23

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,148.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-36.57%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-42.42%	F
Saldo Final	661.25	57.57%	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

424

No. Cuenta	0121951955
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 índica: 2470001219519556 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	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
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: 020A6D72-FB19-4473-B932-14A21EFA6701

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

b3sgHjUx7MPM4LADHQDZfIN2/qGLAQBeZy3sngKkRe1RuQdVAm91LZ3dFUM01iZDKcQNS+5PEF2+5WcDI8LZr
sBwfDTBYvyynlQ2l2d5lGSdWh8yVxVRXBd0VCwbH7WfimNFEWlJWsjGVtHtoFPVVYl1x1Sda51RilLnnqSp71PJmL
IRRPZ3LqDZnMdHdwl+ZiVOGikzSWISmtvEd/58Ic8f882apGeyxMLIwqNdb7F2VGTEIde+KuEIV4bIcS0Kuf11w061r
cTe4MrsEXPnoWKk+ARxq9/vT3vee6diUeVZx360iPEe1WcarBocrem4K0YJ7ieELgsBh9i+aICK9A==

Sello SAT

XzaPSOwj+Zr4u0ULE8iBEYOz+yHPIdMToQwj/JhMewNm9CoLqKAfwX9kvt/GTLVXBIxpphr1akkiovdBawKGFiomP
BJg8jbVxTjEqa8GabVIW8+1mKYGRabbOiw4BN9jOfST4VP4GI1ISt6KtgcMOljR+l/3d2zirZhUqvNFdOGjnnlWbpQd6
qllUDIkh7SX0+pKwnAgzfmqioWODDBXgkHpBADQPDAUHMxGUSwz5GDy/h2BcVR/7Ai1jMGdFajddalzPOVfa/VF
Q145xmOCbnXxZ0pwMp2uSDqpLwPvgK/EyvcEG+7Cpx8FsmL1vQA7fj8qqZ97GIKcKC1C9mwJkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:35

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|020A6D72-FB19-4473-B932-14A21EFA6701|2025-04-01T02:31:35|b3sgHjUx7MPM4LADHQDZfIN2/qGLAQBe
Zy3sngKkRe1RuQdVAm91LZ3dFUM01iZDKcQNS+5PEF2+5WcDI8LZrsBwfDTBYvyynlQ2l2d5lGSdWh8yVxVRXBd
0VCwbH7WfimNFEWlJWsjGVtHtoFPVVYl1x1Sda51RilLnnqSp71PJmLIRRPZ3LqDZnMdHdwl+ZiVOGikzSWISmtvE
d/58Ic8f882apGeyxMLIwqNdb7F2VGTEIde+KuEIV4bIcS0Kuf11w061rcTe4MrsEXPnoWKk+ARxq9/vT3vee6diUeVZ
x360iPEe1WcarBocrem4K0YJ7ieELgsBh9i+aICK9A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:16

"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

427

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00066-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	23,785,016.29	28,684,949.40	30,014,232.85	22,455,732.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,049,701.37	25,386,218.74	27,337,045.23	18,098,874.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,769,127.59	14,221,093.37	17,599,690.10	1,390,530.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	1,148.44	0.01	487.20	661.25								
00000140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000006-MAR	03/03/2025	25-547. CTA.1955. BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000094-MAR	03/03/2025	25-547. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-547	1					000000

428

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

11733337

Confianza y Compromiso.

Venustiano Carranza

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0119733337**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-560 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025				$	986,793.63
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				$	986,793.63
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				$	986,793.63
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		470,949.37
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	77	385.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,073.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		915,620.32
Saldo de Operación Inicial		915,620.32
Depósitos / Abonos (+)	12	6,235,070.38
Retiros / Cargos (-)	268	6,163,897.07
Saldo Final (+)		986,793.63
Saldo de Operación Final		986,793.63
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		400.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		64.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

120

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	9,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	14,900.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	10,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	18,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	225,415.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	22,690.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	3,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	9,300.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	30,650.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	48,700.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	31,880.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	76,523.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	38,225.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	5,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	12,975.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	19,863.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	11,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	18,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	4,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	9,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	4,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	3,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	7,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	14,000.00			

121

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,975.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2464		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456		4,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2448		11,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457		1,800.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450		4,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449		10,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453		4,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258ASESORIA PRESIDENCIA Ref. 0000775765 030 00030535900037756399 00260100250103000775765 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,400.00		44,435.32	44,435.32
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 738891		258.15			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 738891		41.30			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			

122

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SICOCO DIC 2024 Ref. 738891					
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		43,654.47	43,654.47
		SICOCO DIC 2024 Ref. 738891					
05/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			75,479.00		
		DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		11,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,700.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		12,651.93		90,281.54	14,802.54
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00		
		DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		18,297.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		31,712.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		22,121.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		28,256.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		36,104.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		22,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		415,560.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,420.00			
		AGUA NATURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

123

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	2,194.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	6,500.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	5,520.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	1,629.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	5,145.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CANASTA NAVIDEÑA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	13,951.41			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	3,600.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	2,880.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	6,014.00			
06/ENE	06/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	1,763.00		1,547,115.13	1,547,115.13
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	154,344.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	77,271.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	72,113.00			
08/ENE	08/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	17,945.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAIG950424-LA5	Ref. 2467	1,417.60			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAIG950424-LA5	Ref. 2466	9,047.85			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	25,656.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	24,014.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	113,044.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	35,241.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	42,812.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	19,590.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	49,140.00		905,479.68	905,479.68
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	3,541.00			

124

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,262.22			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,088.00			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,651.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476	4,150.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2474	8,709.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475	11,741.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478	9,918.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468	27,360.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2469	11,753.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2477	2,663.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471	6,346.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9646539	1,885.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9647741	1,893.00			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	27,680.00			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	39,944.00		706,895.46	706,895.46
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0193476	4,678.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	27,571.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	1,681.00		672,965.46	672,965.46
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,070.00			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,917.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480	8,535.00		651,443.46	651,443.46
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599340	2,199.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599578	1,753.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599675	1,738.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599885		1,667.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599961		893.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1600052		671.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1600101		174.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479		3,081.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472		1,681.00		637,586.46	637,586.46
15/ENE	15/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,141.00			
15/ENE	15/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,541.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012525023000001 Ref. 0161720947 072 00072470012971472478 8846APR220250115371173432 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,405,972.58		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2492		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			

126

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488		3,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		223,495.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487		1,800.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486		4,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485		3,500.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484		2,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483		4,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481		11,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2482		10,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,863.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		76,523.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,975.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,300.00			

127

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,880.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		45,925.00			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		153,700.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000736318 030 00030535900037756399 00260100250115000736318 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		69,484.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000737180 030 00030535900037756399 00260100250115000737180 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		74,704.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000737609 030 00030535900037756399 00260100250115000737609 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		73,944.42			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000738084 030 00030535900037756399 00260100250115000738084 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		77,952.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000738668 030 00030535900037756399 00260100250115000738668 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		62,640.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000739028 030 00030535900037756399 00260100250115000739028 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		75,168.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258ARRENDAMIENTO MOTO CONFORMADOR Ref. 0000739374 030 00030535900037756399 00260100250115000739374 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		97,440.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000739657 030 00030535900037756399 00260100250115000739657		25,520.00		469,023.62	469,023.62

128

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,500.00		457,523.62	457,523.62
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC SILLETA PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	37,219.19			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6345410	2,336.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2507	2,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2504	3,300.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505	3,300.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506	3,300.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2500	1,800.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2497	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503	2,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2493	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501	1,250.00		385,018.43	385,018.43
23/ENE	23/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7690477	2,427.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10301257 CIE:1852698 Ref. GUIA:7701687	9,242.69		373,348.74	373,348.74
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516	68,208.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	41,017.60			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		98,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,960.00		129,563.14	129,563.14
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		48,720.00		80,843.14	80,843.14
		2701258MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000374393 030					
		00030535900037756399					
		00260100250127000374393					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,047.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,998.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,784.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,484.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,896.00		64,534.14	64,534.14
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,448.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0216980					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,852.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0218132					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,595.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0218920					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		851.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0219586					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,001.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0223280					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		452.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,180.32		51,154.09	51,154.09
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2520					
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,722.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1640917					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,594.44		
		25023000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,726.21		
		030102525023000003 Ref. 0135390253 072					
		00072470012971474706					
		8846APR2202501313755781156					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,833,247.25		
		030102525023000004 Ref. 0135456273 072					

130

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012971472478 8846APR1202501313755826257 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000006 Ref. 0135929532 072 00072470012971471990 8846APR2202501313756181265 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		806,050.90		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA COMPUERTA TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	37,005.04			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC SILLETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	38,682.36			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521	11,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2523	4,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2522	10,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2529	4,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258REJILLAS PARA BOCA TORMENTA Ref. 0000621017 030 00030535900037756399 00260100250131000621017 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	76,055.02			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2528	3,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2524	2,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2525	3,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2526	4,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2530	4,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258FAROLES, POSTE CONICO CIRCULAR Ref. 0000622146 030 00030535900037756399 00260100250131000622146 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	64,372.90			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2531	4,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2527	1,800.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258BROCALES Ref. 0000622760 030 00030535900037756399 00260100250131000622760	86,359.94			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2534	2,200.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2533	5,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2535	2,200.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000623884 030 00030535900037756399 00260100250131000623884 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	84,565.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2532	4,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258ASESORIA Ref. 0000624487 030 00030535900037756399 00260100250131000624487 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000625297 030 00030535900037756399 00260100250131000625297 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	63,336.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000625861 030 00030535900037756399 00260100250131000625861 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	73,080.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,880.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,700.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2536	42,920.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2537	73,080.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	9,500.00			

132

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		223,275.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,863.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		69,723.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,975.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		45,925.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,500.00			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA PC Y SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		157,900.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258CEMENTO Ref. 0000684658 030 00030535900037756399		25,520.00		986,793.63	986,793.63

133

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250131000068465 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					

Total de Movimientos

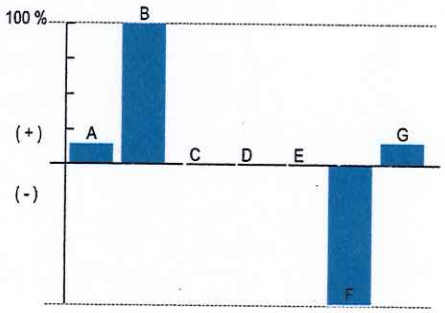
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,163,897.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	268
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,235,070.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

13A

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	915,620.32	14.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,235,070.38	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,073.15	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,163,897.07	-98.85%	F
Saldo Final	986,793.63	15.82%	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 índica: 247000119733337 5 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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: 3B4DB4A9-DC58-463D-A987-3F662A8CF575

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kHTKWkif6d7g2bxUh0MqQT+0rwO6ONOcm4I/ckR5ZVlUJHGl16CZrhNNaC2ubs/SdWaLgyldZCoyJq/sLjlyOlLuuW
76xzM+Q4kbrDJM0XbPDK6vCK6JMuKRwbcZOsLK029MqlKoCPieQUW8T5dPrvaqK04eeWqUEugpSdqcc/BcfqHq
ohxl5IGu8pSORATr7rKCDIdZRMdakoWRDQAYM7rm9l8SKxEvl8AaNZBXdyC/7H1fylxGLsEx7Zgqutdfswe3tqgNk7
hAU/GkOYNyxutXsKVHFtOL1wBIh/gOsHgIFng9r4FqBGxALv48fxnBbOCbe5Pv2Tic4rGuFT96Rg==

Sello SAT

nBul4+R7J1YsWgEde/MsBEs8GEJG3pJLprMGjEglOOWulAn2vu33xlwSwv4cf7dc2tcFVaBs3RO1K599zqqLLo8e7
+vTQBob9vWbb6SGc5so/W0zT33ZLDAO0y44cB1t1sc+6+RNnpK1KvN/13nYijnwGrUiC4zJMjvXigJjCPK5dXWGj25
X9/DP/FgS4laETWuaz+JbOi1ZvB3q1zso2Vg17ayiNcwQdAHl9eLV9NVZzM2U4DN+5dlryKiMPbWu22V4JgJx+qEP
onhbdEDiE6PSHsSQHFOdgwDyy43JIqpZMnyZRYh3qSg1fti4UFvuVt6M/eV7ZmKj4j6DMMVeDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3B4DB4A9-DC58-463D-A987-3F662A8CF575|2025-02-01T01:48:28|kHTKWkif6d7g2bxUh0MqQT+0rwO6ONO
cm4I/ckR5ZVlUJHGl16CZrhNNaC2ubs/SdWaLgyldZCoyJq/sLjlyOlLuuW76xzM+Q4kbrDJM0XbPDK6vCK6JMuKRw
bcZOsLK029MqlKoCPieQUW8T5dPrvaqK04eeWqUEugpSdqcc/BcfqHqohxl5IGu8pSORATr7rKCDIdZRMdakoWRD
QAYM7rm9l8SKxEvl8AaNZBXdyC/7H1fylxGLsEx7Zgqutdfswe3tqgNk7hAU/GkOYNyxutXsKVHFtOL1wBIh/gOsHgIF
ng9r4FqBGxALv48fxnBbOCbe5Pv2Tic4rGuFT96Rg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:42:48

"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: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,836,782.39	23,585,582.07	23,812,647.04	22,409,717.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,660,259.92	23,585,582.07	23,792,026.53	18,653,815.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	14,417,737.85	15,088,377.78	3,076,046.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	915,620.32	6,235,070.38	6,163,897.07	986,793.63								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	915,620.32	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	19,863.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	225,415.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	31,860.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	76,523.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000

139

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	38,225.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000202	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000288-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000203	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000290-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000204	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000291-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000205	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000292-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000206	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000293-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000207	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000294-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000

140

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000208	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000295-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000209	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000298-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000210	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000286-ENE	02/01/2025	15-560-561 AGUINALDO EJERCICIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA).	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000211	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000300-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000212	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000302-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000213	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000304-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000260	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000151-ENE	02/01/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000261	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000152-ENE	02/01/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000262	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000153-ENE	03/01/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	299.45	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000154-ENE	03/01/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000201	DISPERSION DE NOMINA	05/01/2025	P.PGD-000299-ENE	05/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000201	DISPERSION DE NOMINA	05/01/2025	P.PGD-000299-ENE	05/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000176	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000091-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	75,479.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000177	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000092-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000178	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000093-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000179	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000094-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000180	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000095-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000181	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000096-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000183	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000097-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000264	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000155-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 86	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000266	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000156-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 65	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000268	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000157-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 6B	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000270	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000158-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 4F	0.00	0.00	2,194.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000272	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000159-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: C7	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000274	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000160-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: A9	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000276	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000161-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 79	0.00	0.00	1,629.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000278	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000162-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 33	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000280	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000163-ENE	06/01/2025	15-560.CANASTAS NAVIDEÑAS PARA OBSEQUIOS A TRABAJADORES. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 9B	0.00	0.00	13,951.41	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000282	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000164-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: E4	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000284	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000165-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: DE	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000286	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000166-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: CC	0.00	0.00	6,014.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000216	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PGD-000297-ENE	06/01/2025	15-560-561 AGUINALDO EJERCICIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA).	0.00	0.00	12,651.93	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000216	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PGD-000297-ENE	06/01/2025	15-560-561 AGUINALDO EJERCICIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA).	0.00	0.00	18,297.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000216	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PGD-000297-ENE	06/01/2025	15-560-561 AGUINALDO EJERCICIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA).	0.00	0.00	28,256.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000221	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000134-ENE	06/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	1,763.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000221	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000134-ENE	06/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	22,121.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000221	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000134-ENE	06/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000221	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000134-ENE	06/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	31,712.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000221	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000134-ENE	06/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	36,104.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000221	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000134-ENE	06/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	415,560.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000288	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000167-ENE	07/01/2025	15-560. FINIQUITO (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO) A GUSTAVO BLANCAS ISLAS. POR TERMINACIÓN DE RELAC	0.00	0.00	9,047.85	0.00	0000002466	15-560	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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000290	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000168-ENE	07/01/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A GUSTAVO BLANCAS ISLAS. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (	0.00	0.00	1,417.60	0.00	0000002467	15-560	1					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	17,945.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	19,590.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	24,014.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	25,656.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	35,241.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	42,812.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	49,140.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	72,113.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	77,271.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	113,044.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	154,344.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	3,541.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	11,088.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	12,651.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	17,262.22	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	27,680.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	39,944.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000249	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000148-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. GABRIE	0.00	0.00	11,741.00	0.00	0000002475	15-560	3					000000
00000251	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000149-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (RAUL	0.00	0.00	9,918.00	0.00	0000002478	15-560	3					000000
00000253	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000150-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (RODRI	0.00	0.00	8,709.00	0.00	0000002474	15-560	3					000000

143

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000235	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000141-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (JORGE	0.00	0.00	3,061.00	0.00	0000002479	15-560	3					000000
00000237	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000142-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (JAVIE	0.00	0.00	1,681.00	0.00	0000002472	15-560	3					000000
00000239	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000143-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (LIDIA	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0000002476	15-560	3					000000
00000241	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000144-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (MARIA	0.00	0.00	6,346.00	0.00	0000002471	15-560	3					000000
00000243	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000145-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (HILDA	0.00	0.00	2,663.00	0.00	0000002477	15-560	3					000000
00000245	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000146-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (MARTH	0.00	0.00	11,753.00	0.00	0000002469	15-560	3					000000
00000247	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000147-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (MARIB	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0000002468	15-560	3					000000
00000292	SPEI	09/01/2025	P.PEP-000169-ENE	09/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS1603	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000294	SPEI	09/01/2025	P.PEP-000170-ENE	09/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330C	0.00	0.00	1,893.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000295	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000171-ENE	10/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA REFORMA IMCED. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7. U	0.00	0.00	4,678.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000227	DISPERSION DE NOMINA	10/01/2025	P.PEP-000137-ENE	10/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	1,681.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000227	DISPERSION DE NOMINA	10/01/2025	P.PEP-000137-ENE	10/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	27,571.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000229	DISPERSION DE NOMINA	13/01/2025	P.PEP-000138-ENE	13/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000229	DISPERSION DE NOMINA	13/01/2025	P.PEP-000138-ENE	13/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	9,917.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000233	CHEQUE	13/01/2025	P.PEP-000140-ENE	13/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (SERGI	0.00	0.00	8,535.00	0.00	0000002480	15-560	3					000000
00000296	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000172-ENE	14/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC:	0.00	0.00	2,199.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000298	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000173-ENE	14/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7	0.00	0.00	1,753.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000300	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000174-ENE	14/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7. U	0.00	0.00	1,738.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000301	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000175-ENE	14/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL CUMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000303	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000176-ENE	14/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA SALIDA A CUMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330	0.00	0.00	893.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

144

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000305	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000177-ENE	14/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA MORELOS 25. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7.: (PA	0.00	0.00	671.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000307	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000178-ENE	14/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PORVENIR 70. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7.: (P	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000370	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000210-ENE	14/01/2025	15-560. GRUPO MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE LA SABILA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S3	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000002517	11-101	1					000000
00000309	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000179-ENE	15/01/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 2BB9D7CF-	0.00	0.00	69,484.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000311	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000180-ENE	15/01/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 694CA05D-	0.00	0.00	74,704.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000313	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000181-ENE	15/01/2025	15-560. BROCALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A	0.00	0.00	73,944.42	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000182-ENE	15/01/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000317	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000183-ENE	15/01/2025	15-560. CEMENTO Y MORTERO PARA MTTO. DE INFRAESTRUCTURAS. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000319	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000184-ENE	15/01/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. JOSE DA	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000321	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000185-ENE	15/01/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UU	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000323	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000186-ENE	15/01/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000231	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000139-ENE	15/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	12,141.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000255	SPEI	15/01/2025	P.PIR-000014-ENE	15/01/2025	15-560 OFICIO NO. 001-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,405,972.58	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000231	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000139-ENE	15/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	3,541.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000033	SPEI	15/01/2025	P.PGD-000004-ENE	15/01/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	153,700.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	23,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

145

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	76,523.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000048-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002485	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000049-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002484	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000050-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002483	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000051-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002481	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000052-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002482	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000042-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002491	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000043-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002490	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000044-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002489	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000045-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002488	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000046-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002487	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000047-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002486	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000041-ENE	15/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002492	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

AC

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	223,495.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,880.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PGQ-000053-ENE	16/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A PER	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000325	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000187-ENE	21/01/2025	15-560. TUBO PVC Y SILLETA. ANA ELENA MONROY MARIN. RFC: MOMA861010KJ8. UUID: FFF82236-80A3-45F8-8DF5	0.00	0.00	37,219.19	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000327	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000188-ENE	21/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA. BIBLIOTECA MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS1603	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000329	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000189-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002508	15-560	1					000000
00000331	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000190-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002507	15-560	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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000333	COMPROBANTES	21/01/2025	P.PEP-000191-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002504	15-560	1					000000
00000335	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000192-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002505	15-560	1					000000
00000337	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000193-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002506	15-560	1					000000
00000339	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000194-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002499	15-560	1					000000
00000341	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000195-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA GANADERA. BENEFICIARIO:ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002500	15-560	1					000000
00000343	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000196-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002497	15-560	1					000000
00000345	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000197-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002503	15-560	1					000000
00000347	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000198-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002493	15-560	1					000000
00000349	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000199-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002494	15-560	1					000000
00000351	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000200-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002495	15-560	1					000000
00000353	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000201-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002496	15-560	1					000000
00000355	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000202-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002509	15-560	1					000000
00000357	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000203-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002502	15-560	1					000000
00000359	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000204-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002498	15-560	1					000000
00000361	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000205-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002501	15-560	1					000000
00000397	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000224-ENE	21/01/2025	15-560. FINIQUITO (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO) A ESTEFANY GISELLE ZARATE RIVAS. POR TERMINACIÓN	0.00	0.00	452.73	0.00	0000002519	15-560	1					000000
00001038	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000552-ENE	21/01/2025	15-560 SUELDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DE ENERO. ESTEFANY GISELLE ZARATE RIV	0.00	0.00	1,180.32	0.00	0000002520	15-560	1					000000
00000363	SPEI	23/01/2025	P.PEP-000206-ENE	23/01/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	9,242.69	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000365	SPEI	23/01/2025	P.PEP-000207-ENE	23/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS1603	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000367	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000208-ENE	24/01/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA . ZGRL COMERCIALIZADORA. RFC: ZCO191105E36. UUID: 5170501B-B60A-44CE-B47	0.00	0.00	68,208.00	0.00	0000002516	15-560	1					000000

148

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000369	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000209-ENE	24/01/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. UUID: 71305D5B-1807-44E9-A427	0.00	0.00	41,017.60	0.00	0000002515	11-101	1					000000
00001034	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000551-ENE	24/01/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM8909103U3. UUID: 055EB4B7-84A4-44A7-B	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0000002516	15-560	1					000000
00000371	SPEI	27/01/2025	P.PEP-000211-ENE	27/01/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: B1A03959-	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000373	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000212-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 07	0.00	0.00	2,047.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000375	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000213-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 07	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000377	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000214-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 99	0.00	0.00	1,784.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000379	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000215-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 1D	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000381	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000216-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: CE	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000383	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000217-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: D4	0.00	0.00	3,484.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000385	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000218-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 7A	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000387	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000219-ENE	29/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA MORELOS 25. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7. UUID	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000389	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000220-ENE	29/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PLANTA ALTA DEL RESINTO DE PRESIDENCIA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	0.00	3,852.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000391	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000221-ENE	29/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000393	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000222-ENE	29/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RF	0.00	0.00	851.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000395	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000223-ENE	29/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7.:	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000399	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000225-ENE	31/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA CARRETERA SAHUAYO LA BARCA (CARCAMO). CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	0.00	12,722.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000401	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000226-ENE	31/01/2025	15-560. VALVULA Y TUBO. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 668A63A6-9822-4B4D-B9D0-E2B180	0.00	0.00	37,005.04	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000403	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000227-ENE	31/01/2025	15-560. TUBO PVC Y SILLETA. COMERCIALIZADORA 209N. RFC: CDN1701279V1. UUID: 1E0F2E07-D81D-43D4-AD6D-5	0.00	0.00	38,682.36	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000228-ENE	31/01/2025	15-560. REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA COMPLETA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID	0.00	0.00	76,055.02	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000407	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000229-ENE	31/01/2025	15-560 FAROLES Y POSTE CONICO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: FA8274F4-48F8-421	0.00	0.00	64,372.90	0.00	0000000000	15-560	1					000000

149

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000409	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000230-ENE	31/01/2025	15-560. BROCALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A	0.00	0.00	86,359.94	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000412	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000231-ENE	31/01/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. JOSE DA	0.00	0.00	84,565.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000414	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000232-ENE	31/01/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000416	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000233-ENE	31/01/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID	0.00	0.00	63,336.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000418	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000234-ENE	31/01/2025	15-560. CEMENTO Y MORTERO PARA MTTO. DE INFRAESTRUCTURAS. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD8105275	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000420	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000235-ENE	31/01/2025	15-560. CEMENTO PARA REPARACION DE LA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000422	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000236-ENE	31/01/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA . ZGRL COMERCIALIZADORA. RFC: ZCO191105E36. UUID: 8EED8C13-A348-4A75-9CA	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0000002536	15-560	1					000000
00001036	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000550-ENE	31/01/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA PODA DE ARBOLES. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM8909103U3. UUID:	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000002537	15-560	1					000000
00000256	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000015-ENE	31/01/2025	15-560 OFICIO NO. 004-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	806,050.90	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000257	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000016-ENE	31/01/2025	15-560 OFICIO NO. 005-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,833,247.25	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000258	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000017-ENE	31/01/2025	15-560 OFICIO NO. 003-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	7,726.21	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000259	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000018-ENE	31/01/2025	16-615 OFICIO NO. 002-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	6,594.44	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000039	SPEI	31/01/2025	P.PGD-000007-ENE	31/01/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	157,900.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	23,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

150

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	69,723.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000067-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A YUL	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002535	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000068-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002532	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000061-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002525	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000062-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002524	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000063-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002523	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000064-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002521	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000065-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002522	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,880.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	223,275.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000066-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002534	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000055-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002531	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000056-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002530	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000057-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002529	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000058-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002528	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000059-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002527	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000060-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002526	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000054-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002533	15-560	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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

153

Venustiano Carranza

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0119733337**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-560 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$**	**2,003,254.22**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**69,000.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
28/02/2025	2678	JAVIER DIAZ GARCIA	$ 1,800.00		
28/02/2025	2679	JORGE GUTIERREZ VAZQUE	$ 3,500.00		
28/02/2025	2675	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$ 4,500.00		
28/02/2025	2676	SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	$ 3,500.00		
28/02/2025	2684	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$ 5,000.00		
28/02/2025	2677	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$ 2,500.00		
28/02/2025	2687	CINTHYA REMEDIOS GONZALEZ VARGAS	$ 2,200.00		
28/02/2025	2685	RAUL MONTEJANO MATA	$ 4,000.00		
28/02/2025	2683	HILDA ELENA RODRIGUEZ GARCIA	$ 4,000.00		
28/02/2025	2688	MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	$ 4,000.00		
28/02/2025	2686	MARIA GUADALUPE MEDINA ZEPEDA	$ 4,000.00		
28/02/2025	2680	RODRIGO ALFONSO DE ANDA SANCHEZ	$ 10,000.00		
28/02/2025	2682	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	$ 4,500.00		
28/02/2025	2681	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENRROSTRO	$ 4,500.00		
28/02/2025	2674	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$**	**1,934,254.22**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$**	**1,934,254.22**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		283,844.61
Días del Periodo		28
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	103	515.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,121.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		986,793.63
Saldo de Operación Inicial		986,793.63
Depósitos / Abonos (+)	11	5,346,795.45
Retiros / Cargos (-)	202	4,330,334.86
Saldo Final (+)		2,003,254.22
Saldo de Operación Final		2,003,254.22
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		88,759.02			
01/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,094.23		831,940.38	986,347.03

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.

156

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25	385.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%	61.60			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258FOTOCELDA, CABLE, SOQUET Ref. 0000862681 030 00030535900037756399 00260100250204000862681 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	48,810.96			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2546	18,600.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2547	20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2541	20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2548	6,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2542	18,600.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543	10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2538	15,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2545	10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2544	20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2549	20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2550	3,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2540	20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2539	18,000.00		580,982.82	580,982.82
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 738891	321.21			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 738891	51.39			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 738891	415.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 738891	66.40		580,128.82	580,128.82
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587	164.47			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,342.11			

157

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569					
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2570		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2557		3,907.89			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2558		325.66			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2555		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586		1,973.68			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585		4,342.11			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2589		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578		4,342.11			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567		1,973.68			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566		164.47		557,145.28	557,145.28
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			153,700.00		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			157,900.00		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III VBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III VBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00		17,745.28	17,745.28
10/FEB	10/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,118.00		8,627.28	8,627.28
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014022525023000011 Ref. 0100698442 072 00072470012971472478 8846APR220250214379542885 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,579,710.12		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		30,130.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		17,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		31,700.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		18,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		14,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		223,275.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		23,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		69,723.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		7,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		14,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		17,375.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	45,925.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000860144 030 00030535900037756399 00260100250214000086014 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000860838 030 00030535900037756399 00260100250214000086083 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	62,640.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000861729 030 00030535900037756399 00260100250214000086172 9 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	97,440.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258BRACALES PARA REHABILITACION Ref. 0000862074 030 00030535900037756399 00260100250214000086207 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	80,211.19			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000862870 030 00030535900037756399 00260100250214000086287 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	87,696.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402258MATERIAL TIPO BANCO Y FILTRO Ref. 0000863804 072 00072610004898315402 00260100250214000086380 4 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	71,456.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2645	4,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2646	5,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2642	10,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2643	4,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2641	3,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640	1,800.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2639	2,500.00			

160

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2638		3,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2648		2,200.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2649		2,200.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2650		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2651		2,200.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2652		4,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2636		11,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2637		4,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2647		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	274,911.22	274,911.22
17/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10302254 CIE:1852698 Ref. GUIA:9599305		11,999.35		255,411.87	255,411.87
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 180225832021629140145229276 Ref. 0000430936 014 0001447065502116434 9 0026010025021800004309 36 SECRETARIA DE FINANZAS		10,141.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 180225832021632330145223258 Ref. 0000431818 014 0001447065502116434 9 0026010025021800004318 18 SECRETARIA DE FINANZAS		9,965.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 180225832021651800145226273 Ref. 0000432249 014 0001447065502116434 9 0026010025021800004322 49 SECRETARIA DE FINANZAS		9,845.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 180225832021654220145226206 Ref. 0000432898 014 0001447065502116434 9 0026010025021800004328 98 SECRETARIA DE FINANZAS		9,748.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 180225832021654760145221235 Ref. 0000433241 014 0001447065502116434 9 0026010025021800004332 41 SECRETARIA DE FINANZAS		9,950.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 18022583202165536014522023 8 Ref. 0000433784 014 00014470655021164349 00260100250218000043378 4 SECRETARIA DE FINANZAS		9,946.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2672		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2668		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2669		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2670		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2598		4,342.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568		180.92			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603		361.84			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601		325.66			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2592		4,342.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599		6,078.95			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600		506.58			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602		3,907.89			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2594		325.66			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2593		3,907.89			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2591		4,342.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2562		2,171.05			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2597		361.84			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595		3,907.89			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2596		325.66			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2630		596.50			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,731.92			

162

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2631					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2633		6,879.96			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2632		801.20			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2628		3,059.90			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2629		28,841.13			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2635		3,735.30			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634		311.28			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2614		1,250.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604		1,800.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616		20,400.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2615		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2608		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2610		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2613		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2605		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2612		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2673		1,800.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2607		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2627		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2611		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2624		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2622					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2621		3,300.00		40,421.52	40,421.52
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2667		2,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666		1,250.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2657		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2665		1,800.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2656		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2658		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2659		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2660		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2661		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2662		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10312241 CIE:1852442 Ref. GUIA:1089665		1,564.38			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10301253 CIE:1852442 Ref. GUIA:1090971		44.88			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10311244 CIE:1852442 Ref. GUIA:1093290		54.16			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2552		3,050.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2551		2,560.00		9,098.10	9,098.10
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,500.00		6,598.10	6,598.10
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4282723		2,799.00		3,799.10	3,799.10
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000016 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,813.03		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,423,495.97		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		02802252502300017 Ref. 0168609185 072 00072470012971472478 8846APR2202502283836188168 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02802252502300015 Ref. 0168734987 072 00072470012971471990 8846APR2202502283836283725 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		998,785.80		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02802252502300014 Ref. 0168887886 072 00072470012971474706 8846APR2202502283836405005 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		10,913.82		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000536066 030 00030535900037756399 00260100250228000053606 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	90,944.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000537850 030 00030535900037756399 00260100250228000053785 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	52,200.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000539656 030 00030535900037756399 00260100250228000053965 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	83,520.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000547169 030 00030535900037756399 00260100250228000054716 9 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	74,124.23			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000549779 030 00030535900037756399 00260100250228000054977 9 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280225859748.97 Ref. 0000554502 030 00030535900037756399 00260100250228000055450 2 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	59,748.97			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258RETRO EXCAVADORA Ref. 0000556223 030 00030535900037756399 00260100250228000055622 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	64,960.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	30,130.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028022525023000013 Ref. 0170649095 062 00062470001671211361 25022816544850123761524706340 4 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,476.69		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		225,475.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,863.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		66,973.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			14,000.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124268199 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		167,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		45,925.00			
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,003,254.22	2,003,254.22

Total de Movimientos

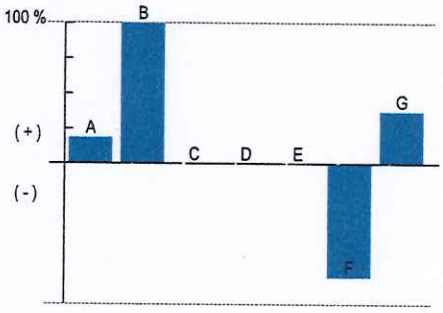
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,330,334.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	202
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,346,795.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

167

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	986,793.63	18.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,346,795.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,121.21	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,330,334.86	-80.98%	F
Saldo Final	2,003,254.22	37.46%	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

168

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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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: 81A9A62B-D811-4138-888B-DE29F4BAFBBE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

juPN7nU+gunHhBC9xbZ0AylgPU4HehJoMO9CoJkhFQ3dyv4+YKFMdBRnwsMWiV7qGf15pINZtOCSUnbakuh7LV
qGt4Jw13yXO9duDvqVKkWrXyk/sS88oUvFDvjPvxVunnR6dljpVi4AOxkS/U3mXrx+MBZ52YJGnAy2OwmxLUGXF
Wkb5Q53ugQ7NRhLiTKneuxaWZ1Cswlib2a9exgy3ujWcCVav7qR+rM+fFuWLxVINJxGLKnaPDJZbaeBqibTOP3uh
WtyfvZan/jVoG2+b9x7II+lUSTQLMa/0Nb7miGQxhICNdJlb5jgwp0RvatJb5H3iClXA6rMOs5RGVeV/g==

Sello SAT

SxdqdhbNo9jyTxaYkjX1/2+5kTMcV902ysLDIo7iPQZMlEe3e4SQ6B8NqevrObZaWX83OPz6EPypUNbY25+P647zZ
rD99UVvlhtc/T5g8pagiyE2aShLoSBhUZq11cUFRXBP93Tq/s2096JpOGKUctWDQVlMHa3zVRU4ML20vsCUupbsj
wj/+qpsSTc5EEDKunjOI7QbxXAwuHco5CludA5zYJebuxLgj4iGtzlEbkdEp48YOHIGAGxqKOJV4elSpPd+sKzMfrmq
w533Vte7DKlAwyVnR5sCbN8Nr46dBADchNW4mVsFvv+1hf5k/W1VUk6DAFn2CsF16XKFV7i6Ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|81A9A62B-D811-4138-888B-DE29F4BAFBBE|2025-03-01T01:25:47|juPN7nU+gunHhBC9xbZ0AylgPU4HehJo
MO9CoJkhFQ3dyv4+YKFMdBRnwsMWiV7qGf15pINZtOCSUnbakuh7LVqGt4Jw13yXO9duDvqVKkWrXyk/sS88oUv
FDvjPvxVunnR6dljpVi4AOxkS/U3mXrx+MBZ52YJGnAy2OwmxLUGXFWkb5Q53ugQ7NRhLiTKneuxaWZ1Cswlib2a
9exgy3ujWcCVav7qR+rM+fFuWLxVINJxGLKnaPDJZbaeBqibTOP3uhWtyfvZan/jVoG2+b9x7II+lUSTQLMa/0Nb7mi
GQxhICNdJlb5jgwp0RvatJb5H3iClXA6rMOs5RGVeV/g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:22

"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

171

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,409,717.42	24,045,267.53	22,669,968.66	23,785,016.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,653,815.46	24,045,267.53	22,649,381.62	20,049,701.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,076,046.21	13,647,203.00	11,954,121.62	4,769,127.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	986,793.63	5,346,795.45	4,399,334.86	1,934,254.22								
00000425	SPEI	01/02/2025	P.PEP-000241-FEB	01/02/2025	15-560. COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	88,759.02	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000436	SPEI	01/02/2025	P.PEP-000243-FEB	01/02/2025	15-560. COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	66,094.23	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000267-FEB	04/02/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. CTA.3337. : (PAGADO)	0.00	0.00	446.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000476	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000271-FEB	04/02/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALUMBRADO PUBLICO. JOSE DAVID	0.00	0.00	48,810.96	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000482	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000276-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN. RFC: .	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002546	15-560	1					000000
00000488	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000281-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS. RFC: . UUID:.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002547	15-560	1					000000
00000494	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000286-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS. RFC: . UUID:.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002541	15-560	1					000000
00000501	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000293-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA. RFC: . UUID	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002548	15-560	1					000000
00000509	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000299-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES. RFC: . UUID:.:	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002542	15-560	1					000000
00000515	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000301-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE. RFC: . UU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002543	15-560	1					000000
00000517	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000302-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO COMO ASENTAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ. RFC	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002538	15-560	1					000000
00000520	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000304-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA. RFC: . U	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002545	15-560	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000525	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000307-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. RFC: . UUID:.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002544	15-560	1					000000
00000529	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000308-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. RFC: . UUID:.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002549	15-560	1					000000
00000531	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000309-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002550	15-560	1					000000
00000532	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000310-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. RFC:	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002540	15-560	1					000000
00000534	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000311-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN. RFC: . UUID	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000002539	15-560	1					000000
00000707	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000346-FEB	04/02/2025	15-560. MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO DEL DIF. ARTURO ROMERO MATA. RFC: ROMA520901HV3. UUID:024	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000002552	15-560	1					000000
00000709	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000347-FEB	04/02/2025	15-560. MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO DEL DIF. ARTURO ROMERO MATA. RFC: ROMA520901HV3. UUID: 66	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0000002551	15-560	1					000000
00000536	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000312-FEB	05/02/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	372.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000537	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000313-FEB	05/02/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	461.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000538	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000314-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) ALFREDO CELAYA SUAREZ. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (PA	0.00	0.00	506.58	0.00	0000002600	15-560	1					000000
00000540	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000315-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) JUANA FLORES COMPARAN. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (PA	0.00	0.00	325.66	0.00	0000002594	15-560	1					000000
00000542	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000316-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) LAURA RODRIGUEZ MEDINA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (P	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002597	15-560	1					000000
00000544	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000317-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) MARIA DEL CONSUELO LUQUE HERNANDEZ. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN	0.00	0.00	325.66	0.00	0000002596	15-560	1					000000
00000546	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000318-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) MARCELA FERNANDEZ OCHOA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (	0.00	0.00	596.50	0.00	0000002630	15-560	1					000000
00000584	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000322-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A LAURA RODRIGUEZ MEDINA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABO	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002598	15-560	1					000000
00000588	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000323-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A JANETH ANGUIANO MARAVILLA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN L	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002592	15-560	1					000000
00000591	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000324-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A ALFREDO CELAYA SUAREZ. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	6,078.95	0.00	0000002599	15-560	1					000000
00000594	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000325-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A ROSA ELENA MENDEZ VAZQUEZ. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN L	0.00	0.00	3,907.89	0.00	0000002602	15-560	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000598	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000326-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A JUANA FLORES COMPARAN. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	3,907.89	0.00	0000002593	15-560	1					000000
00000601	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000327-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A ALEJANDRINA ZAMORA ZAMARRIPA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓ	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002591	15-560	1					000000
00000603	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000328-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A GILBERTO CHAVARRIA CHAVARRIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓ	0.00	0.00	2,171.05	0.00	0000002562	15-560	1					000000
00000607	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000329-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A MARIA DEL CONSUELO LUQUE HERNANDEZ. POR TERMINACIÓN DE R	0.00	0.00	3,907.89	0.00	0000002595	15-560	1					000000
00000519	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000303-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) GILBERTO CHAVARRIA CHAVARRIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORA	0.00	0.00	180.92	0.00	0000002568	15-560	1					000000
00000523	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000305-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) JANETH ANGUIANO MARAVILLA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL:	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002603	15-560	1					000000
00000526	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000306-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) ROSA ELENA MENDEZ VAZQUEZ. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL:	0.00	0.00	325.66	0.00	0000002601	15-560	1					000000
00000427	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000238-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A IRENE BUENROSTRO MEJIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABO	0.00	0.00	1,973.68	0.00	0000002586	15-560	1					000000
00000429	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000239-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A JORGE ALBERTO ALCARAZ CASTELLANOS. POR TERMINACIÓN DE RE	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002569	15-560	1					000000
00000432	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000240-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A JORGE ALBERTO ALCARAZ CASTELLANOS. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002570	15-560	1					000000
00000434	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000242-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A KARLA KARINA BUENROSTRO SUAREZ. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LA	0.00	0.00	325.66	0.00	0000002558	15-560	1					000000
00000438	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000244-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A KARLA KARINA BUENROSTRO SUAREZ. POR TERMINACIÓN DE RELAC	0.00	0.00	3,907.89	0.00	0000002557	15-560	1					000000
00000441	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000245-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A ALEJANDRINA ZAMORA ZAMARRIPA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓ	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002555	15-560	1					000000
00000443	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000246-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A FRANCISCO JAVIER ROMERO ARMENTA. POR TERMINACIÓN DE RELA	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002585	15-560	1					000000
00000445	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000247-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A FRANCISCO JAVIER ROMERO ARMENTA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN L	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002590	15-560	1					000000
00000447	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000248-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A MARIA CRUZ MACIAS CASILLLAS. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002589	15-560	1					000000
00000449	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000249-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONALL) A MARIA CRUZ MACIAS CASILLLAS. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓ	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002578	15-560	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000451	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000250-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A ERIKA IBARRA FLORES. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	1,973.68	0.00	0000002567	15-560	1					000000
00000453	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000251-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACIONAL) A ERIKA IBARRA FLORES. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL: (PAGA	0.00	0.00	164.47	0.00	0000002566	15-560	1					000000
00000424	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000237-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A IRENE BUENROSTRO MEJIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.:	0.00	0.00	164.47	0.00	0000002587	15-560	1					000000
00000060	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000028-FEB	07/02/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	153,700.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000062	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000029-FEB	07/02/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	157,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000186	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000099-FEB	07/02/2025	25-546. CTA.1920. REINTREGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III 2024. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000187	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000100-FEB	07/02/2025	25-546. CTA.1920. REINTREGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III 2024. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000514	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000300-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS. MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000002616	15-560	1					000000
00000492	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000280-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002611	15-560	1					000000
00000493	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000282-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002624	15-560	1					000000
00000495	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000283-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002622	15-560	1					000000
00000497	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000284-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002621	15-560	1					000000
00000498	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000285-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002667	15-560	1					000000
00000483	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000273-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002605	15-560	1					000000
00000484	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000274-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002612	15-560	1					000000
00000486	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000275-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002606	15-560	1					000000
00000487	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000277-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002623	15-560	1					000000
00000489	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000278-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002607	15-560	1					000000
00000491	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000279-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002627	15-560	1					000000
00000476	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000266-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002615	15-560	1					000000
00000477	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000268-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002608	15-560	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000479	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000269-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002626	15-560	1					000000
00000480	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000270-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002616	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000272-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002613	15-560	1					000000
00000474	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000264-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002614	15-560	1					000000
00000475	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000265-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA GANADERA. BENEFICIARIO:ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002604	15-560	1					000000
00000661	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000334-FEB	07/02/2025	15-560. ASESORIA JURIDICA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000667	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000335-FEB	07/02/2025	15-560. ASESORIA JURIDICA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000670	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000336-FEB	07/02/2025	15-560. ASESORIA JURIDICA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000455	DISPERSION DE NOMINA	10/02/2025	P.PEP-000252-FEB	10/02/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	9,118.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000621	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000333-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A JUAN IGNACIO ROMERO ZEPEDA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN	0.00	0.00	3,735.30	0.00	0000002635	15-560	1					000000
00000611	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000330-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) MARCELA FERNANDEZ OCHOA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	6,731.92	0.00	0000002631	15-560	1					000000
00000613	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000331-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) JOSE ARTURO RICO GARCIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	6,879.96	0.00	0000002633	15-560	1					000000
00000619	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000332-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) JONATHAN RIVERA CABRERA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	28,841.13	0.00	0000002629	15-560	1					000000
00000548	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000319-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) JOSE ARTURO RICO GARCIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (	0.00	0.00	801.20	0.00	0000002632	15-560	1					000000
00000553	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000320-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) JONATHAN RIVERA CABRERA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (	0.00	0.00	3,059.90	0.00	0000002628	15-560	1					000000
00000557	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000321-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) JUAN IGNACIO ROMERO ZEPEDA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.	0.00	0.00	311.28	0.00	0000002634	15-560	1					000000
00000561	SPEI	14/02/2025	P.PIR-000028-FEB	14/02/2025	15-560 OFICIO NO. 010-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,579,710.12	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000640	SPEI	14/02/2025	P.PIR-000079-FEB	14/02/2025	25-547. CTA. 3337. BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000

176

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000674	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000337-FEB	14/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UU	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000677	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000338-FEB	14/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. JOSE DA	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000682	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000339-FEB	14/02/2025	15-560. CEMENTO PARA REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO.	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000689	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000340-FEB	14/02/2025	15-560. BROCALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A	0.00	0.00	80,211.19	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000697	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000341-FEB	14/02/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 3A654D10-	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000728	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000356-FEB	14/02/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UUI	0.00	0.00	71,456.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	23,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	69,723.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000082-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A Y	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002648	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000083-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002651	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000084-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002673	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000085-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002647	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000076-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A S	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002638	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000077-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002639	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000078-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A G	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002643	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000079-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002636	15-560	1					000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000080-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002642	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000081-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A C	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002649	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000070-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002650	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000071-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A H	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002645	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000072-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A L	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002652	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000073-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A J	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002641	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000074-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A J	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002640	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000075-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002637	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000069-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002646	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	223,275.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

128

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000699	SPEI	17/02/2025	P.PEP-000342-FEB	17/02/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	11,999.35	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000468	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000259-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002672	15-560	1					000000
00000469	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000260-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002671	15-560	1					000000
00000470	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000261-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002668	15-560	1					000000
00000471	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000262-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002669	15-560	1					000000
00000472	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000263-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002670	15-560	1					000000
00000499	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000287-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002666	15-560	1					000000
00000500	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000288-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002657	15-560	1					000000
00000502	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000289-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA GANADERA. BENEFICIARIO:ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002665	15-560	1					000000
00000503	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000290-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002664	15-560	1					000000
00000504	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000291-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002656	15-560	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 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000506	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000292-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002658	15-560	1					000000
00000507	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000294-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002659	15-560	1					000000
00000508	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000295-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002660	15-560	1					000000
00000510	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000296-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002663	15-560	1					000000
00000511	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000297-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002661	15-560	1					000000
00000457	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000253-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SECRETARIA DE	0.00	0.00	10,141.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000458	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000254-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PERSONAL ADMI	0.00	0.00	9,965.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000459	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000255-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	9,845.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000460	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000256-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	9,748.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000461	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000257-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000463	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000258-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	9,946.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000513	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000298-FEB	19/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002662	15-560	1					000000
00000701	SPEI	19/02/2025	P.PEP-000343-FEB	19/02/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	1,564.38	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000703	SPEI	19/02/2025	P.PEP-000344-FEB	19/02/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	44.88	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000705	SPEI	19/02/2025	P.PEP-000345-FEB	19/02/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	54.16	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	DISPERSION DE NOMINA	14/02/2025	P.PGQ-000086-FEB	21/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A F	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000711	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000348-FEB	26/02/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS1603	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0000000000	15-560	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 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000713	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000349-FEB	28/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA; JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UU	0.00	0.00	90,944.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000715	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000350-FEB	28/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. JOSE DA	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000717	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000351-FEB	28/02/2025	15-560. CEMENTO PARA MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD810	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000719	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000352-FEB	28/02/2025	15-560. BROCALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A	0.00	0.00	74,124.23	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000722	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000353-FEB	28/02/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 0DB0C175-	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000724	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000354-FEB	28/02/2025	15-560. REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA COMPLETA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID	0.00	0.00	59,748.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000726	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000355-FEB	28/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001040	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PGD-000278-FEB	28/02/2025	15-560. DISPERSIÓN DE NOMINA DEVUELTA (DEPORTES Y JOVENES) POR DUPLICIDAD.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001040	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PGD-000278-FEB	28/02/2025	15-560. DISPERSIÓN DE NOMINA DEVUELTA (DEPORTES Y JOVENES) POR DUPLICIDAD.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000642	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000081-FEB	28/02/2025	25-547. CTA. 3337. BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000564	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000029-FEB	28/02/2025	16-615 OFICIO NO. 010-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	5,813.03	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000565	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000033-FEB	28/02/2025	16-615 OFICIO NO. 013-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	2,476.69	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000569	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000035-FEB	28/02/2025	15-560 OFICIO NO. 012-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	10,913.82	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000571	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000036-FEB	28/02/2025	15-560 OFICIO NO. 014-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	998,785.80	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000573	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000054-FEB	28/02/2025	15-560 OFICIO NO. 002-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMON. PARTIC. FEDERALES DE LIBRE DISP.; (FG	0.00	2,423,495.97	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000042	SPEI	28/02/2025	P.PGD-000010-FEB	28/02/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	225,475.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

181

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	23,663.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

187

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	66,973.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000101-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002688	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000095-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002677	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000096-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A G	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002681	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000097-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002674	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000098-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002680	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000099-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A C	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002687	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000100-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002686	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000089-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A H	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002683	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000090-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A L	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002682	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000091-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A J	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002679	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000092-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A J	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002678	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000093-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002675	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000094-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A S	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002676	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

87

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000087-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002684	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000088-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002685	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

184

Venustiano Carranza

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0119733337**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-560 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025	**$**	**800,510.57**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**154,250.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
15/03/2025	2732	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$	11,000.00
15/03/2025	2733	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$	4,500.00
15/03/2025	2734	SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	$	3,500.00
15/03/2025	2735	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$	2,500.00
15/03/2025	2736	JORGE GUTIERREZ VAZQUE	$	3,500.00
15/03/2025	2737	JAVIER DIAZ GARCIA	$	1,800.00
15/03/2025	2738	RODRIGO ALFONSO DE ANDA SANCHEZ	$	10,000.00
15/03/2025	2739	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$	5,000.00
15/03/2025	2740	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENRROSTRO	$	4,500.00
15/03/2025	2741	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	$	4,500.00
15/03/2025	2742	HILDA ELENA RODRIGUEZ GARCIA	$	4,000.00
15/03/2025	2743	RAUL MONTEJANO MATA	$	4,000.00
15/03/2025	2745	CINTHYA REMEDIOS GONZALEZ VARGAS	$	2,200.00
15/03/2025	2746	MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	$	4,000.00
15/03/2025	2764	EMILIALO NUÑEZ AVALOS	$	7,000.00
15/03/2025	2769	MARIA GUADALUPE MEDINA ZEPEDA	$	4,000.00
31/03/2025	2804	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$	11,000.00
31/03/2025	2805	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$	4,500.00
31/03/2025	2806	SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	$	3,500.00
31/03/2025	2807	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$	2,500.00
31/03/2025	2808	JAVIER DIAZ GARCIA	$	1,800.00
31/03/2025	2809	JORGE GUTIERREZ VAZQUE	$	3,500.00
31/03/2025	2810	RODRIGO ALFONSO DE ANDA SANCHEZ	$	10,000.00
31/03/2025	2811	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENRROSTRO	$	4,500.00
31/03/2025	2812	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	$	4,500.00
31/03/2025	2813	HILDA ELENA RODRIGUEZ GARCIA	$	4,000.00
31/03/2025	2814	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$	5,000.00
31/03/2025	2815	RAUL MONTEJANO MATA	$	4,000.00
31/03/2025	2816	MARIA GUADALUPE MEDINA ZEPEDA	$	4,000.00
31/03/2025	2817	MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	$	4,000.00
31/03/2025	2818	EMILIALO NUÑEZ AVALOS	$	7,000.00
31/03/2025	2837	FRANCISCO JAVIER FLORES PICAZO	$	2,250.00
31/03/2025	2838	CINTHYA REMEDIOS GONZALEZ VARGAS	$	2,200.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025			**$**	**646,260.57**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025			**$**	**646,260.57**
DIFERENCIA POR CONCILIAR			**$**	**-**

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,527.11
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		1,292.68
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,003,254.22
Saldo de Operación Inicial		2,003,254.22
Depósitos / Abonos (+)	10	4,853,911.53
Retiros / Cargos (-)	197	6,056,655.18
Saldo Final (+)		800,510.57
Saldo de Operación Final		800,510.57
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		42,612.00			
		2802258SUMINISTRO Y APLICACION MEZCLA Ref. 0000665968 030					
		00030535900037756399					
		00260100250303000066596 8					

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

187

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258ASESORIA Ref. 0000665983 030 00030535900037756399 00260100250303000065983	25,200.00			
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258TUBO, SILLETA Ref. 0000666006 030 00030535900037756399 00260100250303000066006	49,876.95			
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACIONES SEMANA SANTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	48,300.08			
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00			
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,000.00		1,815,265.19	2,002,656.82
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25	515.00			
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%	82.40			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	46,400.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2698	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2699	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691	2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690	20,400.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689	1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655		3,300.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654		3,300.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2653		3,300.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2678		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2679		3,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675		4,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2676		3,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2684		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2677		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2687		2,200.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2683		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2680		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2682		4,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2681		4,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674		11,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715		20,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713		18,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2710		18,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704		18,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2724		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722		527.15			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		97,440.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716		1,250.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2711		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2721		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709		6,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		75,168.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2706		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRIOCALES PARA TRAFICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		164,868.97			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		180,589.03			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VALVULAS, TUBO, COPLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLETA Y TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	160,621.95			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727	58,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728	58,000.00		643,658.34	643,658.34
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,000.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,370.24			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERA A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	200.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0403258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000054950 044 00044512031002171230 00260100250304000054950 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	50,285.22			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0403258REPARACION DESBROZADORA Ref. 0000057472 021 00021512040655341748 00260100250304000057472 JOSE MARIA GARIBAY LARA	1,250.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000057659 002 00002512031907885113 00260100250304000057659 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,568.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000057846 002 00002512031907885113 00260100250304000057846 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,128.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000058017 002 00002512031907885113 00260100250304000058017 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,346.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000058138 002 00002512031907885113 00260100250304000058138 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,921.40			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MESAS Y SILLABMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,373.80			
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 738891	362.68			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 738891		58.02			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 738891		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 738891		66.40		527,313.58	527,313.58
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2729		15,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,700.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730		6,960.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2731		13,920.00			
05/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000241753 030 00030535900037756399 00260100250306000024175 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		49,880.00		432,853.58	482,733.58
06/MAR	06/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8713978		1,772.00		431,081.58	431,081.58
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			602,000.00		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FOND GENER A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		75,479.00		257,602.58	257,602.58
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1203258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000246843 030 00030535900037756399 00260100250312000024684 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		83,520.00			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FON GENE A INGRE PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00		171,082.58	171,082.58
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 130325832024273070145562235 Ref. 0000529494 014 00014470655021164349 00260100250313000052949 4 SECRETARIA DE FINANZAS		9,728.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 130325832024273570145565292 Ref. 0000530728 014		9,628.00			
13/MAR	13/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 130325832024273570145565292 Ref. 0000530728 014			9,628.00		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,563.00			

192

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		13032583202427427014556928 6 Ref. 0000531776 014 00014470655021164349 00260100250313000053177 6 SECRETARIA DE FINANZAS				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 13032583202427453014556228 5 Ref. 0000532879 014 00014470655021164349 00260100250313000053287 9 SECRETARIA DE FINANZAS	9,964.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 13032583202427477014556626 5 Ref. 0000533476 014 00014470655021164349 00260100250313000053347 6 SECRETARIA DE FINANZAS	10,038.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 13032583202427535014566828 8 Ref. 0000534345 014 00014470655021164349 00260100250313000053434 5 SECRETARIA DE FINANZAS	10,111.00		121,678.58	121,678.58
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014032525023000021 Ref. 0136665250 072 00072470012971472478 8846APR220250314387776517 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,214,415.99		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	45,925.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	16,510.00			
14/MAR	14/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,510.00		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,700.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,232.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,648.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,266.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	17,694.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		219,788.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,134.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		70,792.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,694.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,285.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,112.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000062491 030 00030535900037756399 00260100250314000062491 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		90,944.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000065563 030 00030535900037756399 00260100250314000065563 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		101,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258BROCALES Ref. 0000066168 030 00030535900037756399 00260100250314000006616 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		100,276.49			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000067095 030 00030535900037756399 00260100250314000006709 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		94,192.00		132,357.08	132,357.08
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,510.00			
19/MAR	19/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			6,510.00		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1903258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000542360 030 00030535900037756399 00260100250319000054236 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		69,382.00			
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2754		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2752		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2747		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2748		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2751		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2753		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2756		1,800.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2763		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2761		3,300.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2759		3,300.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2760		3,300.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762		2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757		1,250.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2758		2,500.00		29,025.08	29,025.08
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2755		1,500.00		27,525.08	27,525.08
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10303251 CIE:1852698 Ref. GUIA:7804573		16,424.52		11,100.56	11,100.56
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,322.37		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300029 Ref. 0119879862 072 00072470012971471990 8846APR220250331392768265 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			866,631.63		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300026 Ref. 0119936688 072 00072470012971474706 8846APR120250331392772041 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			12,171.41		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300028 Ref. 0119972404 072 00072470012971472478 8846APR220250331392774301 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,131,027.88		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03103252502300030 Ref. 0120919562 062 00062470001671211361 2503311645335010696112523106 37 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,694.25		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,900.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		226,055.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,863.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		66,973.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FODNO GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	300,000.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDOM GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	300,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	188,200.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258BROCALES DE POLIETILENO Ref. 0000986867 030		125,614.45			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258REJILLAS PARA BOCAS TORMENTAS	Ref. 0000987348 030	97,092.08			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA 030	Ref. 0000987603	94,192.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258TUBO Y SILLETAS	Ref. 0000988250 030	148,483.34			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258ARRENDAMIENTO DE VACTOR	Ref. 0000988608 030	68,904.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	75,168.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA, COPLE BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	76,347.66			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258ASESORIA	Ref. 0000992020 030	25,200.00		800,510.57	800,510.57

Total de Movimientos

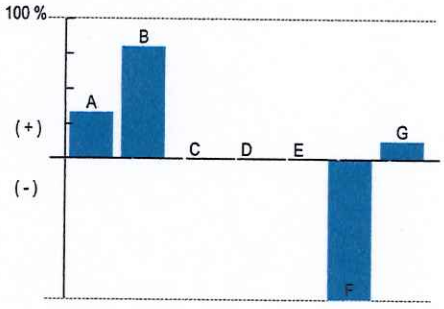
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,056,655.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,853,911.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

198

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,003,254.22	33.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,853,911.53	80.14%	B
Comisiones (-)	-1,292.68	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,056,655.18	-100.00%	F
Saldo Final	800,510.57	13.21%	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 índica: 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

200

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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: 0619814C-806A-4A5A-9DCE-F7ECE815EDCB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gTTZpk0vpW3YjN2AHEWNxmsl9g9gL7xn2ZdFnGsGaEAJnVm4wwX13NOz3FltsblN4gVQ1Ni5vjMPPTbUYEtHldxt
+LMkXZNX8QJajKUdhZLRPDY8b0GpwXlqgf9Yg+01bUttMDJCPZixhU9QrZZD4sFAvcQKSBoT113jVFXLVr2hWeo
ght1oPJZiYOM+81+lAqgkJ16MGtQ6IVSv6ZExAELlo5WY+kwbUWgBslL0JllLU1zWsW0VnS/MKl3C1beUD5/LvSlFa
JUsC6eweKv+8CdaYzl8nAI0xTPiwWSUAD0hD9hA0rbqXlXuybq2fx5BZuR38cWkH7Mm3CWHn9iLcQ==

Sello SAT

GMayYavLUDLS0xpL6pwsdnXq4H5Y5Vb4TkcrlICA9K2y7+PsfYsNCwELzC+NhXqciCKb1moEfjBL/vjDDF/BhxQ7ak
33Qvx12TlUjk0ljmZQpiF9e8aLzmjHvNq+Dh2kepD/IB/Xlw95damXjypAkOU4k+tigoAhkURwkSqFBn4BMMTlfMYlCV
pGJ6W50hA1vQ4bUhbS6FmrZ2XCUedEFHixkwUoIDHW7wjZzULlg6HuCVo+R8cPe+l4aNYUlKbJ5xjp5QrohCaQx
z/51xKgAwseBOq/ZU5nBAVGrCPe+40kalcaX77HnITSX7k/WCXgk8K8Ln9jfqZekXxMy33DcA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0619814C-806A-4A5A-9DCE-F7ECE815EDCB|2025-04-01T02:17:10|gTTZpk0vpW3YjN2AHEWNxmsl9g9gL7
xn2ZdFnGsGaEAJnVm4wwX13NOz3FltsblN4gVQ1Ni5vjMPPTbUYEtHldxt+LMkXZNX8QJajKUdhZLRPDY8b0Gpw
Xlqgf9Yg+01bUttMDJCPZixhU9QrZZD4sFAvcQKSBoT113jVFXLVr2hWeoght1oPJZiYOM+81+lAqgkJ16MGtQ6IVSv
6ZExAELlo5WY+kwbUWgBslL0JllLU1zWsW0VnS/MKl3C1beUD5/LvSlFaJUsC6eweKv+8CdaYzl8nAI0xTPiwWSUA
D0hD9hA0rbqXlXuybq2fx5BZuR38cWkH7Mm3CWHn9iLcQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

202

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	23,785,016.29	28,684,949.40	27,357,632.27	25,112,333.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,049,701.37	25,386,216.74	27,337,045.23	18,098,874.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,769,127.59	14,221,093.37	17,599,690.10	1,390,530.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	1,934,254.22	4,853,911.53	6,141,905.18	646,260.57								
00000730	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000357-MAR	03/03/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000731	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000358-MAR	03/03/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000732	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000359-MAR	03/03/2025	15-560. TUBO, SILLETAY TUBO ALCANTARILLADO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 935A	0.00	0.00	49,876.95	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000734	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000360-MAR	03/03/2025	15-560. GRABACION DE PROMOCCIONALES SEMANA SANTA 2025. FRANCISCO OROZCO CAZARES RFC: OOCF690424KR0. UU	0.00	0.00	48,300.06	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000735	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000361-MAR	03/03/2025	15-560. ASESORIA JURIDICA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000737	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000362-MAR	03/03/2025	15-560. ASESORIA PARA ACCION INSCONSTITUCIONAL LEY DE INGRESOS. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000741	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000363-MAR	03/03/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	597.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000742	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000364-MAR	03/03/2025	15-560. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. JOSE ANTONIO BERNA	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000744	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000365-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002692	15-560	1					000000
00000745	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000366-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002693	15-560	1					000000
00000746	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000367-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002694	15-560	1					000000
00000747	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000368-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002695	15-560	1					000000
00000748	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000369-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002696	15-560	1					000000
00000749	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000370-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002697	15-560	1					000000
00000750	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000371-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002698	15-560	1					000000
00000751	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000372-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002699	15-560	1					000000

203

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
00000752	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000373-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002700	15-560	1					000000
00000753	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000374-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002691	15-560	1					000000
00000754	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000375-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS. MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000002690	15-560	1					000000
00000755	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000376-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002689	15-560	1					000000
00000756	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000377-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002655	15-560	1					000000
00000757	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000378-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002654	15-560	1					000000
00000758	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000379-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002653	15-560	1					000000
00000759	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000380-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002701	15-560	1					000000
00000760	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000381-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 07A18C2D-ABC9-424C	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002725	15-560	1					000000
00000761	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000382-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002702	15-560	1					000000
00000762	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000383-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA GANADERA. BENEFICIARIO:ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002703	15-560	1					000000
00000763	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000384-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002707	15-560	1					000000
00000764	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000385-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002715	15-560	1					000000
00000766	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000386-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS.: (PAGADO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002714	15-560	1					000000
00000768	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000387-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN.:	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002713	15-560	1					000000
00000770	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000388-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 1976908A-A384-4E59	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002726	15-560	1					000000
00000771	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000389-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002710	15-560	1					000000
00000773	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000390-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN.: (PAG	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002704	15-560	1					000000

204

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000775	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000391-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 3FAB76A9-DFFE-4B99	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002724	15-560	1					000000
00000776	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000392-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 49539162-D0E7-4947	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002722	15-560	1					000000
00000777	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000393-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA. CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINAR	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000779	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000394-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002716	15-560	1					000000
00000780	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000395-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 5E4245D9-3E6A-4BF5	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002719	15-560	1					000000
00000828	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000413-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002712	15-560	1					000000
00000830	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000414-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 9F8914C7-C442-45F4	0.00	0.00	527.15	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000831	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000415-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002711	15-560	1					000000
00000833	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000416-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 9F8914C7-C442-45F4	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002721	15-560	1					000000
00000834	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000417-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA. RFC: . UUID	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002709	15-560	1					000000
00000836	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000418-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA. CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINAR	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000838	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000419-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: CF5F2F9B-491E-4431	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002717	15-560	1					000000
00000839	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000420-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002706	15-560	1					000000
00000841	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000421-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 9F8914C7-C442-45F4	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002718	15-560	1					000000
00000842	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000422-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: D6A6558B-41D7-4E8E	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002723	15-560	1					000000
00000843	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000423-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE. RFC: . UU	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002706	15-560	1					000000

205

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000845	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000424-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. : (P	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002705	15-560	1					000000
00000847	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000425-MAR	03/03/2025	15-560. BROCALES DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 4	0.00	0.00	164,868.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000849	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000426-MAR	03/03/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES . COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 289542C0-5DCF-4815-80C3	0.00	0.00	180,589.03	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000851	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000427-MAR	03/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: A5216C73-207A-4BFC-9	0.00	0.00	160,621.95	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000906	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000455-MAR	03/03/2025	15-560. CABLE CONECTORES E INSTALACION NUEVA LINEA DE ELECTRICIDAD EN EL PANTEON. JOB RICARDO GUERRER	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000002727	15-560	1					000000
00000906	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000456-MAR	04/03/2025	15-560. CABLE CONECTORES E INSTALACION NUEVA LINEA DE ELECTRICIDAD EN EL PANTEON. JOB RICARDO GUERRER	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000002728	15-560	1					000000
00000908	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000457-MAR	04/03/2025	15-560. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS MENORES. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM8909103	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000910	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000458-MAR	04/03/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: AEF19FE7-19E2-4	0.00	0.00	11,568.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000912	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000459-MAR	04/03/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 57C1A590-1CC3-4	0.00	0.00	9,128.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000914	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000460-MAR	04/03/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:0D193608-3B83-40	0.00	0.00	10,346.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000916	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000461-MAR	04/03/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: A9FC46EF-9EBC-4	0.00	0.00	10,921.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000919	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000464-MAR	04/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL PELICANO BORREGON. ROSALIA GARCIA MACIAS RFC:	0.00	0.00	11,373.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000882	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000443-MAR	04/03/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	420.70	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000883	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000444-MAR	04/03/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000854	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000428-MAR	04/03/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. UUID: 71305D5B-1807-44E9-A427	0.00	0.00	50,285.22	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000045	SPEI	04/03/2025	P.PGD-000013-MAR	04/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	3,370.24	0.00	0000000000	15-560						000000
00000047	SPEI	04/03/2025	P.PGD-000015-MAR	04/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PGQ-000102-MAR	04/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 AL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000923	LISTA DE RAYA	05/03/2025	P.PEP-000467-MAR	05/03/2025	15-560. PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ871115G60. UUID: 22C	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002729	15-560	1					000000

206

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000930	SPEI	05/03/2025	P.PEP-000471-MAR	05/03/2025	15-560. UNIFORMESPARA FUTBOL. FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA- RFC: AAMF770720T26. UUID: 1A6CF64A-E	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000933	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-000473-MAR	05/03/2025	15-560. EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: S	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000002730	11-101	1					000000
00000904	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-000454-MAR	05/03/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES .MIGUEL BARRAGAN ORTIZ. RFC: BAOM741117623. UUID: 29A900DC-30C7-472E-B33	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002731	15-560	1					000000
00000902	SPEI	05/03/2025	P.PEP-000453-MAR	05/03/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000935	SPEI	06/03/2025	P.PEP-000475-MAR	06/03/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA SALIDA A CUMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000069	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000037-MAR	11/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	602,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000189	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000101-MAR	11/03/2025	25-546. CTA.1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000190	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000102-MAR	11/03/2025	25-546. CTA.1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000191	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000103-MAR	11/03/2025	25-546. CTA.1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	0.00	75,479.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000948	SPEI	12/03/2025	P.PGD-000272-MAR	12/03/2025	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000898	SPEI	12/03/2025	P.PEP-000452-MAR	12/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . JOSE DAVID GONZALES BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 2A670A39-6809-	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000884	SPEI	13/03/2025	P.PEP-000445-MAR	13/03/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PERSONAL AD	0.00	0.00	10,111.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000888	SPEI	13/03/2025	P.PEP-000447-MAR	13/03/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PERSONAL AD	0.00	0.00	9,964.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000892	SPEI	13/03/2025	P.PEP-000449-MAR	13/03/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PERSONAL AD	0.00	0.00	10,038.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000894	SPEI	13/03/2025	P.PEP-000450-MAR	13/03/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PERSONAL AD	0.00	0.00	9,563.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000896	SPEI	13/03/2025	P.PEP-000451-MAR	13/03/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	9,728.00	0.00	0000000000	15-560	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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000960	SPEI	13/03/2025	P.PGD-000273-MAR	13/03/2025	15-560. SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDOR.	0.00	9,628.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000960	SPEI	13/03/2025	P.PGD-000273-MAR	13/03/2025	15-560. SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDOR.	0.00	0.00	9,628.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000941	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000481-MAR	14/03/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN VIALIDADES. JOSE DAVID G	0.00	0.00	90,944.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000944	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000482-MAR	14/03/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	16,424.52	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000938	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000478-MAR	14/03/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. RFC: HILB881219BS2.	0.00	0.00	50,112.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000878	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000441-MAR	14/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . JOSE DAVID GONZALES BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 0FF9C967-B859-	0.00	0.00	100,276.49	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000880	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000442-MAR	14/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . JOSE DAVID GONZALES BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: CE1CBCE7-7B85-	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000825	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000410-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002757	15-560	1					000000
00000826	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000411-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002758	15-560	1					000000
00000827	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000412-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002755	15-560	1					000000
00000817	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000402-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002753	15-560	1					000000
00000818	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000403-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002750	15-560	1					000000
00000819	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000404-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA GANADERA. BENEFICIARIO:ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00000820	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000405-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002763	15-560	1					000000
00000821	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000406-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002761	15-560	1					000000
00000822	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000407-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002759	15-560	1					000000
00000823	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000408-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002760	15-560	1					000000
00000824	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000409-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002762	15-560	1					000000
00000871	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000437-MAR	14/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . JOSE DAVID GONZALES BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 673FF575-FA62-	0.00	0.00	94,192.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

208

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,266.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	16,510.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,694.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	22,285.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,648.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	219,788.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	6,594.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	70,792.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	23,134.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

209

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000811	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000396-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002754	15-560	1					000000
00000812	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000397-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002752	15-560	1					000000
00000813	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000398-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002747	15-560	1					000000
00000814	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000399-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002748	15-560	1					000000
00000815	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000400-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002749	15-560	1					000000
00000816	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000401-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002751	15-560	1					000000
00000665	SPEI	14/03/2025	P.PIR-000106-MAR	14/03/2025	15-560 OFICIO NO. 618-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,214,415.99	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000105-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002742	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000106-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002741	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000107-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002736	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000110-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002734	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000111-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002735	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000112-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002740	15-560	1					000000

210

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000113-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002732	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000103-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002739	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000104-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002743	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000114-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002738	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000115-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002745	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000116-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002759	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000117-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002742	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000118-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002764	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000108-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002737	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000109-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002733	15-560	1					000000
00000869	SPEI	19/03/2025	P.PEP-000436-MAR	19/03/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052	0.00	0.00	69,382.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000963	DISPERSION DE NOMINA	19/03/2025	P.PGD-000274-MAR	19/03/2025	15-560. DISPERSIÓN DE NOMINA DEVUELTA POR DETALLE EN CUENTA BANCARIA DEL EMPLEADO EMILIANO NUÑEZ AVAL	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000963	DISPERSION DE NOMINA	19/03/2025	P.PGD-000274-MAR	19/03/2025	15-560. DISPERSIÓN DE NOMINA DEVUELTA POR DETALLE EN CUENTA BANCARIA DEL EMPLEADO EMILIANO NUÑEZ AVAL	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000874	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000439-MAR	31/03/2025	15-560. REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA COMPLETA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID	0.00	0.00	97,092.08	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000876	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000440-MAR	31/03/2025	15-560. BROCALES DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: A	0.00	0.00	125,614.45	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

2.1.1

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	226,055.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	66,973.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000120-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002814	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000121-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002815	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	23,863.00	0.00	0000000000	15-560	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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000861	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000432-MAR	31/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UU	0.00	0.00	94,192.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000864	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000433-MAR	31/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . JOSE DAVID GONZALES BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: E36876C8-C03F-	0.00	0.00	148,483.34	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000866	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000434-MAR	31/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 7DAA2D0B-8E70-44E5-A	0.00	0.00	76,347.66	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000868	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000435-MAR	31/03/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000134-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002817	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000135-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002818	15-560	1					000000

213

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000136-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A FRA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000002837	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000128-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002807	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000129-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002811	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000130-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002804	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000131-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002810	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000132-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002838	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000133-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002816	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000122-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002813	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000123-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002812	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000124-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002809	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000125-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002808	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000126-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002805	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000127-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002806	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000857	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000429-MAR	31/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. JOSE DA	0.00	0.00	68,904.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000859	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000430-MAR	31/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. CONSTRU	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000058	SPEI	31/03/2025	P.PGD-000026-MAR	31/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	188,200.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000192	SPEI	31/03/2025	P.PGD-000104-MAR	31/03/2025	25-546. CTA.1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000193	SPEI	31/03/2025	P.PGD-000105-MAR	31/03/2025	25-546. CTA.1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000653	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000094-MAR	31/03/2025	16-615 OFICIO NO. 021-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	1,322.37	0.00	0.00	0000000000	16-616						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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000658	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000098-MAR	31/03/2025	16-615 OFICIO NO. 019-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	3,694.25	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000685	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000115-MAR	31/03/2025	15-560 OFICIO NO. 022-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	866,631.63	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000810	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000150-MAR	31/03/2025	15-560 OFICIO NO. 023-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	2,131,027.88	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000806	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000147-MAR	31/03/2025	15-560 OFICIO NO. 026-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	12,171.41	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

215

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

012442541 3

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

350

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124425413**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 5 AL MILLAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025				$ -
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE ENERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

352

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 14/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124425413
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244254132

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	22,426.96
Retiros / Cargos (-)	1	22,426.96
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 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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 19 DEL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,067.05		

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

353

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 20 DEL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			5,833.39		
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 17 DEL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			6,526.52		
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA PARA INSPECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,426.96			

Total de Movimientos

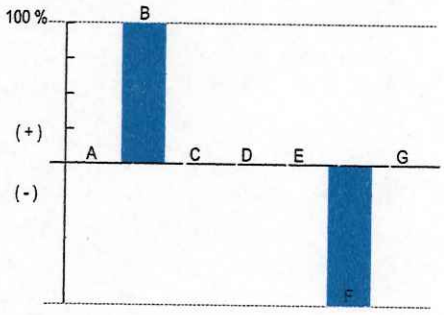
TOTAL IMPORTE CARGOS	22,426.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,426.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

354

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,426.96	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 (-)	-22,426.96	-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

355

No. Cuenta	0124425413
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: 2470001244254132 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

356

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124425413
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: 7E6E748A-76BB-4948-B22E-245C7FE0ECCA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

i+Z9nCdtnfrYBXfTbH1INp7OVjHcMwOUvsBOh8mt3OP/NrlZU7IlnN94pHFiWUPzlz9la+tCqGJeTs2olc1jtyrB6OXN3
kMgtlWNfZkDcHhDnb7Oq2WtxKtBKahhmRSL5W08lqoj2Rf0YEdCVnu2kkXrVcE9SUbZptRRXHKpFC2vw97GX8Av
YiUfkxtggb8lKvYLKcMCxLgppx6MHVkjGz89evv1Zd93GseHdzumSAg6tu1KzJaCNYh73sSHd2GFCAwKf1L27kSmb
bPS5L0kMIIDQ1NDtpQ+Cxr65Er9tDX8OcM4/ZfMUR3ud/6XBnWAXHqiGfHdszP7GgIn5St8Nw==

Sello SAT

X98s3SjwmZPMC6ysZiXb4cejhhXcX7cqD7cMhvkjZP3p19STJuiqhKO0KZXWshr7QwdfvB7DPu3ERfKXBtiwLGBWt
UFwaKYu/CGGk3UOBpaT2ZLFmnIRle3NPNDXtAof+VlCH0DP6F3M7Ud3c+YsLVysVNW14IYPIa7Xn5DY1k9i73Ai
JLQPbc0QmrJnb29btuvpgejX084CG+VTh4mUGDjhOddAH0XnIWgMEEQUvtS6JFqTa2+GLNIPG+1sI9fI30qit7OxG
Wk14Dqyz44dWvZbOfTT27fLR3vyxC0QcDVHOHHhPoEyPW3o0zaKENo9d+h5iA8d9qH51UF6C7FjRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:02:57

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7E6E748A-76BB-4948-B22E-245C7FE0ECCA|2025-02-01T02:02:57|i+Z9nCdtnfrYBXfTbH1INp7OVjHcMwOUv
sBOh8mt3OP/NrlZU7IlnN94pHFiWUPzlz9la+tCqGJeTs2olc1jtyrB6OXN3kMgtlWNfZkDcHhDnb7Oq2WtxKtBKahhm
RSL5W08lqoj2Rf0YEdCVnu2kkXrVcE9SUbZptRRXHKpFC2vw97GX8AvYiUfkxtggb8lKvYLKcMCxLgppx6MHVkjGz
89evv1Zd93GseHdzumSAg6tu1KzJaCNYh73sSHd2GFCAwKf1L27kSmbbPS5L0kMIIDQ1NDtpQ+Cxr65Er9tDX8Oc
M4/ZfMUR3ud/6XBnWAXHqiGfHdszP7GgIn5St8Nw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:54

"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."

358

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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	22,636,782.39	23,585,582.07	23,812,647.04	22,409,717.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,860,259.92	23,585,582.07	23,792,026.53	18,653,815.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	14,417,737.85	15,088,377.78	3,076,046.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	24,789.42	2,362.88	24,789.63	2,362.67								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	24,789.42	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000157-ENE	02/01/2025	16-611 INTERESES GANADOS. BBVA. CTA.1518: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001203	SPEI	22/01/2025	P.PGD-000280-ENE	22/01/2025	16-611 CTA.1518. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122421518 FAEISPUM 2024 A LA CUENTA 012	0.00	0.00	10,067.05	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001204	SPEI	22/01/2025	P.PGD-000281-ENE	22/01/2025	16-611 CTA.1518. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122421518 FAEISPUM 2024 A LA CUENTA 012	0.00	0.00	5,833.39	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001205	SPEI	22/01/2025	P.PGD-000282-ENE	22/01/2025	16-611 CTA.1518. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122421518 FAEISPUM 2024 A LA CUENTA 012	0.00	0.00	6,526.52	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2025	P.PGD-000285-ENE	22/01/2025	SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACION DE PROVEEDOR	0.00	2,362.67	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2025	P.PGD-000285-ENE	22/01/2025	SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACION DE PROVEEDOR	0.00	0.00	2,362.67	0.00	0000000000	16-611						000000

250

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124425413**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 5 AL MILLAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$ -
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

360

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124425413
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244254132

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

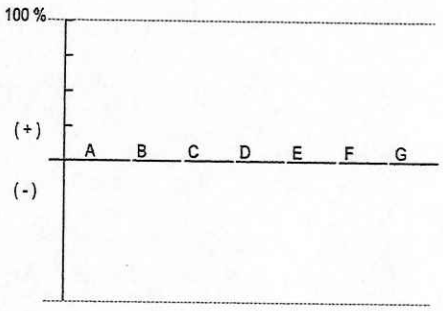
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

362

No. Cuenta	0124425413
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

363

No. Cuenta	0124425413
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 índica: 2470001244254132 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

36A

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124425413
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: 4DC11E6E-8AEE-47A1-83F7-3BEA8388AF1F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

QytuT0/m4bwu/e59Uwh1+K8ZWqtftmn46spNMSxsOlglK++GZbz7EpbVzj6/tTGqUYHnU9jTX7hV03sA3Hh8b6Nzmd
N8PYMzMgtzqAZcEMDd7vsUnNwpoj/o3HbfAG+f7LW1J3tn2TBJCTS9ivhLSzT+VZNONgBg0WYwZ3TBEFeeDVze
Wc+sm9liODNHIKe7P7hFw5UNdL/b2q1k8mDcTU0aDA5o+PVhXum1JxQviB+x5H5oLDXgi0y03+pGLv8nAAU6nM
5DLD8vDUMYjfxMJ9azd65K4CD/IM+RegMHHsuXZL0FpZi6BqhEY/YLwjkNvhsBC2+P3NSKXFQCwFTLaQ==

Sello SAT

iNgrN+SqHYw04Ez8skI7lB4XN3q6mNF8lgWqBWueO9s7q/yBIDica4angSDhSzECAtbYdLGkXxqMOXcXYANniHB
m95H/rch+2lK3zZV/AkQgHBwrfOSZuHA4iwiVR7N1mlCkcVufuOIcfrgediXlfYS7mQnQz6/+MA+Zbm9YpWJSToWT3
h3uCbAAr9eAqoFKpwVGmJl7wrAvpDQhC5OrgccQMPTOMyaRB3O9VtlC0gfnpnAr7PE16gmz9paJimZrckacHE0im
cOU7ltWtP+ePoxwkckCl1LfbeUOQsmAiH3t2UdPbdFv2cgDJ07ZXJUDnrzpEtlZjBMNhtnUg8WMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T07:25:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4DC11E6E-8AEE-47A1-83F7-3BEA8388AF1F|2025-03-01T07:25:36|QytuT0/m4bwu/e59Uwh1+K8ZWqtftmn46
spNMSxsOlglK++GZbz7EpbVzj6/tTGqUYHnU9jTX7hV03sA3Hh8b6NzmdN8PYMzMgtzqAZcEMDd7vsUnNwpoj/o3
HbfAG+f7LW1J3tn2TBJCTS9ivhLSzT+VZNONgBg0WYwZ3TBEFeeDVzeWc+sm9liODNHIKe7P7hFw5UNdL/b2q1k
8mDcTU0aDA5o+PVhXum1JxQviB+x5H5oLDXgi0y03+pGLv8nAAU6nM5DLD8vDUMYjfxMJ9azd65K4CD/IM+Reg
MHHsuXZL0FpZi6BqhEY/YLwjkNvhsBC2+P3NSKXFQCwFTLaQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 07:01:20

"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

366

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00072-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,409,717.42	24,045,267.53	22,669,968.66	23,785,016.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,653,815.46	24,045,267.53	22,649,381.62	20,049,701.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,076,046.21	13,647,203.00	11,954,121.62	4,769,127.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001-00072					BBVA BANCOMER CTA. 0124425413 5 AL MILLAR 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

367

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124425413**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 5 AL MILLAR**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025				$ -
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

368

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE MARZO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

369

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
5 AL MILLAR
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124425413
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244254132

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

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		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		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:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

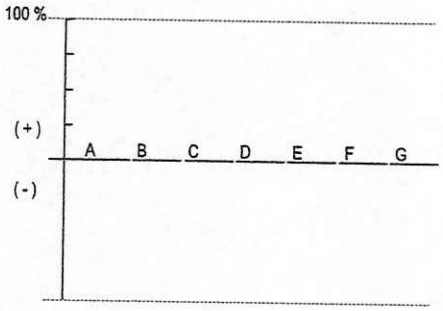
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

370

No. Cuenta	0124425413
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

371

No. Cuenta	0124425413
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 índica: 2470001244254132 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

372

No. Cuenta	0124425413
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

373

No. Cuenta	0124425413
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: A2A24C56-AC91-4762-992A-4AB737BB3822

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

j3uqSUyDhs0GSrS/VnwKHOlig5aR5hU11zdzGCdHwNr13fZjEb97GBeozc8rBQG4nhqhpAGyrGwtZv/u6FZL7BlWq
GEEVJuQjr/dWJ2FkHBealPwgExZ3ytLJv2yq79tdydR4wPdwzF5luFYRx/4Nl5f6lm+MXNFYqbkpwcCWOPv/fp/Dcl6
CvjXlDGiuNXWS20sM9h1qLLgvxZD9MBmcS4fssOulyWdlb1/xk4/t2g9uAxSrnueyfk5BPjejsRDpZlSX5g432ALCK9Jz
umNmOU2dh+2Y3QgYiP7NXcmazSJFHY30EzbntZMv8CFkU3k2/53Xp9VxzM3H3R8HkzS8w==

Sello SAT

UdwJ25qcZOIMLMHCMclqyAvUpGHPTkejS7BQoQwB5CAbFMUqBB97TldtKbyG6VKmXZFRfgW57xb0fNMbD0iC
midyFtBs+LT47tRozrrqR5Gy8ywrQc8S9fC1owh2V+6VFD5w3/85Ze1f0yKuW2Cs0lLr796lfR+tM9jp9xgBaBjJw0MPo
tl7uZo49atXfQI7xlOQH5957oyUwpiClTOzIaWalkUx6vsy+6k/QBnX3iAy+SFpBAlXh+uQT/sUcGO+5nPP03G6LLgHs
W7gAsqkQ7Aqba9W9Nsxxo0xv6U5D0MV/FC7q3gDj4QuI4n0a52ISsfAkA/i1pkbLU94MPhWDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T06:37:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A2A24C56-AC91-4762-992A-4AB737BB3822|2025-04-01T06:37:12|j3uqSUyDhs0GSrS/VnwKHOlig5aR5hU11
zdzGCdHwNr13fZjEb97GBeozc8rBQG4nhqhpAGyrGwtZv/u6FZL7BlWqGEEVJuQjr/dWJ2FkHBealPwgExZ3ytLJv2y
q79tdydR4wPdwzF5luFYRx/4Nl5f6lm+MXNFYqbkpwcCWOPv/fp/Dcl6CvjXlDGiuNXWS20sM9h1qLLgvxZD9MBmcS
4fssOulyWdlb1/xk4/t2g9uAxSrnueyfk5BPjejsRDpZlSX5g432ALCK9JzumNmOU2dh+2Y3QgYiP7NXcmazSJFHY30E
zbntZMv8CFkU3k2/53Xp9VxzM3H3R8HkzS8w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 06:11:30

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

374

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00072-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	23,785,016.29	28,684,949.40	27,357,632.27	25,112,333.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,049,701.37	25,386,218.74	27,337,045.23	18,098,874.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,769,127.59	14,221,093.37	17,599,690.10	1,390,530.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001-00072					BBVA BANCOMER CTA. 0124425413 5 AL MILLAR 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

345

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0124268199

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

276

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025 $ -

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ 90,236.48

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/01/2025	23	FERNANDO ORTIZ MARTINEZ	$ 3,000.00
15/01/2025	3	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$ 5,250.00
15/01/2025	23	FRANCISCO FLORES ESPINOZA	$ 9,300.00
15/01/2025	4	YESENIA ORTIZ MARTINEZ	$ 5,250.00
15/01/2025	7	GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	$ 11,000.00
15/01/2025	6	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	$ 5,250.00
15/01/2025	5	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$ 5,250.00
17/01/2025	15	CESAR JESUS RIVAS HERNQANDEZ	$ 937.70
17/01/2025	14	CESAR JESUS RIVAS HERNQANDEZ	$ 698.78
31/01/2025	8	GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	$ 5,250.00
31/01/2025	22	FERNANDO ORTIZ MARTINEZ	$ 3,000.00
31/01/2025	13	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	$ 5,250.00
31/01/2025	12	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$ 9,300.00
31/01/2025	11	YESENIA ORTIZ MARTINEZ	$ 5,250.00
31/01/2025	10	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$ 11,000.00
31/01/2025	9	FRANCISCO FLORES ESPINOZA	$ 5,250.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025	**-$**	**90,236.48**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025	**-$**	**90,236.48**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

278

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE ENERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FORTAMUN 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124268199
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242681998

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

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		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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	464,195.47
Retiros / Cargos (-)	5	464,195.47
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			153,700.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		113,100.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

280

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		40,600.00			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			152,595.47		
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:1654396		152,595.47			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA PC Y SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			157,900.00		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		113,100.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00			

Total de Movimientos

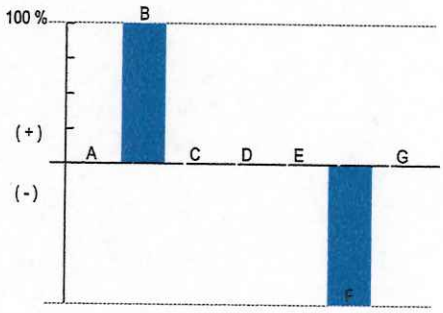
TOTAL IMPORTE CARGOS	464,195.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	464,195.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

281

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	464,195.47	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 (-)	-464,195.47	-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

282

No. Cuenta	0124268199
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 índica: 2470001242681998 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	0124268199
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

284

No. Cuenta	0124268199
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: 6A22F546-8A10-4F27-8D90-0AFCC4948E19

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hCL/3aoMslpXtJVvfAZjm8i6W+QPHRzKR1yFaxTQDoV25ISQB1qncT6XqT0Mq71rcUnPaQbvlcDQrQb3fSdwxDi2z
TBOkFiXJLrSAewwaYN4O8FfXAFgxKWSf92zrgz6ve1Hsd4MBaKIX2Z9F3iKgERnuyPO+N6hAwsG2Qec7cvhuHO
CXwKTZP71B4MjEo+ktMyr3MK2bM9VL7EnsYytHyaeNmfbsNFA5GPP3K6bfcki1BkFgVZogdbKhA5WsEjtM5iYRD8
pJTGDDxyT1R/CL4AMcoQUrGvsnX2ruOKqaHhZZ4dUXU3v3vj3dopszy5XY8l/6BpPr/2IHw82rhHsMw==

Sello SAT

XDGG8e4Ju4HwxxCAH4t7IEqaBnKDzlxvNvpjT0efYDrug5PQMQoB0NrVQt7KYJeOaizvTjf6r8OFIZ7cSH5taCFXVz
DcBRUbfWb9hYIlMj6oaPbHO43oQEGyfFL9SKAlmt4sTepJ4UfrZXIv7h/zYn/HCoeTVJP81A279kr1SVFD2bPHaroy9
e3xG1tZAKkzBDeTsPcAh7D9PFIdAneWD6m5mgIkIAMmIi+C3UbiVO9j9G8EB1vutyU5+eLjGzbiFOttEaAk/cDCfHn
Fg4ie29nTkrJRAMewUnfOhEICVolZymw54x89UESIERokoGd6bPGTUf+hZyNMxM51vkkP3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:03:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6A22F546-8A10-4F27-8D90-0AFCC4948E19|2025-02-01T02:03:19|hCL/3aoMslpXtJVvfAZjm8i6W+QPHRzKR
1yFaxTQDoV25ISQB1qncT6XqT0Mq71rcUnPaQbvlcDQrQb3fSdwxDi2zTBOkFiXJLrSAewwaYN4O8FfXAFgxKWSf
92zrgz6ve1Hsd4MBaKIX2Z9F3iKgERnuyPO+N6hAwsG2Qec7cvhuHOCXwKTZP71B4MjEo+ktMyr3MK2bM9VL7En
sYytHyaeNmfbsNFA5GPP3K6bfcki1BkFgVZogdbKhA5WsEjtM5iYRD8pJTGDDxyT1R/CL4AMcoQUrGvsnX2ruOKq
aHhZZ4dUXU3v3vj3dopszy5XY8l/6BpPr/2IHw82rhHsMw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:37

"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."

285

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,636,782.39	23,585,582.07	23,812,647.04	22,409,717.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,860,259.92	23,585,582.07	23,792,026.53	18,653,815.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	14,417,737.85	15,088,377.78	3,076,046.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001-00070					BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	0.00	464,195.47	554,431.95	-90,236.48								
00000004	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000001-ENE	15/01/2025	25-521 P1 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000004	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000001-ENE	15/01/2025	25-521 P1 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA ENERO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000004	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000001-ENE	15/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A F	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00000004	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000002-ENE	15/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000004	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000003-ENE	15/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A F	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000004	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000004-ENE	15/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A Y	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000004	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000005-ENE	15/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A G	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00000004	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000006-ENE	15/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A E	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000004	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000007-ENE	15/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000033	SPEI	15/01/2025	P.PGD-000004-ENE	15/01/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	153,700.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000145	CHEQUE	17/01/2025	P.PEP-000098-ENE	17/01/2025	25-521 FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A CESAR JESUS RIVAS HERNANDEZ	0.00	0.00	937.70	0.00	0000000015	25-521	1					000000
00000148	CHEQUE	17/01/2025	P.PEP-000099-ENE	17/01/2025	25-521 FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A CESAR JESUS RIVAS HER	0.00	0.00	698.78	0.00	0000000014	25-521	1					000000
00000005	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000014-ENE	31/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000010	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000005-ENE	31/01/2025	25-521. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. CFE ALUMBRADO PUBLICO. CTA.8199 : (PAGADO)	0.00	0.00	152,595.47	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000037	SPEI	31/01/2025	P.PGD-000006-ENE	31/01/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01184	0.00	152,595.47	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000039	SPEI	31/01/2025	P.PGD-000007-ENE	31/01/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	157,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

282

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000005	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000002-ENE	31/01/2025	25-521 P2 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000005	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000002-ENE	31/01/2025	25-521 P2 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000005	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000008-ENE	31/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A F	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000005	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000009-ENE	31/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000005	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000010-ENE	31/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A F	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000005	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000011-ENE	31/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A Y	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000005	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000012-ENE	31/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A G	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000005	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000013-ENE	31/01/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A E	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000013	25-521	1					000000

284

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**37,354.77**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**98,736.48**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
17/01/2025	15	CESAR JESUS RIVAS HERNQANDEZ	$ 937.70
17/01/2025	14	CESAR JESUS RIVAS HERNQANDEZ	$ 698.78
14/02/2025	29	GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	$ 11,000.00
28/02/2025	31	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$ 5,250.00
28/02/2025	30	FRANCISCO FLORES ESPINOZA	$ 9,300.00
28/02/2025	32	YESENIA ORTIZ MARTINEZ	$ 5,250.00
28/02/2025	28	GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	$ 11,000.00
28/02/2025	33	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$ 5,250.00
28/02/2025	34	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	$ 5,250.00
28/02/2025	DISPERSION	LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025.	$ 44,800.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**-$**	**61,381.71**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**-$**	**61,381.71**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

288

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE		BENEFICIARIO	IMPORTE

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FORTAMUN 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124268199
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242681998

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		332,544.02
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	110.00
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,101,750.00
Retiros / Cargos (-)	61	2,064,395.23
Saldo Final (+)		37,354.77
Saldo de Operación Final		37,354.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007022525023000008 Ref. 0168291808 030 00030470100089501017 BB148921002723			1,934,750.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

290

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	153,700.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	157,900.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	152,595.47			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702258ADEFAS (LUMINARIAS LED, BRAZO Ref. 0000711182 014 00014650655090296534 00260100250207000071182	272,960.06			
		COMERCIALIZADORA CHITOOBE				
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258ADEFAS (BROCALES Y REJILLAS) Ref. 0000711943 072 00072610010190653018 00260100250207000071194 3	285,262.54		912,331.93	912,331.93
		GRUPO MCONSTRUCTOR XANTI				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902258ADEFAS PAPELERIA MATERIAL PARA Ref. 0000784214 044 00044512031001592399 00260100250210000078421 4	3,461.89			
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902258ADEFAS PAPELERIA LA PREPA Ref. 0000784216 044 00044512031001592399 00260100250210000078421 6	1,545.91			
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902258ADEFAS PAPELERIA LA PREPA MATE Ref. 0000784219 044 00044512031001592399 00260100250210000078421 9	4,202.01			
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902258ADEFAS PAPELERIA PARA OFICINAS Ref. 0000784222 044 00044512031001592399 00260100250210000078422 2	3,658.61			
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902258ADEFAS PAPELRIA PARA OFICINAS Ref. 0000784227 044 00044512031001592399 00260100250210000078422 7	3,780.00			
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000784234 002 00002512031907885113 00260100250210000078423 4	12,600.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	8,827.00			

291

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0902258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000784238 002				
		00002512031907885113				
		00260100250210000784238				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	10,859.00			
		0902258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000784240 002				
		00002512031907885113				
		00260100250210000784240				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	10,062.00			
		0902258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000784243 002				
		00002512031907885113				
		00260100250210000784243				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	13,472.50			
		0902258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000784246 002				
		00002512031907885113				
		00260100250210000784246				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	9,448.00			
		0902258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000784251 002				
		00002512031907885113				
		00260100250210000784251				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	8,148.00			
		0902258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000784257 002				
		00002512031907885113				
		00260100250210000784257				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	8,717.10			
		0902258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000784261 002				
		00002512031907885113				
		00260100250210000784261				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	11,301.00			
		0902258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000784264 002				
		00002512031907885113				
		00260100250210000784264				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	18,480.00			
		0902258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000784271 002				
		00002512031907885113				
		00260100250210000784271				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	9,703.02			
		0902258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000784276 002				
		00002512031907885113				
		00260100250210000784276				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	14,196.59			

292

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADEFAS PINTURAS PARA SERVICIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS PINTURAS PARA SERVICIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	26,373.60			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS PINTURAS PARA SERVICIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,866.40			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS PINTURAS SERVICIOS PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,732.80			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS PINTURAS SERVICIOS PUBLBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	4,029.00			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS PINTURAS PARA SERVICIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,593.40		711,274.10	912,331.93
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	126,600.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	44,800.00		539,874.10	539,874.10
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:9596023	88,061.48			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1702258MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Ref. 0000271823 137 00137512104225582204 00260100250217000027 1823 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	8,216.08			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1702258MANTENIMIENTO Y REPARACION DE U Ref. 0000278300 137 00137512104225582204 00260100250217000027 8300 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	25,667.26			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1702258DISEÑO E IMPRESION Ref. 0000295175 021 00021512040630541754 00260100250217000029 5175 PROIMAGEN CORTE E IMPRESION	2,552.00		415,377.28	415,377.28
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	13,123.84		402,253.44	402,253.44
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18	5,250.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	5,250.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	5,250.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	5,250.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,300.00			

293

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,384.60			
		ADEFAS COMBUSTIBLE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		937.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,464.11		204,567.03	204,567.03
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,369.21		168,197.82	168,197.82
		CFE ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,214.81			
		ADEFAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,879.46			
		ADEFAS COMBUSTUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,898.78		2,204.77	2,204.77
		ADEFAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			167,000.00		
		NOMINA 0119733337 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		131,850.00		37,354.77	37,354.77
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					

294

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

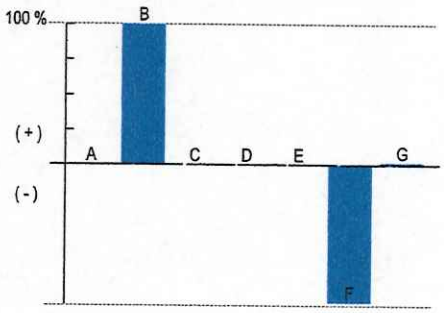
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,064,395.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	61
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,101,750.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

295

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,101,750.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,064,395.23	-98.22%	F
Saldo Final	37,354.77	1.77%	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

296

No. Cuenta	0124268199
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 índica: 2470001242681998 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

297

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124268199
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: B788BB34-D8B2-419C-9A97-E321FBBA43F7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

igGWNLZybib91kwaPkqLAjf5heVCIEMFWhSmkxBm3zORieyfPmmWqVM3081SyAoBkf5ziWNFUFbgnbXc2dpuo4c
aijL2oMx1768CeBAWQLQtHl+B8j0zjdatKdMVrXmcZ/QhTuQzhyFj+zSlMAxLheWuakn/oCbBYyQpu6dlTFJ7TDoH1
ubWNrZs5PikYuOiMMMRQANMKRUHB6U3tJ7Eu/8J7dK4Rht4hDW1Nwu9vvKZ22E8DYWIyngpYc2gGxpRKKepF
bymvA6RS31lEvX6UKR4iUKt6NIoKLETLSLybnj4eGKzOI7K6OSzTP+39kag+ldfm9g43AWT0KU4deWWPA==

Sello SAT

I2vu3Sa5lkzfwtnWXaTYIpTOp6Xpk+bkaUnb7q5o708iKBGLvu7xc2Q4lDmelOjpghjupwxUWJuImr1cwXagUv/fw3uxL
VywelLigfbAk7P+GNODf1gGKrqPyxFZmgZfxIo/AG11kqlNn8N9XAffLxh4+Q4yfDg9bwO8C01Bvkodgs6SXRCGiaS3
ia8E7awN+JTNsBwG+MkFN+iw/AGHVoXQ87kEwkqAYLq+4hFmcjCCeZySpRp6nbGwVUEqd6o0p2VDWSJfVqXuj
udQ51SXlnxZbITaXccm9a9Bs8WSlqqipmZquDM5vHyGzjcmiUkar0dRDEkpYePj9mXtrx3rSg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B788BB34-D8B2-419C-9A97-E321FBBA43F7|2025-03-01T01:38:01|igGWNLZybib91kwaPkqLAjf5heVCIEMF
WhSmkxBm3zORieyfPmmWqVM3081SyAoBkf5ziWNFUFbgnbXc2dpuo4caijL2oMx1768CeBAWQLQtHl+B8j0zjdatK
dMVrXmcZ/QhTuQzhyFj+zSlMAxLheWuakn/oCbBYyQpu6dlTFJ7TDoH1ubWNrZs5PikYuOiMMMRQANMKRUHB6
U3tJ7Eu/8J7dK4Rht4hDW1Nwu9vvKZ22E8DYWIyngpYc2gGxpRKKepFbymvA6RS31lEvX6UKR4iUKt6NIoKLETLS
Lybnj4eGKzOI7K6OSzTP+39kag+ldfm9g43AWT0KU4deWWPA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:37

"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."

299

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**22,409,717.42**	**24,045,267.53**	**22,669,968.66**	**23,785,016.29**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,653,815.46**	**24,045,267.53**	**22,649,381.62**	**20,049,701.37**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,076,046.21**	**13,647,203.00**	**11,954,121.62**	**4,769,127.59**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,637,735.78**	**12,480,564.00**	**9,983,178.62**	**4,135,121.16**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**1,637,735.78**	**12,480,564.00**	**9,983,178.62**	**4,135,121.16**								
1112-001-00070					**BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025**	**-90,236.48**	**2,101,750.00**	**2,072,895.23**	**-61,381.71**								
00000098	SPEI	06/02/2025	P.PEP-000067-FEB	06/02/2025	25-547. MATERIAL COMPLEMENATRIO (PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO). GRU	0.00	0.00	26,373.60	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000060	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000028-FEB	07/02/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	153,700.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000062	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000029-FEB	07/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242 25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	157,900.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000063	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000031-FEB	07/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242 25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	152,595.47	0.00	0000000000	25-521						000000
00000128	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000087-FEB	07/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242 25-521. MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. COMERCIALIZADORA CHITOOBE. RFC:	0.00	0.00	272,960.06	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000131	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000090-FEB	07/02/2025	25-521. REJILLAS PARA BOCA TORMENTA Y BROCALES PARA REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	285,262.54	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000029	SPEI	07/02/2025	P.PIR-000002-FEB	07/02/2025	25-521. CTA.8199. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PAR	0.00	1,934,750.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000031	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000017-FEB	09/02/2025	25-521. MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA). MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918GM0. UUID	0.00	0.00	3,461.89	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000034	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000019-FEB	09/02/2025	25-521. MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	4,202.01	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000035	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000020-FEB	09/02/2025	25-521. MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	3,658.61	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000036	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000021-FEB	09/02/2025	25-521. MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000100	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000068-FEB	09/02/2025	25-547. MATERIAL COMPLEMENATRIO (PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO). GR	0.00	0.00	14,196.59	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000102	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000069-FEB	09/02/2025	25-547. MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS). GRUPO DE PINTU	0.00	0.00	3,866.40	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000104	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000071-FEB	09/02/2025	25-547. MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS). GRUPO DE PINTU	0.00	0.00	7,732.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000106	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000072-FEB	09/02/2025	25-547. MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS). GRUPO DE PINTU	0.00	0.00	4,029.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000107	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000073-FEB	09/02/2025	25-547. MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS). GRUPO DE PINTU	0.00	0.00	6,593.40	0.00	0000000000	25-521	3					000000

300

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000086	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000055-FEB	09/02/2025	25-521. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	8,827.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000087	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000056-FEB	09/02/2025	25-521. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	10,859.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000088	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000057-FEB	09/02/2025	25-521. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 78DB855F-C012 -4	0.00	0.00	10,062.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000089	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000062-FEB	09/02/2025	25-521. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	13,472.50	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000090	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000059-FEB	09/02/2025	25-521. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	9,448.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000091	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000060-FEB	09/02/2025	25-521. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	8,148.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000092	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000061-FEB	09/02/2025	25-521. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	8,717.10	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000094	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000064-FEB	09/02/2025	25-521. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 0EE5B5C5-4523 -4	0.00	0.00	11,301.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000095	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000065-FEB	09/02/2025	25-521. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 4B35F57F-AC4F-4	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000096	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000066-FEB	09/02/2025	25-521. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	9,703.02	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000085	SPEI	10/02/2025	P.PEP-000054-FEB	10/02/2025	25-521. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000032	SPEI	10/02/2025	P.PEP-000018-FEB	10/02/2025	25-521. MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA). MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918GM0. UUID	0.00	0.00	1,545.91	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000007	DISPERSION DE NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000003-FEB	14/02/2025	25-521 P3 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROT	0.00	0.00	126,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000007	DISPERSION DE NOMINA	14/02/2025	P.PEP-000003-FEB	14/02/2025	25-521 P3 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROT	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000007	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000015-FEB	14/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000007	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000016-FEB	14/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00000007	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000017-FEB	14/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00000007	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000018-FEB	14/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00000007	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000019-FEB	14/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000007	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000020-FEB	14/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000

301

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000013	SPEI	17/02/2025	P.PEP-000008-FEB	17/02/2025	25-521. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. RICARDO ANTONIO I	0.00	0.00	25,667.26	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000014	SPEI	17/02/2025	P.PEP-000009-FEB	17/02/2025	25-521. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DE FONDO POLICIAL).	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000011	SPEI	17/02/2025	P.PEP-000006-FEB	17/02/2025	25-521. CFE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE V CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RF	0.00	0.00	88,061.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000012	SPEI	17/02/2025	P.PEP-000007-FEB	17/02/2025	25-521. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. RICARDO ANTONIO I	0.00	0.00	8,216.08	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000152	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000101-FEB	17/02/2025	25-521 FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A LUIS DANIEL ALVAREZ FERNAND	0.00	0.00	937.70	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00000154	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000102-FEB	17/02/2025	25-521 FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A LUIS DANIEL ALVAREZ F	0.00	0.00	10,464.11	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00000159	CHEQUE	18/02/2025	P.PEP-000105-FEB	18/02/2025	25-521 PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO A JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ. ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	13,123.84	0.00	0000000027	25-521	3					000000
00000110	SPEI	19/02/2025	P.PEP-000075-FEB	19/02/2025	25-547. ADEFAS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. RFC: SSC170202744. UUID:	0.00	0.00	67,384.60	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000150	SPEI	21/02/2025	P.PEP-000100-FEB	21/02/2025	25-521. CFE ALUMBRADO PUBLICO LA MAGDALENA Y EL CERITO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC:	0.00	0.00	36,369.21	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000120	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000082-FEB	26/02/2025	25-521. ADEFAS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. RFC: SSC170202744. UUID:	0.00	0.00	57,898.78	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000113	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000078-FEB	26/02/2025	25-521. ADEFAS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. RFC: SSC170202744. UUID:	0.00	0.00	57,214.81	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000115	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000079-FEB	26/02/2025	25-521. ADEFAS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. RFC: SSC170202744. UUID:	0.00	0.00	50,879.46	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000042	SPEI	28/02/2025	P.PGD-000010-FEB	28/02/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000008	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000021-FEB	28/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00000008	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000022-FEB	28/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00000008	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000023-FEB	28/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00000008	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000024-FEB	28/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00000008	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000025-FEB	28/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00000008	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000026-FEB	28/02/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000

302

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000008	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000004-FEB	28/02/2025	25-521 P4 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROT	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000008	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000004-FEB	28/02/2025	25-521 P4 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROT	0.00	0.00	131,850.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

303

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025	**$**	**12,785.25**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**90,686.48**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
17/01/2025	15	CESAR JESUS RIVAS HERNQANDEZ	$	937.70
17/01/2025	14	CESAR JESUS RIVAS HERNQANDEZ	$	698.78
14/03/2025	36	FRANCISCO FLORES ESPINOZA	$	5,250.00
14/03/2025	37	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$	5,250.00
14/03/2025	38	YESENIA ORTIZ MARTINEZ	$	5,250.00
14/03/2025	28	GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	$	11,000.00
14/03/2025	39	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$	5,250.00
14/03/2025	40	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	$	5,250.00
14/03/2025	41	CESAR GONZALEZ DIAZ	$	5,250.00
31/03/2025	46	YESENIA ORTIZ MARTINEZ	$	5,250.00
31/03/2025	47	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$	5,250.00
31/03/2025	48	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$	5,250.00
31/03/2025	49	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	$	5,250.00
31/03/2025	45	FRANCISCO FLORES ESPINOZA	$	9,300.00
31/03/2025	50	CESAR GONZALEZ DIAZ	$	5,250.00
31/03/2025	42	GERMAN YOVANI MAYORQUIN ROMAN	$	11,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025	**-$**	**77,901.23**

304

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025	**-$**	**77,901.23**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE MARZO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FORTAMUN 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124268199
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242681998

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		368,795.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		110.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		37,354.77
Saldo de Operación Inicial		37,354.77
Depósitos / Abonos (+)	9	3,342,522.83
Retiros / Cargos (-)	62	3,367,092.35
Saldo Final (+)		12,785.25
Saldo de Operación Final		12,785.25
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.59		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		110.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

307

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		17.60		37,229.76	37,229.76
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,370.24		
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERA A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200.00	40,800.00	40,800.00
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,000.00		
05/MAR	05/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00			
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			602,000.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0503258ADEFAS MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000204633 072 00072610004898315402 00260100250305000204633 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		295,568.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0503258ADEFAS SUMINISTRO MEZCLA ASFAL Ref. 0000205059 021 00021610040668090629 00260100250305000205059 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		306,240.00			
05/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			585,000.00		
05/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000241787 014 00014650655090296534 00260100250306000241787 COMERCIALIZADORA CHITOOBE		173,855.00			
05/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000241791 014 00014650655083302396 00260100250306000241791 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		171,661.07			
05/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		127,518.52			
05/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		109,592.45		2,564.96	192.00
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			25,000.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0603258UNIFORMES Ref. 0000378348 044 00044512031001800926 00260100250306000378348 RAUL AVALOS GARCIA		24,354.20		3,210.76	3,210.76

308

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,934,750.00	1,937,960.76	1,937,960.76
		00703252502300019 Ref. 0103483597 030					
		00030470100089501017					
		BB1910465013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,624.00			
		1003258ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000969957 002					
		00002512031907885113					
		00260100250310000969957					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,593.40			
		ADEFAS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		765.30			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000970447 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000970447					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,045.02			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000970617 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000970617					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,650.00			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000970795 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000970795					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,294.08			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000971062 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000971062					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,852.96			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000971256 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000971256					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		175.51			
		1003258ADEFAS MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000971466 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000971466					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		672.00			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000971694 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000971694					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		646.85			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000971869 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000971869					

309

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		196.60			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPEERIA Ref. 0000972055 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000972055					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,453.00			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000972259 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000972259					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,765.00			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000972599 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000972599					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,465.82			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000973007 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000973007					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,112.00			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000973496 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000973496					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		375.00			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000974021 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000974021					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,429.00			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000975053 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000975053					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		527.29			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000975461 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000975461					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,585.72			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPALERIA Ref. 0000975707 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000975707					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,281.43			
		1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPALERIA Ref. 0000975897 044					
		00044512031001592399					
		00260100250310000975897					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000976068 044 0004451203100159239900260100250310000097606 8 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,140.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000976256 044 0004451203100159239900260100250310000097625 6 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	750.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000976801 044 0004451203100159239900260100250310000097680 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	11,386.30			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000977497 044 0004451203100159239900260100250310000097749 7 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	980.08			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000977917 044 0004451203100159239900260100250310000097791 7 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	3,149.60			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000978199 044 0004451203100159239900260100250310000097819 9 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	5,209.75			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1003258ADEFAS MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000978354 044 0004451203100159239900260100250310000097835 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,673.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1003258ADEFAS MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000978561 044 0004451203100159239900260100250310000097856 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	3,210.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1003258ADEFAS MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000979751 044 0004451203100159239900260100250310000097975 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,412.80			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1003258ADEFAS MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000980140 044 0004451203100159239900260100250310000098014 0 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	5,352.40			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		969.15			

311

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1003258ADEFAS MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000980288 044 00044512031001592399 00260100250310000098028 8 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1003258ADEFAS MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000980447 044 00044512031001592399 00260100250310000098044 7 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,411.37			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1003258ADEFAS MATERIAL PAPELERIA Ref. 0000980655 044 00044512031001592399 00260100250310000098065 5 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,778.32		1,841,028.01	1,841,028.01
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	585,000.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	602,000.00		654,028.01	654,028.01
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1203258SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Ref. 0000247273 030 00030535900037756399 00260100250312000024727 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	90,944.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1203258REPARACION UNIDA SEGURIDAD PUB Ref. 0000333519 137 00137512104225582204 00260100250312000033351 9 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	43,403.02			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	58,454.60			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	72,406.08		388,820.31	388,820.31
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	40,600.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	139,350.00		208,870.31	208,870.31
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30	9,300.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31	5,250.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32	5,250.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33	5,250.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	11,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28	11,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,250.00		156,570.31	156,570.31

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34					
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:7803108		104,809.06		51,761.25	51,761.25
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2803258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000345037 030 00030535900037756399 00260100250328000345037 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		38,976.00		12,785.25	12,785.25
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			188,200.00		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		147,600.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		40,600.00		12,785.25	12,785.25

Total de Movimientos

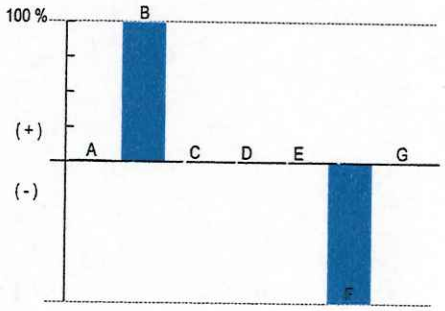
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,367,092.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,342,522.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

313

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	37,354.77	1.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,342,522.83	99.27%	B
Comisiones (-)	-110.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,367,092.35	-100.00%	F
Saldo Final	12,785.25	0.37%	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

31 A

No. Cuenta	0124268199
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 índica: 2470001242681998 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

315

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

316

No. Cuenta	0124268199
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: EB6D30C3-0D0B-4AAE-94F8-6D26B2D4F63C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FrwlOvt4ULp6HMnw1TO5SWO/8NFTX8Ujeun1uJouGAYp4TCjFF5T5HRlABSvZVdToJD4UmYiRMxHBslgFzrKw89
+cFGT09R0EBmu48GCCJhbGKnSlzLRbNGplMen9E6WIreEx2ZJmL9/QT3a/1/a3Kk1PayGaQWVbLqnS8eJ8WIdjH
2z5A+WWE+IJ/pSr7Mmjx/bB72gNn5MQfUbTne9K7PNfmZqznrah1eBco82erA53DWOk3pVTlsw2fZ9CImacY5Qwk
RUSMTYAH6Q4CMv4HTfVrHcqBY6i5jrAPM3itB5WuAOLYRJiufVALpdnNylXtNPEn/3C4NzYFgHB1SKjg==

Sello SAT

d+/PmFxyc4zphTls/cSYiStJFJ+MPolfU1PP3MI86H6BRG3yVqGMiY2z/e82jNkw1Usa3ThujSljXtIFatRgnMcQ85BPQ
JnVnYCuPdK9FrqVgg4CaWqXeY9ASRnH+0uV5wjEvIrGWih9IhkHRvHII92OjEMpZB7Ooef/6IDQFU8UpG1u4WA6d
h1zrtROoBiTEPQ7+22vLm8HK1pOYipxkCfeRFGsE3sVRLMHjUWti2GQPRseeky1b0C9FvgugVlico8UwpRzqIhmer
gEtUqVgBvKV5GBQhcdHvGsk7zdgho+bwJclfjlgFkUmuO8ceJNPT6FMmAXRdMF3lPRqNjAhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:32

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EB6D30C3-0D0B-4AAE-94F8-6D26B2D4F63C|2025-04-01T02:32:32|FrwlOvt4ULp6HMnw1TO5SWO/8NFTX8
Ujeun1uJouGAYp4TCjFF5T5HRlABSvZVdToJD4UmYiRMxHBslgFzrKw89+cFGT09R0EBmu48GCCJhbGKnSlzLRb
NGplMen9E6WIreEx2ZJmL9/QT3a/1/a3Kk1PayGaQWVbLqnS8eJ8WIdjH2z5A+WWE+IJ/pSr7Mmjx/bB72gNn5MQf
UbTne9K7PNfmZqznrah1eBco82erA53DWOk3pVTlsw2fZ9CImacY5QwkRUSMTYAH6Q4CMv4HTfVrHcqBY6i5jrAP
M3itB5WuAOLYRJiufVALpdnNylXtNPEn/3C4NzYFgHB1SKjg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:19

"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."

317

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	23,785,016.29	28,684,949.40	27,357,632.27	25,112,333.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,049,701.37	25,386,218.74	27,337,045.23	18,098,874.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,769,127.59	14,221,093.37	17,599,690.10	1,390,530.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001-00070					BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	-61,381.71	3,342,522.83	3,359,042.35	-77,901.23								
00000151	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000106-MAR	01/03/2025	25-521. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC: . UUID: . CTA.8199. : (PAGADO)	0.00	0.00	127.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000030	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000001-MAR	03/03/2025	25-521. CTA. 8199. BBVA MEXICO, INTITUICÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL.: (RECAUDADO)	0.00	2.59	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000045	SPEI	04/03/2025	P.PGD-000013-MAR	04/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	3,370.24	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000047	SPEI	04/03/2025	P.PGD-000015-MAR	04/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000049	SPEI	05/03/2025	P.PGD-000017-MAR	05/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01184	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000050	SPEI	05/03/2025	P.PGD-000018-MAR	05/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	602,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000052	SPEI	05/03/2025	P.PGD-000020-MAR	05/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000016	SPEI	05/03/2025	P.PEP-000010-MAR	05/03/2025	25-521. MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS LED DE 60WSTTS PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTI	0.00	0.00	173,855.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000018	SPEI	05/03/2025	P.PEP-000011-MAR	05/03/2025	25-521. MATERIAL ELECTRICO (FAROLES LED PUNTA POSTE Y POSTE CONICO CIRCULAR, PARA EL SERVICIO PUBLICO	0.00	0.00	171,661.07	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000020	SPEI	05/03/2025	P.PEP-000012-MAR	05/03/2025	25-521. MATERIAL ELECTRICO (CABLE, FOCO, SOQUET, MUFA) PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	127,518.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000022	SPEI	05/03/2025	P.PEP-000013-MAR	05/03/2025	25-521. MATERIAL ELECTRICO (FOTOCELDAS, POLIDUCTOS, CABLE Y SOQUET). COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN17	0.00	0.00	109,592.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000136	SPEI	05/03/2025	P.PEP-000092-MAR	05/03/2025	25-521. (CEMENTO, MORTERO, ARENA NEGRA Y MATERIAL TIPO BANCO) PARA REHABILITACION LA CALLE MINA EN SA	0.00	0.00	295,568.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000141	SPEI	05/03/2025	P.PEP-000095-MAR	05/03/2025	25-521. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. ACOSTA Y PEREZPEÑA CONSTRUCCIONES. RFC:	0.00	0.00	306,240.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000024	SPEI	06/03/2025	P.PEP-000014-MAR	06/03/2025	25-521. UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. RAUL AVALOS GARCIA. RFC: AAGR640122EU4. UUID:	0.00	0.00	24,354.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000057	SPEI	06/03/2025	P.PGD-000024-MAR	06/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01184	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000054	SPEI	07/03/2025	P.PIR-000003-MAR	07/03/2025	25-521. CTA.8199. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PAR	0.00	1,934,750.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

318

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000053	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000030-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	196.60	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000055	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000031-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	1,453.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000056	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000032-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	2,765.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000048	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000028-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	672.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000051	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000029-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	646.85	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000059	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000033-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	12,465.82	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000061	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000034-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	2,112.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000064	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000035-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	375.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000065	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000036-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	4,429.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000066	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000037-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	527.29	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000068	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000038-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	3,585.72	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000070	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000039-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	2,281.43	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000041	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000024-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000043	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000025-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	1,294.08	0.00	0000000000	25-521	3					000000

3/9

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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
00000044	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000026-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	1,852.96	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000046	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000027-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	175.51	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000038	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000022-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	765.30	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000040	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000023-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	4,045.02	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000144	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000096-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 4875A85F	0.00	0.00	10,624.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000146	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000097-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS). GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV. RFC: GPA9704	0.00	0.00	6,593.40	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000071	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000040-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000072	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000041-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	750.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000073	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000042-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	11,386.30	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000074	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000043-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	980.08	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000075	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000044-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	3,149.60	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000076	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000045-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	5,209.75	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000077	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000046-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000078	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000047-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000079	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000048-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	1,412.80	0.00	0000000000	25-521	3					000000

320

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000080	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000049-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	5,352.40	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000081	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000050-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	969.15	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000082	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000051-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	1,411.37	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000083	SPEI	10/03/2025	P.PEP-000052-MAR	10/03/2025	25-521. ADEFAS MATERIAL DE OFICINA (PAPELERIA) . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650918G	0.00	0.00	1,778.32	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000169	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000085-MAR	11/03/2025	25-520. CTA. 8261. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000069	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000037-MAR	11/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	0.00	602,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000025	SPEI	12/03/2025	P.PEP-000015-MAR	12/03/2025	25-521. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. . RFC:	0.00	0.00	43,403.02	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000157	SPEI	12/03/2025	P.PEP-000104-MAR	12/03/2025	25-521. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN VIALIDADES . JOSE DAVID	0.00	0.00	90,944.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000122	SPEI	12/03/2025	P.PEP-000083-MAR	12/03/2025	25-521. ADEFAS COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA. SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. RFC: SSC170202744. U	0.00	0.00	58,454.60	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000124	SPEI	12/03/2025	P.PEP-000084-MAR	12/03/2025	25-521. ADEFAS COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA. SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV. RFC: SSC170202744. U	0.00	0.00	72,406.08	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000084	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000033-MAR	14/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A CE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00000084	DISPERSION DE NOMINA	14/03/2025	P.PEP-000053-MAR	14/03/2025	25-521 P5 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA MARZO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	139,350.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000084	DISPERSION DE NOMINA	14/03/2025	P.PEP-000053-MAR	14/03/2025	25-521 P5 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA MARZO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000084	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000027-MAR	14/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A JE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00000084	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000028-MAR	14/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A FR	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00000084	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000029-MAR	14/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A YE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00000084	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000030-MAR	14/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A GE	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00000084	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000031-MAR	14/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A EL	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00000084	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000032-MAR	14/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A JE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000

321

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000156	SPEI	25/03/2025	P.PEP-000103-MAR	25/03/2025	25-521. CFE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	0.00	104,809.06	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000027	SPEI	28/03/2025	P.PEP-000016-MAR	28/03/2025	25-521. MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (FOTOSELDA, POLIDUTO, CABLE Y	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000058	SPEI	31/03/2025	P.PGD-000026-MAR	31/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000093	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000063-MAR	31/03/2025	25-521 P6 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÂNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	147,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000093	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000063-MAR	31/03/2025	25-521 P6 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA MARZO 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÂNSITO Y PROTEC	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000093	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000034-MAR	31/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A JE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00000093	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000035-MAR	31/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A FR	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00000093	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000036-MAR	31/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A YE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00000093	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000037-MAR	31/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A GE	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00000093	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000038-MAR	31/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A EL	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00000093	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000039-MAR	31/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A JE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00000093	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000040-MAR	31/03/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A CE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000

322

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

012426826 1

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

323

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268261**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**520 FONDO III**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025				$ -
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE ENERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

325

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAIS 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124268261
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242682612

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

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		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		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:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

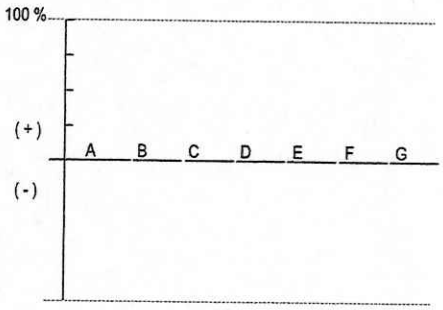
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

326

No. Cuenta	0124268261
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	0124268261
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 índica: 2470001242682612 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	0124268261
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124268261
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: 9AACC9DB-CA45-4100-9BFF-AAFD7BD0D112

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

D+5aAv82kQhqk18aohtCt7NYnJR1AkXWBq6qS4tSM8Y5Mn7fvX9q3pVtgl0PcFiNYq53z5qeb6vidNJbBuq/ajR3xTY
yj0bq7lZ2qklVxznI9ewGmFtKHMyKAf/g9QWhk13VMgks8BX4AmCY2gfNrTPgSiQ4h9gCF9uVLgChXDl2Jy+AqOW
Nl2z9YVIHUev5gHHkxy2B7vhyCK8UxyMMp+r/pOlZQ2zOAi8chVuJesm3xXlf1fZSN9l2xdVFa4vm4G3gFO5ciJCrqv
qCcAvNI3mniO56xmZ81TnliOHZdFpqAqj6Mqun5LnDqAkXpaGcYQ1s4kviQsAzgJXhHlyjbg==

Sello SAT

YGJ/0UZhj9SbeJ76nz3lJavLOr0fPpLB8CJtgeIVb3QOIESLt3DPe9cAPAvO/L5XApMmRtisVHJ899mBZAjkrNVoYBY
LwK85PXw/l8pv38tl2TmVhWKSOAfYgc7RTxfskEgMhJyHL+tEpIYLiSTuHMFQP7ibn9t2CzzL3p/e1qLjgAUMqmk6tt
amOthFC5aekbS1BMIAXsMProo2nlfvIWju3UdI/RHy/H/KsrSq9oElJ6ivXqxGA0VIlVMdo4PKvgZd/NQqnNBRZkPWe
5L4szpCG7dWBpLf0TAnASUs8rF1UwhhWmsQ/zWu3X54SAp/9HlysTzLtIlpLMhYPRMpBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:58:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9AACC9DB-CA45-4100-9BFF-AAFD7BD0D112|2025-02-01T01:58:48|D+5aAv82kQhqk18aohtCt7NYnJR1AkX
WBq6qS4tSM8Y5Mn7fvX9q3pVtgl0PcFiNYq53z5qeb6vidNJbBuq/ajR3xTYyj0bq7lZ2qklVxznI9ewGmFtKHMyKAf/g9
QWhk13VMgks8BX4AmCY2gfNrTPgSiQ4h9gCF9uVLgChXDl2Jy+AqOWNl2z9YVIHUev5gHHkxy2B7vhyCK8UxyM
Mp+r/pOlZQ2zOAi8chVuJesm3xXlf1fZSN9l2xdVFa4vm4G3gFO5ciJCrqvqCcAvNI3mniO56xmZ81TnliOHZdFpqAqj6
Mqun5LnDqAkXpaGcYQ1s4kviQsAzgJXhHlyjbg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:39:54

"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

330

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,636,782.39	23,585,582.07	23,812,647.04	22,409,717.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,860,259.92	23,585,582.07	23,792,026.53	18,653,815.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	14,417,737.85	15,088,377.78	3,076,046.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001-00071					BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

32

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268261**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**520 FONDO III**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$ 2,048,975.00**
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$ 2,048,975.00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$ 2,048,975.00**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA CHIH. 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VENUSTIANO CARRANZA CHIH. 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

332

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

333

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAIS 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124268261
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242682612

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,273,174.75
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.80
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,048,975.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,048,975.00
Saldo de Operación Final		2,048,975.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 010022525023000010 Ref. 0180088021 030 00030470100089701011 BB149437002723			1,843,873.00	1,843,873.00	1,843,873.00

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

33

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			205,102.00	2,048,975.00	2,048,975.00
		026022525023000012 Ref. 0156105892 030					
		00030470100089701011					
		BB1871973013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

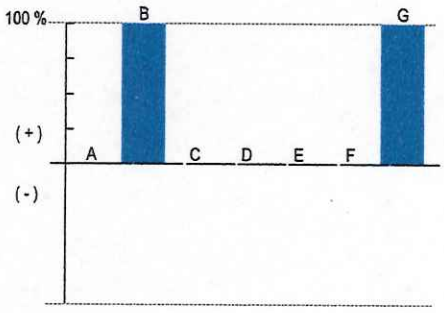
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,048,975.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

335

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,048,975.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,048,975.00	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

336

No. Cuenta	0124268261
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 índica: 2470001242682612 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

337

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124268261
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: A55E5470-106F-4DD5-A9E4-A5969F1C0997

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YEU9san6LFvNv32iGDytNHwNgHR86/sCHr4uiDzuZeRgjPJXOkpWtAkavIDlCRhM37mAjj7qcVM+JpaTUfv02rRgqp
0RZZs6vv9/Pt9Kw2rJ3EMc48OW4eRsNxS2Dqs7OAUXhCr2vn3YMI+nv9yHrvd5152DCse2Nbk/Pu3Bhs2mbXuSK
Zh47BNZS141im9qYZ6kwjs+RzsO9R2xSxOq3hn9yVj2CDBFccsLE2jaZNK5jDCNYWYc7YfFylrUXe/iYu/0kZfyDYA
Zcb5YeNdqj2YyAjOZLnpKiAwug0u3Ame63l8JAWuTFwa3Jz4PDLlaguiMkdYCMkfqMo2BtS0YWQ==

Sello SAT

bvgEQIT8Gh3QC0wUex48T6Oqnytju1gP/YvBuIRMJ1XKM8AEmi/KodF/qorWCwBZcpR5Ae3TFqZnm2L43aailqL2m
PEqPt9/Zx48z3yjsDdgflJk7IJfrCJf71a+iFZfCRMp80l8rje2Qgt22URfjwMAlriDfnLA71pKzaP+tAthKFagd2nCG/dGtke3
HLt+NCGgoI4nzB2engH21MImdV0dl72qnXW/YByiNtaqnr4BbXYQGri1FsElbYW6r3skNNoPBLks6ZTakAGPg4pzaI
d6Y9rJ2f3V60EpZr25aGGzMNooj1WzQozMVzb2Bz2YWA2SeQKeD2C0M55d/p+WGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A55E5470-106F-4DD5-A9E4-A5969F1C0997|2025-03-01T01:38:04|YEU9san6LFvNv32iGDytNHwNgHR86/sC
Hr4uiDzuZeRgjPJXOkpWtAkavIDlCRhM37mAjj7qcVM+JpaTUfv02rRgqp0RZZs6vv9/Pt9Kw2rJ3EMc48OW4eRsNxS
2Dqs7OAUXhCr2vn3YMI+nv9yHrvd5152DCse2Nbk/Pu3Bhs2mbXuSKZh47BNZS141im9qYZ6kwjs+RzsO9R2xSxO
q3hn9yVj2CDBFccsLE2jaZNK5jDCNYWYc7YfFylrUXe/iYu/0kZfyDYAZcb5YeNdqj2YyAjOZLnpKiAwug0u3Ame63l8J
AWuTFwa3Jz4PDLlaguiMkdYCMkfqMo2BtS0YWQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:31

"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: 11120-001-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,409,717.42	24,045,267.53	22,689,958.66	23,765,018.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,653,815.46	24,045,267.53	22,649,381.62	20,049,701.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,076,046.21	13,647,203.00	11,954,121.62	4,769,127.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001-00071					BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	0.00	2,048,975.00	0.00	2,048,975.00								
00000163	CFDI	10/02/2025	P.PIR-000007-FEB	10/02/2025	25-520. CTA. 8261. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS	0.00	1,843,873.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000164	CFDI	26/02/2025	P.PIR-000008-FEB	26/02/2025	25-520. CTA. 8261. COMPLEMENTO DEL FONDO DE APORTCIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNI	0.00	205,102.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

340

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268261**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**520 FONDO III**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025				$	3,566.81
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: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025				$	3,566.81
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025				$	3,566.81
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS BANCARIAS EN TRANSITO DE LA CTA.

AL 31 DE MARZO DE 2025

Anexo 1

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL	$ -

342

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAIS 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124268261
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242682612

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,247,592.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.71
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		2,048,975.00
Saldo de Operación Inicial		2,048,975.00
Depósitos / Abonos (+)	4	2,426,103.80
Retiros / Cargos (-)	5	4,471,511.99
Saldo Final (+)		3,566.81
Saldo de Operación Final		3,566.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			19.80		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003032525023000018 Ref. 0184007358 030			1,821,084.00	3,870,078.80	3,870,078.80

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

343

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011 BB1898429013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	602,000.00			
05/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	585,000.00		2,683,078.80	3,268,078.80
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		585,000.00		
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA NUMERO 02 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	330,309.09		2,937,769.71	2,937,769.71
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMA Y FINIQ OBRA 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,215,940.37			
25/MAR	25/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIS A FONDO IIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.00		
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ESYIMCION Y FINIDQUI OBRA 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,738,262.53		3,566.81	3,566.81

Total de Movimientos

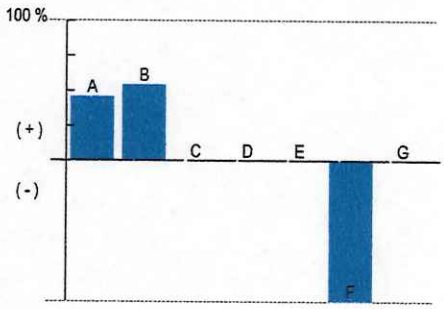
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,471,511.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,426,103.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

34A

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,048,975.00	45.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,426,103.80	54.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,471,511.99	-100.00%	F
Saldo Final	3,566.81	0.07%	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

345

No. Cuenta	0124268261
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 índica: 2470001242682612 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	0124268261
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124268261
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: 50A14729-0B1E-4925-8DE4-DFCF8179E32A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

L1FN0N0Xdh/OXnc+V4WK0mZWEXG3waTVckjyXg8yucpdlJiTUgsns9o+lYdWrn34FFZmvOxq04pLxvr4szCjrQVR/
JtnuQXtQ3kjr11/KPO0bxWO/BAk3L8kPJHnhu+FceDlq9OwNr1RSSBmqj3kZlg9aksINs4yPpb2KN5sLNMKe9ESXS
+JJo9yHWc7UW+qpE+xe2gOGqCBAuzc2siXJsaH0fhJFv03nGES9c255/msExEgnGakDMSHhplKztr8OXm3Q8wH0
MfEMRDMKEP9jd4qxxCH59V/l0piWNZbqA/TkdjbkOMGQ80D6ZJbWWkcwPgvviBfWeUlxi7r3SrdeQ==

Sello SAT

hhYTTAb7Suqu5/bXYK0nWFYFbK06E84gZvz+jWF6xYXy6kch+N9xkN2jnEHqmFEwWPK+2HutwvLzOu3xgFW/+Z
vm3yLJFriSvCftZ5wlYELVsH6AFBZZgCptaT69aC2EWCJh1E3GRhk4J5GlhT4Tos1Ck1LDLeQSfZ/efoo3RSIM11G
4Nzy7G7wC0TPt7t0/AiNmnA57JRziae3RreYap9lEtSh0uTrsxFBavRDUuTPUS7kP+3MGrjcs4ruZY9nj5KgJuup+R4
VQuBBEDxUwLqUfF5ZHoRe3PLRlg9fuFEMHmakbqrkrPcqh51T0+x4RjUJ+6w08nGfKE9eHjXjKdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|50A14729-0B1E-4925-8DE4-DFCF8179E32A|2025-04-01T02:29:24|L1FN0N0Xdh/OXnc+V4WK0mZWEXG3w
aTVckjyXg8yucpdlJiTUgsns9o+lYdWrn34FFZmvOxq04pLxvr4szCjrQVR/JtnuQXtQ3kjr11/KPO0bxWO/BAk3L8kPJH
nhu+FceDlq9OwNr1RSSBmqj3kZlg9aksINs4yPpb2KN5sLNMKe9ESXS+JJo9yHWc7UW+qpE+xe2gOGqCBAuzc2si
XJsaH0fhJFv03nGES9c255/msExEgnGakDMSHhplKztr8OXm3Q8wH0MfEMRDMKEP9jd4qxxCH59V/l0piWNZbqA/
TkdjbkOMGQ80D6ZJbWWkcwPgvviBfWeUlxi7r3SrdeQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:20

"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: 11120-001-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	23,785,016.29	28,684,949.40	27,357,632.27	25,112,333.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,049,701.37	25,386,218.74	27,337,045.23	18,098,874.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,769,127.59	14,221,093.37	17,599,690.10	1,390,530.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001-00071					BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	2,048,975.00	2,426,103.80	4,471,511.99	3,566.81								
00000166	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000009-MAR	01/03/2025	25-520. CTA. 8261. RENDIMIENTO DE CAPITAL. BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	19.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000167	CFDI	03/03/2025	P.PIR-000010-MAR	03/03/2025	25-520. CTA. 8261. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS	0.00	1,821,084.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000050	SPEI	05/03/2025	P.PGD-000018-MAR	05/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	0.00	602,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000052	SPEI	05/03/2025	P.PGD-000020-MAR	05/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000160	SPEI	11/03/2025	P.PEP-000107-MAR	11/03/2025	25-520. OBRA 02: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO	0.00	0.00	330,309.09	0.00	0000007107	25-520	2					000002
00000169	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000085-MAR	11/03/2025	25-520. CTA. 8261. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000161	SPEI	25/03/2025	P.PEP-000108-MAR	25/03/2025	25-520. OBRA 03: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN	0.00	0.00	1,738,262.53	0.00	0000009085	25-520	2					000003
00000162	SPEI	25/03/2025	P.PEP-000109-MAR	25/03/2025	25-520. OBRA 05: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA	0.00	0.00	1,215,940.37	0.00	0000009051	25-520	2					000005
00000173	SPEI	25/03/2025	P.PGD-000088-MAR	25/03/2025	25-520. CTA. 8261. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000

340

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**22,636,782.39**	**76,315,799.00**	**76,496,848.55**	**22,455,732.84**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,860,259.92**	**73,017,068.34**	**73,778,453.38**	**18,098,874.88**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,746,686.14**	**42,286,034.22**	**44,642,189.50**	**1,390,530.86**
1111	**EFECTIVO.**	**15,004.43**	**6,792,091.00**	**6,071,146.00**	**735,949.43**
1111-001	CAJA	-34,542.57	6,792,091.00	6,071,146.00	686,402.43
1111-001-00001	CAJA PRINCIPAL DE INGRESOS	-34,143.05	0.00	0.00	-34,143.05
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS	93.00	0.00	0.00	93.00
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O)	-492.52	1,659,389.00	1,361,798.00	297,098.48
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (R.M.M.O)	0.00	5,132,702.00	4,709,348.00	423,354.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	49,547.00	0.00	0.00	49,547.00
1111-002-00001	JULIAN ROSAS GARCIA	21,820.00	0.00	0.00	21,820.00
1111-002-00003	GEOVANNI DANIEL CERVANTES GARCIA	27,727.00	0.00	0.00	27,727.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**3,731,681.71**	**35,493,943.22**	**38,571,043.50**	**654,581.43**
1112-001	BBVA BANCOMER	3,731,681.71	35,493,943.22	38,571,043.50	654,581.43
1112-001-00019	BBVA BANCOMER 0110365602 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2017	9,603.39	0.00	0.00	9,603.39
1112-001-00027	BBVA BANCOMER CTA 111367986 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	2,235.43	0.00	0.00	2,235.43
1112-001-00030	BBVA BANCOMER CTA 0111155474 PROGRAMAS MUNICIPALIZADOS	8,286.85	0.00	0.00	8,286.85

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00031	BBVA BANCOMER CTA. 0111790676 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (2)	1,463.08	0.00	0.00	1,463.08
1112-001-00034	BBVA BANCOMER CTA 0112671964 RECURSOS PROPIOS	-15,682.37	0.00	0.00	-15,682.37
1112-001-00039	BBVA BANCOMER CTA 0112672324 FAEISPUM 2021	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
1112-001-00040	BBVA BANCOMER CTA. 0114090829 PROAGUA 2019 (MUNICIPAL)	1,327.62	0.00	0.00	1,327.62
1112-001-00045	BBVA BANCOMER CTA. 0116218520 FONDO GENERAL 2021	-48,005.00	0.00	0.00	-48,005.00
1112-001-00055	BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	6,766.27	6,474,338.96	6,445,845.09	35,260.14
1112-001-00061	BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	915,620.32	16,435,777.36	16,705,137.11	646,260.57
1112-001-00064	BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	8,403.11	0.00	0.00	8,403.11
1112-001-00066	BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	617,972.03	6.60	617,317.38	661.25
1112-001-00067	BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	2,202,301.56	2,175,483.19	4,295,282.97	82,501.78
1112-001-00068	BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	24,789.42	2,363.05	27,152.47	0.00
1112-001-00070	BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	0.00	5,908,468.30	5,986,369.53	-77,901.23
1112-001-00071	BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	0.00	4,475,078.80	4,471,511.99	3,566.81
1112-001-00072	BBVA BANCOMER CTA. 0124425413 5 AL MILLAR 2025	0.00	22,426.96	22,426.96	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**9,294,701.94**	**30,731,034.12**	**29,136,263.88**	**10,889,472.18**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**21,049,609.34**	**21,049,609.34**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	13,310,050.34	13,310,050.34	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	13,290,149.56	13,290,149.56	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	9,562,194.52	9,562,194.52	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,671,468.33	2,671,468.33	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	384,886.83	384,886.83	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	223,900.05	223,900.05	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	273,853.13	273,853.13	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	30,811.44	30,811.44	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	28,522.33	28,522.33	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	114,512.93	114,512.93	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	19,900.78	19,900.78	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	6,170.94	6,170.94	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	13,729.84	13,729.84	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	7,739,559.00	7,739,559.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,739,559.00	7,739,559.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,870,059.00	3,870,059.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	3,869,500.00	3,869,500.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**5,803,099.46**	**2,643,965.71**	**1,049,195.47**	**7,397,869.70**
1123-001	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	24,499.99	0.00	0.00	24,499.99
1123-001-00004	GREGORIO MADRIGAL YOGUEZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00005	MANUEL SALVADOR RAMIREZ GIL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-001-00006	MARIA GUADALUPE CASTILLO AGUILERA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1123-001-00015	JORGE LUIS VALENCIA MADRIGAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123-002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	181,073.27	0.00	0.00	181,073.27
1123-002-00001	NICOLAS CIBRIAN GONZALEZ	147,087.51	0.00	0.00	147,087.51
1123-002-00002	JULIAN ROSAS GARCIA	16,673.76	0.00	0.00	16,673.76
1123-002-00004	ARMANDO AVALOS MUNGUIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-002-00005	ISIDRO RIVERA CABRERA	14,812.00	0.00	0.00	14,812.00
1123-003	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA	139,700.00	0.00	0.00	139,700.00
1123-003-00002	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00003	FRANCISCO JAVIER RIVAS FIGUEROA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00004	JOSE LUIS LOPEZ AYALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00005	MARIA DE JESUS RAMIREZ GARCIA	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
1123-003-00006	GERARDO EMILIO RIVAS VALENCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00007	RAMON CASILLAS GUTIERREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00008	MONICO AVALOS SANCHEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-003-00009	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00011	MAYDA MORALES MARAVILLA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00012	MANUEL SALVADOR ALEJO ANGUIANO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00013	JUAN CARLOS NUNEZ ZAMBRANO	600.00	0.00	0.00	600.00
1123-003-00014	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ AVINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00015	JUAN JOSE PARTIDA BARRAGAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-003-00016	AGRIPINA MANZO AVALOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123-003-00018	LAURA HERNANDEZ ALCALA	800.00	0.00	0.00	800.00
1123-003-00019	MARIA ALICIA LOPEZ MENDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00020	JORGE ALEJANDRO CRUZ MORALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123-003-00021	JUANITA LUPIAN CERVANTES	700.00	0.00	0.00	700.00
1123-003-00023	MAXIMINO GONZALEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00024	JOSE LUIS LOPEZ AYALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00025	MARISELA CORTES SUAREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-003-00027	JOSE DE JESUS FARIAS GIL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-003-00028	DANIEL MORALES LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00029	MARIA ELENA ZAMBRANO LLAMAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-003-00030	ROBERTO TORRES GARCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00031	GLORIA INDIRA CERVANTES CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00032	DANIEL MORALES LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00033	FABIOLA ORDAZ CHAVARRIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00034	JOSE LUS RAMIREZ RUIZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00035	DENIA ISABEL MUNOZ CEJA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00036	MARIA ANGELICA MAGALLON LUPIAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00037	ULISES CARDENAS GRACIAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00038	SONIA MAGALLON FARIAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00039	ALEJANDRA LIZBETH CRUZ ALCALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00040	JOSE FLORES GARCIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00041	MAURICIO MORENO CEJA	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-003-00042	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-004	OTROS DEUDORES	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-004-00018	MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1123-005	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO	30,519.30	0.00	0.00	30,519.30
1123-005-00007	JESUS BAñALES HERNANDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-005-00008	SKYMEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	11,108.30	0.00	0.00	11,108.30
1123-005-00012	RAFAEL ZEPEDA TORRES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-005-00013	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	9,911.00	0.00	0.00	9,911.00
1123-006	PRESTAMOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-006-00002	ANGEL JESUS ESTRADA MENDOZA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123-007	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA 2017	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1123-007-00001	JAIME ESQUIVEL MUÑOZ	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-007-00002	SAMUEL AVALOS RAMIREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-007-00003	CHRISTIAN BARUCH ORTIZ NENUZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123-007-00004	SAYHRA GUADALUPE CHAVEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-008	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2027	5,393,806.90	2,643,965.71	1,049,195.47	6,988,577.14
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	5,257,277.90	605,000.00	0.00	5,862,277.90
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	1,725.90	3,000.00	0.00	4,725.90
1123-008-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,725.90	0.00	0.00	1,725.90
1123-008-00001-0101-0002	101 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1123-008-00001-0115	115 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	5,255,552.00	602,000.00	0.00	5,857,552.00
1123-008-00001-0115-0001	115 JONATHAN RIVERA CABRERA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1123-008-00001-0115-0003	115 JUAN MANUEL BUENROSTRO AVALOS	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-008-00001-0115-0004	115 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DESCUENTOS ISR)	5,243,252.00	0.00	0.00	5,243,252.00
1123-008-00001-0115-0018	560 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0119733337 FONDO GENERAL)	0.00	602,000.00	0.00	602,000.00
1123-008-00002	DEUDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	136,529.00	2,038,965.71	1,049,195.47	1,126,299.24
1123-008-00002-0521	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO IV	136,529.00	2,038,965.71	1,049,195.47	1,126,299.24

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002-0521-0001	521 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DESCUENTOS DERECHOS AGUA)	121,029.00	0.00	0.00	121,029.00
1123-008-00002-0521-0002	521 MANUEL SALVADOR YOGUEZ PEREZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123-008-00002-0521-0004	521 JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
1123-008-00002-0521-0006	521 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0124268199 FONDO IV 2025)	0.00	2,038,965.71	1,049,195.47	989,770.24
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**7,037,459.07**	**7,037,459.07**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,762,016.00	4,762,016.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,762,016.00	4,762,016.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,061,297.00	4,061,297.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	343,698.00	343,698.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	273,736.00	273,736.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	83,150.00	83,150.00	0.00
1124-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	135.00	135.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	88,766.00	88,766.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	88,766.00	88,766.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	77,935.00	77,935.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	10,831.00	10,831.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	383,278.00	383,278.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	174,267.00	174,267.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	173,835.00	173,835.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	124,690.00	124,690.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	49,145.00	49,145.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	432.00	432.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	432.00	432.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	209,011.00	209,011.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	204,972.00	204,972.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	173,458.00	173,458.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	31,514.00	31,514.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	4,039.00	4,039.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	4,039.00	4,039.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-025-00002	MULTAS.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	103,039.00	103,039.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	103,039.00	103,039.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	95,889.00	95,889.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION A	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
1124-043-00002-0003-0006	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION B	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
1124-043-00002-0003-0007	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION C	0.00	260.00	260.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	72,148.00	72,148.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	1,422.00	1,422.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	237.00	237.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	IV. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	479.00	479.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	7,093.00	7,093.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	2,537.00	2,537.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	4,556.00	4,556.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	57.00	57.00	0.00
1124-043-00002-0007-0017	A) PROYECTO DE HASTA DOS LOCALES COMERCIALES, QUE NO REBASEN UNA SUPERFICIE DE 76 M².	0.00	57.00	57.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	407,755.08	407,755.08	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	407,755.08	407,755.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	89,057.00	89,057.00	0.00
1124-044-00002-0001-0013	I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A VINATERIAS Y	0.00	3,799.00	3,799.00	0.00
1124-044-00002-0001-0040	I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A TIENDAS DE	0.00	85,258.00	85,258.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	30,390.00	30,390.00	0.00
1124-044-00002-0002-0004	REVALIDACION POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES EN CUALQUIER POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	0.00	30,390.00	30,390.00	0.00
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	284,809.00	284,809.00	0.00
1124-044-00002-0004-0003	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 3. DE 91M2 DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE	0.00	264,600.00	264,600.00	0.00
1124-044-00002-0004-0015	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: E) RUSTICO TIPO GRANJA: 3. DE 250M2 DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE.	0.00	10,073.00	10,073.00	0.00
1124-044-00002-0004-0047	EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA D) OTROS.	0.00	10,136.00	10,136.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	795.00	795.00	0.00
1124-044-00002-0006-0008	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO	0.00	57.00	57.00	0.00
1124-044-00002-0006-0019	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	300.00	300.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	175.00	175.00	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	175.00	175.00	0.00
1124-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	2,172.08	2,172.08	0.00
1124-044-00002-0009-0002	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO. B) RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.	0.00	2,172.08	2,172.08	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	43.99	43.99	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	43.99	43.99	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. RECUROS FISCALES	0.00	10.43	10.43	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	9.19	9.19	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	23.99	23.99	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	0.38	0.38	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,287,561.00	1,287,561.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,287,561.00	1,287,561.00	0.00
1124-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	1,287,561.00	1,287,561.00	0.00
1124-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	217,200.00	217,200.00	0.00
1124-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	406,600.00	406,600.00	0.00
1124-061-00029-0101-0003	MORTERO	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
1124-061-00029-0101-0005	COLCHON MATRIMONIAL	0.00	169,450.00	169,450.00	0.00
1124-061-00029-0101-0008	PAQUETES ECONOMICOS	0.00	366,711.00	366,711.00	0.00
1125	**DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.**	**221,080.00**	**0.00**	**0.00**	**221,080.00**
1125-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1125-001-00001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1125-001-00001-0001	FONDO REVOLVENTE DE TESORERÍA	221,080.00	0.00	0.00	221,080.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**3,270,522.48**	**0.00**	**0.00**	**3,270,522.48**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001	SUBSIDIO AL EMPLEO(GASTO CORRIENTE)	75,542.03	0.00	0.00	75,542.03
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	42,094.75	0.00	0.00	42,094.75
1129-002	SUBSIDIO AL EMPLEO	13,513.07	0.00	0.00	13,513.07
1129-004	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,390,585.88	0.00	0.00	2,390,585.88
1129-004-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL DE BASE	2,390,585.88	0.00	0.00	2,390,585.88
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2021-2024	790,881.50	0.00	0.00	790,881.50
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO FISCAL 2021	790,881.50	0.00	0.00	790,881.50
1129-005-00002-0115	115 SUBSIDIO AL EMPLEO DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	787,849.50	0.00	0.00	787,849.50
1129-005-00002-0115-0001	115 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	787,849.50	0.00	0.00	787,849.50
1129-005-00002-0521	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00
1129-005-00002-0521-0001	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**5,818,871.84**	**0.00**	**0.00**	**5,818,871.84**
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**4,157,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,157,000.00**
1132-001	115 SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN	547,000.00	0.00	0.00	547,000.00
1132-002	115 JESUS HERRERA SILVA	3,610,000.00	0.00	0.00	3,610,000.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**1,661,871.84**	**0.00**	**0.00**	**1,661,871.84**
1134-001	ANTICIPO A CONTRATISTAS EJERCICIO 2017	1,661,871.84	0.00	0.00	1,661,871.84
1134-001-00002	ALMA ROSA GARCIA MARTINEZ	215,332.46	0.00	0.00	215,332.46

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-001-00003	JORGE ALBERTO SANCHEZ CEJA	818,313.25	0.00	0.00	818,313.25
1134-001-00013	SKYMEDICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	628,226.40	0.00	0.00	628,226.40
1134-001-00019	CONSTRUCTORA MOHU S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134-001-00020	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LA PUERTA S.A. DE C.V.	-0.28	0.00	0.00	-0.28
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**3,776,522.47**	**3,298,730.66**	**2,718,395.17**	**4,356,857.96**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**3,836,417.36**	**3,298,730.66**	**2,656,600.58**	**4,478,547.44**
1231	**TERRENOS.**	**1,071,269.04**	**0.00**	**0.00**	**1,071,269.04**
1231-581	TERRENOS.	1,071,269.04	0.00	0.00	1,071,269.04
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**108,547.00**	**0.00**	**0.00**	**108,547.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	108,547.00	0.00	0.00	108,547.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**2,656,601.32**	**3,298,730.66**	**2,656,600.58**	**3,298,731.40**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**601,873.97**	**2,077,526.48**	**601,873.97**	**2,077,526.48**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	601,873.97	2,077,526.48	601,873.97	2,077,526.48
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,077,526.48	0.00	2,077,526.48
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	601,873.97	0.00	601,873.97	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**2,054,727.35**	**1,221,204.18**	**2,054,726.61**	**1,221,204.92**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	2,054,727.35	1,221,204.18	2,054,726.61	1,221,204.92
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	2,054,727.35	1,221,204.18	2,054,726.61	1,221,204.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	**BIENES MUEBLES.**	**3,233,423.86**	**0.00**	**0.00**	**3,233,423.86**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,450,327.71**	**0.00**	**0.00**	**1,450,327.71**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**955,311.89**	**0.00**	**0.00**	**955,311.89**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	955,311.89	0.00	0.00	955,311.89
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**34,398.00**	**0.00**	**0.00**	**34,398.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	34,398.00	0.00	0.00	34,398.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**384,533.34**	**0.00**	**0.00**	**384,533.34**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	384,533.34	0.00	0.00	384,533.34
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**76,084.48**	**0.00**	**0.00**	**76,084.48**
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	76,084.48	0.00	0.00	76,084.48
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**6,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000.00**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**111,358.14**	**0.00**	**0.00**	**111,358.14**
12431	**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**52,370.00**	**0.00**	**0.00**	**52,370.00**
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	52,370.00	0.00	0.00	52,370.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12432	**INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.**	**58,988.14**	**0.00**	**0.00**	**58,988.14**
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	58,988.14	0.00	0.00	58,988.14
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**890,200.01**	**0.00**	**0.00**	**890,200.01**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**890,200.01**	**0.00**	**0.00**	**890,200.01**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	890,200.01	0.00	0.00	890,200.01
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**613,018.00**	**0.00**	**0.00**	**613,018.00**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	613,018.00	0.00	0.00	613,018.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**148,420.00**	**0.00**	**0.00**	**148,420.00**
12461	**MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.**	**40,940.00**	**0.00**	**0.00**	**40,940.00**
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	40,940.00	0.00	0.00	40,940.00
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**6,750.00**	**0.00**	**0.00**	**6,750.00**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**29,500.00**	**0.00**	**0.00**	**29,500.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**36,600.00**	**0.00**	**0.00**	**36,600.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**34,630.00**	**0.00**	**0.00**	**34,630.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	34,630.00	0.00	0.00	34,630.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**14,100.00**	**0.00**	**0.00**	**14,100.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**14,100.00**	**0.00**	**0.00**	**14,100.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**7,006.00**	**0.00**	**0.00**	**7,006.00**
1251	**SOFTWARE.**	**7,006.00**	**0.00**	**0.00**	**7,006.00**
1251-591	SOFTWARE.	7,006.00	0.00	0.00	7,006.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**3,300,324.75**	**0.00**	**61,794.59**	**3,362,119.34**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**480,152.00**	**0.00**	**904.56**	**481,056.56**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**480,152.00**	**0.00**	**904.56**	**481,056.56**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	480,152.00	0.00	904.56	481,056.56
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**2,820,172.75**	**0.00**	**60,890.03**	**2,881,062.78**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,291,782.29**	**0.00**	**30,271.40**	**1,322,053.69**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	665,659.11	0.00	23,885.04	689,544.15
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	22,491.20	0.00	859.95	23,351.15
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	574,687.08	0.00	3,624.29	578,311.37
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,944.90	0.00	1,902.12	30,847.02
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**137,948.26**	**0.00**	**99.99**	**138,048.25**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,641.35	0.00	0.00	30,641.35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	42,607.77	0.00	0.00	42,607.77
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,991.23	0.00	0.00	12,991.23
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	51,707.91	0.00	99.99	51,807.90
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**117,610.84**	**0.00**	**5,043.03**	**122,653.87**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	45,023.60	0.00	2,618.52	47,642.12
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	72,587.24	0.00	2,424.51	75,011.75
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,138,080.77**	**0.00**	**21,705.03**	**1,159,785.80**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,054,873.97	0.00	21,705.03	1,076,579.00
12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	57,762.87	0.00	0.00	57,762.87
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	25,443.93	0.00	0.00	25,443.93
12635	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**2,000.00**	**0.00**	**60.00**	**2,060.00**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,000.00	0.00	60.00	2,060.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**132,750.59**	**0.00**	**3,710.58**	**136,461.17**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	13,766.23	0.00	1,023.51	14,789.74
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	6,497.94	0.00	0.00	6,497.94
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	37,072.08	0.00	168.75	37,240.83
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	24,880.98	0.00	737.55	25,618.53
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	-9,653.59	0.00	915.03	-8,738.56

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	101.28	0.00	0.00	101.28
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	59,917.31	0.00	865.74	60,783.05
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	168.36	0.00	0.00	168.36
2	**PASIVO**	**36,796,128.14**	**38,815,803.23**	**34,548,202.69**	**32,528,527.60**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**36,796,128.14**	**38,815,803.23**	**34,548,202.69**	**32,528,527.60**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**36,796,128.14**	**38,815,803.23**	**34,545,939.69**	**32,526,264.60**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,747,692.24**	**11,063,851.73**	**8,745,754.74**	**1,429,595.25**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	230,880.35	0.00	0.00	230,880.35
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	1,084,176.90	0.00	0.00	1,084,176.90
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2021-2024	2,432,634.99	11,063,851.73	8,745,754.74	114,538.00
2111-007-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	2,432,634.99	11,063,851.73	8,745,754.74	114,538.00
2111-007-00002-0115	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	2,434,805.15	9,476,265.76	7,171,292.61	129,832.00
2111-007-00002-0115-0001	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	2,422,555.15	8,175,014.76	5,817,616.61	65,157.00
2111-007-00002-0115-0002	115 MARIA EDUVINA AMEZCUA MURILLO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2111-007-00002-0115-0004	560 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	10,000.00	1,301,251.00	1,353,676.00	62,425.00
2111-007-00002-0521	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DE FONDO IV 2021.	-2,170.16	1,587,585.97	1,574,462.13	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0001	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	-15,294.00	1,301,088.29	1,301,088.29	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0002	521 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	13,123.84	286,497.68	273,373.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**4,219,847.28**	**17,140,917.74**	**15,372,338.81**	**2,451,268.35**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,566,216.99	0.00	0.00	1,566,216.99
2112-001-00062	FAMA AVALOS Y UNIFORMES	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
2112-001-00065	LOURDES MANZO ANDRADE	11,392.07	0.00	0.00	11,392.07
2112-001-00071	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	11,609.23	0.00	0.00	11,609.23
2112-001-00083	CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	3,480.28	0.00	0.00	3,480.28
2112-001-00085	ALFONSO NUNEZ BUENROSTRO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
2112-001-00098	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	21,517.29	0.00	0.00	21,517.29
2112-001-00123	ANTONIO TELLES FLORES	13,103.08	0.00	0.00	13,103.08
2112-001-00124	PATRICIA ABRAHAM PEÑALOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00154	FRANCISCO JAVIER MUNGUIA YOGUEZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00162	HOTEL PARADISE (JUDITH CORONA VALDOVINOS)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-001-00164	LILIA CEJA GARCIA	96,519.54	0.00	0.00	96,519.54
2112-001-00196	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
2112-001-00220	DOS UNO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	233,400.00	0.00	0.00	233,400.00
2112-001-00222	IRMA LETICIA VALENCIA VEGA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00223	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00227	PULCRILIM S.A. DE C.V.	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00251	JUAN CARLOS TORRES MACHUCA	19,935.02	0.00	0.00	19,935.02
2112-001-00258	MARCELO GARCIA CAMARENA	6,960.23	0.00	0.00	6,960.23
2112-001-00276	SANDRA AVALOS FLORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-001-00281	JESUS CORTES NAVARRETE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00291	LUIS FELIPE ARCEO PEREZ	68,944.00	0.00	0.00	68,944.00
2112-001-00294	JORGE GARCIA PEREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00295	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA (IMPRENTA Y PUBLICIDAD EL CUBO)	5,637.60	0.00	0.00	5,637.60
2112-001-00296	MARGARITO SANCHEZ PADILLA	2,534.49	0.00	0.00	2,534.49
2112-001-00297	MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	715.28	0.00	0.00	715.28
2112-001-00299	PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112-001-00300	JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112-001-00302	RAZO ARMENTA SERGIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00305	CONRADO MONTOYA RICO	38,300.01	0.00	0.00	38,300.01
2112-001-00308	ANTONIO TELLES ORDAZ	928.00	0.00	0.00	928.00
2112-001-00323	CONTRUCTORA MOHU SA DE CV	94,913.80	0.00	0.00	94,913.80
2112-001-00331	SALVADOR MEDINA CARDENAS	281,234.27	0.00	0.00	281,234.27
2112-001-00333	DAVID JESUS HERNANDEZ GOMEZ	110,219.67	0.00	0.00	110,219.67
2112-001-00335	MADERERIA MAGALLON	54,388.70	0.00	0.00	54,388.70

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00338	LUIS ALFONSO PRADO OROZCO	36,503.17	0.00	0.00	36,503.17
2112-001-00351	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	4,523.80	0.00	0.00	4,523.80
2112-001-00421	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	1,056.20	0.00	0.00	1,056.20
2112-001-00461	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112-001-00462	ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ	268,674.29	0.00	0.00	268,674.29
2112-001-00463	MOISES OCHOA MURILLO	41,319.96	0.00	0.00	41,319.96
2112-001-00464	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
2112-001-00469	ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00470	MARTIN ALEJANDRO GAMEZ VILLALOBOS	-30,329.02	0.00	0.00	-30,329.02
2112-001-00494	J. JESUS SANCHEZ AMEZCUA	-2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00
2112-001-00518	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
2112-001-00530	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112-002	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL	339,662.98	0.00	0.00	339,662.98
2112-002-00012	NINFA SILVA MORALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-002-00014	LETICIA TORRES LOPEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-002-00015	JOSE DE JESUS LOZA AVALOS	21,668.00	0.00	0.00	21,668.00
2112-002-00026	FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ MOLINA	92,856.00	0.00	0.00	92,856.00
2112-002-00027	COMEX SOLUCIONES ILIMITADAS EN COLORES, S.A. DE C.V.	10,082.27	0.00	0.00	10,082.27

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00033	DAVID MACIEL BARAJAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-002-00035	JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-002-00037	TV REY DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	17,036.99	0.00	0.00	17,036.99
2112-002-00043	ALFREDO MENDEZ BAZAN	24,544.74	0.00	0.00	24,544.74
2112-002-00045	FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	6,449.72	0.00	0.00	6,449.72
2112-002-00048	ROSALIA GARCIA MACIAS	20,801.12	0.00	0.00	20,801.12
2112-002-00057	ROBERTO FLAVIO GODINEZ SAHAGUN	4,901.00	0.00	0.00	4,901.00
2112-002-00066	MA ASUNCION ARREDONDO SANDOVAL	357.00	0.00	0.00	357.00
2112-002-00073	PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ	89,907.20	0.00	0.00	89,907.20
2112-002-00087	SALVADOR GOMEZ MARTIN DEL CAMPO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112-002-00119	RODRIGO GARIBAY LARA	12,624.94	0.00	0.00	12,624.94
2112-002-00124	YESENIA AVALOS AGUILAR	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00
2112-003	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2021-2027	2,313,967.31	17,140,917.74	15,372,338.81	545,388.38
2112-003-00001	PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	244,786.99	12,272,898.18	12,028,588.19	477.00
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	5,721,296.58	5,721,296.58	0.00
2112-003-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	32,487.00	32,487.00	0.00
2112-003-00001-0101-0004	101 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	1,025.44	1,025.44	0.00
2112-003-00001-0101-0007	101 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	384,040.00	384,040.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0008	101 MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ	0.00	30,170.44	30,170.44	0.00
2112-003-00001-0101-0009	101 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	316,425.00	316,425.00	0.00
2112-003-00001-0101-0013	101 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
2112-003-00001-0101-0025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	48,664.00	48,664.00	0.00
2112-003-00001-0101-0026	101 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	165,887.00	165,887.00	0.00
2112-003-00001-0101-0045	101 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	649,064.23	649,064.23	0.00
2112-003-00001-0101-0065	101 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0109	101 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0112	101 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	30,068.43	30,068.43	0.00
2112-003-00001-0101-0120	101 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	39,475.96	39,475.96	0.00
2112-003-00001-0101-0121	101 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112-003-00001-0101-0143	101 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	62,288.12	62,288.12	0.00
2112-003-00001-0101-0147	101 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0165	101 JAIME EMMANUEL MIRATORRES OLMOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0179	101 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	285,360.00	285,360.00	0.00
2112-003-00001-0101-0186	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0190	101 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO	0.00	261,000.01	261,000.01	0.00
2112-003-00001-0101-0192	101 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0194	101 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA	0.00	217,568.73	217,568.73	0.00
2112-003-00001-0101-0199	101 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
2112-003-00001-0101-0206	101 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	2,807.20	2,807.20	0.00
2112-003-00001-0101-0210	101 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0211	101 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0212	101 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0214	101 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0215	101 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0217	101 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0224	101 JAVINO MIRANDA ERREDONDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0225	101 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0229	101 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0231	101 COMERCIALIZADORA 209	0.00	71,375.81	71,375.81	0.00
2112-003-00001-0101-0233	101 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	50,266.96	50,266.96	0.00
2112-003-00001-0101-0240	101 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0241	101 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	0.00	35,027.59	35,027.59	0.00
2112-003-00001-0101-0246	101 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0247	101 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0248	101 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0249	101 LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0250	101 JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0251	101 MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0252	101 CINDY CACHUA VILLA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0253	101 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV	0.00	169,674.04	169,674.04	0.00
2112-003-00001-0101-0254	101 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00
2112-003-00001-0101-0255	101 ANGELINA PEREZ BARAJAS	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0256	101 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0257	101 HECTOR GIBRAN ANDRADE VILLANUEVA	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
2112-003-00001-0101-0259	101 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0260	101 PRESENTACIONES VIR CAN	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0261	101 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0262	101 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0263	101 LM EVENSTS MEXICO	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0264	101 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0265	101 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	0.00	20,190.62	20,190.62	0.00
2112-003-00001-0101-0266	101 PATRICIA QUINTERO HERNANDEZ	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0267	101 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	83,182.44	83,182.44	0.00
2112-003-00001-0101-0268	101 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	0.00	19,200.16	19,200.16	0.00
2112-003-00001-0101-0269	101 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2112-003-00001-0101-0270	101 CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	916.40	916.40	0.00
2112-003-00001-0101-0271	101 DAVLEYDENTAL SA DE CV	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00
2112-003-00001-0101-0272	101 PICLY	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0273	101 GSHSOLUCIONES HUMANAS	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-003-00001-0115	115 PROVEEDORES 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	244,786.99	592,429.27	348,119.28	477.00
2112-003-00001-0115-0033	115 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	96,363.77	189,265.65	92,901.88	0.00
2112-003-00001-0115-0068	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	477.00	0.00	0.00	477.00
2112-003-00001-0115-0159	115 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	121,572.62	264,393.24	142,820.62	0.00
2112-003-00001-0115-0375	115 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	26,373.60	138,770.38	112,396.78	0.00
2112-003-00001-0560	560 PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	5,959,172.33	5,959,172.33	0.00
2112-003-00001-0560-0001	560 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	4,044.95	4,044.95	0.00
2112-003-00001-0560-0002	560 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	3,354,329.94	3,354,329.94	0.00
2112-003-00001-0560-0003	560 CAVA DEL CENTRO	0.00	86,357.41	86,357.41	0.00
2112-003-00001-0560-0004	560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	87,088.98	87,088.98	0.00
2112-003-00001-0560-0005	560 ANA ELENA MONROY MARIN	0.00	37,219.19	37,219.19	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0006	560 ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	111,128.00	111,128.00	0.00
2112-003-00001-0560-0007	560 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	91,302.82	91,302.82	0.00
2112-003-00001-0560-0008	560 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	105,560.00	105,560.00	0.00
2112-003-00001-0560-0009	560 COMERCIALIZADORA 209	0.00	658,115.01	658,115.01	0.00
2112-003-00001-0560-0010	560 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV	0.00	154,853.25	154,853.25	0.00
2112-003-00001-0560-0011	560 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
2112-003-00001-0560-0012	560 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0013	560 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0014	560 JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0015	560 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
2112-003-00001-0560-0016	560 MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0017	560 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0018	560 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0019	560 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0020	560 LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0021	560 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0022	560 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0023	560 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0024	560 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0025	560 ARTURO ROMERO MATA	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00
2112-003-00001-0560-0026	560 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	0.00	71,456.00	71,456.00	0.00
2112-003-00001-0560-0027	560 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	48,300.08	48,300.08	0.00
2112-003-00001-0560-0028	560 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-003-00001-0560-0029	560 TELEFONOS DE MEXICO	0.00	5,271.50	5,271.50	0.00
2112-003-00001-0560-0030	560 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV	0.00	247,776.00	247,776.00	0.00
2112-003-00001-0560-0031	560 JOB RICARDO GUERRERO HERNAQNDEZ	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0033	560 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0560-0034	560 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	110,290.00	110,290.00	0.00
2112-003-00001-0560-0035	560 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	41,963.40	41,963.40	0.00
2112-003-00001-0560-0036	560 ROSALIA GARCIA MACIAS	0.00	11,373.80	11,373.80	0.00
2112-003-00001-0560-0037	560 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0038	560 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-003-00001-0560-0039	560 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	50,112.00	50,112.00	0.00
2112-003-00002	PROVEEDORES DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	2,069,180.32	4,868,019.56	3,343,750.62	544,911.38
2112-003-00002-0521	521 PROVEEDORES DEL FONDO IV	2,069,180.32	4,250,702.18	2,726,433.24	544,911.38
2112-003-00002-0521-0006	521 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	127.60	127.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0011	521 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	3,461.89	3,461.89	0.00
2112-003-00002-0521-0021	521 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	129,920.00	129,920.00	0.00
2112-003-00002-0521-0029	521 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	24,354.20	24,354.20	0.00
2112-003-00002-0521-0036	521 PROIMAGEN CORTE E IMPRESION DE MEXICO SAS DE CV	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
2112-003-00002-0521-0046	521 LAZARO IVAN GARIBAY AYALA	213,608.00	0.00	0.00	213,608.00
2112-003-00002-0521-0049	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	77,286.36	77,286.36	0.00
2112-003-00002-0521-0076	521 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	258,830.78	0.00	0.00	258,830.78
2112-003-00002-0521-0084	521 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV	0.00	237,110.97	237,110.97	0.00
2112-003-00002-0521-0092	521 COMERCIALIZADORA CHITOOBE	272,960.06	891,436.19	618,476.13	0.00
2112-003-00002-0521-0094	521 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	381,835.22	381,835.22	0.00
2112-003-00002-0521-0095	521 SUPER SERVICIOS 130	436,710.94	728,476.67	364,238.33	72,472.60
2112-003-00002-0521-0101	521 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	306,240.00	612,480.00	306,240.00	0.00
2112-003-00002-0521-0104	521 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	295,568.00	591,136.00	295,568.00	0.00
2112-003-00002-0521-0105	521 GRUPO CONSTRUCTOR XANTI, S. A. DE C. V.	285,262.54	570,525.08	285,262.54	0.00
2112-003-00002-0547	547 PROVEEDORES REMANENTE FIV	0.00	617,317.38	617,317.38	0.00
2112-003-00002-0547-0001	547 BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.	0.00	1,019.64	1,019.64	0.00
2112-003-00002-0547-0002	547 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	587,106.48	587,106.48	0.00
2112-003-00002-0547-0003	547 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	15,186.46	15,186.46	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0547-0004	547 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	14,004.80	14,004.80	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,598,230.88**	**5,407,735.88**	**3,284,511.99**	**1,475,006.99**
2113-001	CONTRATISTAS DE OBRA	1,051,158.44	330,309.09	330,309.09	1,051,158.44
2113-001-00006	MARCO ANTONIO ROMERO CEJA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2113-001-00007	JAR LUMI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2113-001-00010	AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV	215,168.47	0.00	0.00	215,168.47
2113-001-00013	MARCO POLO BARRERA SALINAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2113-001-00016	COMERCIALIZADORA SOL 98 S.A. DE C.V.	489.97	0.00	0.00	489.97
2113-001-00041	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	330,309.09	330,309.09	0.00
2113-002	CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-2027	2,123,223.89	5,077,426.79	2,954,202.90	0.00
2113-002-00001	CONTRATISTA DEL EJERCICIO	2,123,223.89	5,077,426.79	2,954,202.90	0.00
2113-002-00001-0520	520 CONTRATISTA DEL FONDO III	2,123,223.89	5,077,426.79	2,954,202.90	0.00
2113-002-00001-0520-0004	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES	2,123,223.89	5,077,426.79	2,954,202.90	0.00
2113-005	CONSTRUCCIONES Y ASESORIA M.J.C.G. S.A.	378,737.98	0.00	0.00	378,737.98
2113-006	MANUEL ARELLANO CHAVEZ	45,110.57	0.00	0.00	45,110.57
2115	**TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**750,930.00**	**750,930.00**	**0.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	362,160.00	362,160.00	0.00
2115-002-00006	101 OTROS SUBSIDIOS	0.00	362,160.00	362,160.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-007	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	388,770.00	388,770.00	0.00
2115-007-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	388,770.00	388,770.00	0.00
2115-007-00001-0560	560 SUBSIDIOS OTROGADOS CON PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	388,770.00	388,770.00	0.00
2115-007-00001-0560-0001	560 OTROS SUBSIDIOS	0.00	388,770.00	388,770.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**20,970,885.87**	**111,361.84**	**456,627.86**	**21,316,151.89**
2117-001	IMPUESTOS RETENIDOS	924,185.23	0.00	0.00	924,185.23
2117-001-00001	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	915,690.69	0.00	0.00	915,690.69
2117-001-00002	10% RETENIDO POR HONORARIOS	8,494.54	0.00	0.00	8,494.54
2117-002	IMPUESTOS POR PAGAR	365,195.84	0.00	0.00	365,195.84
2117-002-00001	2% RETENIDO SOBRE NOMINAS	365,195.84	0.00	0.00	365,195.84
2117-003	IMPUESTOS POR PAGAR	11,799,891.18	108,999.00	108,999.00	11,799,891.18
2117-003-00001	RETENCION DE ISR A EMPLEADOS DE BASE	7,455,721.69	0.00	0.00	7,455,721.69
2117-003-00002	RETENCION ISR A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,548,799.46	0.00	0.00	1,548,799.46
2117-003-00003	2% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE	639,914.57	0.00	0.00	639,914.57
2117-003-00004	2% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	145,499.73	0.00	0.00	145,499.73
2117-003-00005	RETENCION 10% DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	8,660.53	0.00	0.00	8,660.53
2117-003-00006	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE 2020	1,318,038.40	0.00	0.00	1,318,038.40
2117-003-00007	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	226,052.13	0.00	0.00	226,052.13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00008	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE 2021	380,333.05	0.00	0.00	380,333.05
2117-003-00009	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	76,871.62	0.00	0.00	76,871.62
2117-003-00010	560 3% SOBRE NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	0.00	108,999.00	108,999.00	0.00
2117-004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR 2015-2018	109,809.89	0.00	0.00	109,809.89
2117-004-00004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL 2019	61,077.47	0.00	0.00	61,077.47
2117-004-00006	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL 2021	48,732.42	0.00	0.00	48,732.42
2117-005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMINISTRACION 2021-2024	7,771,803.73	2,362.84	347,628.86	8,117,069.75
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO ADMINITRACIÓN 2021-2027	7,461,777.66	0.00	329,990.27	7,791,767.93
2117-005-00001-0115	560 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2023	5,739,382.30	0.00	231,282.83	5,970,665.13
2117-005-00001-0115-0001	560 ISR RETENIDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	5,716,078.51	0.00	230,753.80	5,946,832.31
2117-005-00001-0115-0002	560 ISR RETENIDO RESICO 1.25%	1,238.16	0.00	441.88	1,680.04
2117-005-00001-0115-0003	560 IVA RETENIDO	6,968.80	0.00	0.00	6,968.80
2117-005-00001-0115-0004	101 ISR RESICO RETENIDO	4,849.63	0.00	87.15	4,936.78
2117-005-00001-0115-0006	115 ISR RETENIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
2117-005-00001-0115-0007	101IVA RETENIDO	1,742.20	0.00	0.00	1,742.20
2117-005-00001-0521	521 IMPUESTOS RETENIDOS DE FONDO IV 2021.	1,722,395.36	0.00	98,542.00	1,820,937.36
2117-005-00001-0521-0001	521 ISR RETENIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	1,722,395.36	0.00	98,542.00	1,820,937.36
2117-005-00001-0547	547 IMPUESTOS RETENIDOS DE REMANENTE FONDO IV.	0.00	0.00	165.44	165.44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00001-0547-0001	547 ISR 1.25% RETENIDO A PROVEEDORES QUE TRIBUTAN EN RESICO	0.00	0.00	165.44	165.44
2117-005-00002	3% SOBRE NOMINA	207,273.41	0.00	0.00	207,273.41
2117-005-00002-0521	521 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2021	207,273.41	0.00	0.00	207,273.41
2117-005-00002-0521-0001	521 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	34,814.11	0.00	0.00	34,814.11
2117-005-00002-0521-0002	115 3% SOBRE NOMINA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	144,073.25	0.00	0.00	144,073.25
2117-005-00002-0521-0003	115 3% SOBRE AGUINALDO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	19,876.83	0.00	0.00	19,876.83
2117-005-00002-0521-0004	521 3% SOBRE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,212.99	0.00	0.00	8,212.99
2117-005-00002-0521-0005	521 ISR 1.25% RETENIDO A PROVEEDORES QUE TRIBUTAN EN RESICO	296.23	0.00	0.00	296.23
2117-005-00003	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	80,325.70	0.00	17,638.59	97,964.29
2117-005-00003-0520	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	44,756.92	0.00	3,419.92	48,176.84
2117-005-00003-0520-0001	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 01 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA EL MONTE EN EL	2,594.28	0.00	0.00	2,594.28
2117-005-00003-0520-0002	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 02 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL DORADO LE JAVIER MINA EN EL	1,446.01	0.00	0.00	1,446.01
2117-005-00003-0520-0004	520 5 AL MILLAR OBRA 04: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE DOLORES EN EL	8,308.64	0.00	0.00	8,308.64
2117-005-00003-0520-0005	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL	7,639.22	0.00	0.00	7,639.22
2117-005-00003-0520-0009	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 09 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE PLAZA JUÁREZ, REFORMA,	6,272.05	0.00	0.00	6,272.05
2117-005-00003-0520-0010	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 10 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE PROLONGACIÓN	2,882.10	0.00	0.00	2,882.10
2117-005-00003-0520-0011	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE ROBERTO ROMÁN EN EL	2,274.22	0.00	3,419.92	5,694.14
2117-005-00003-0520-0013	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, COLONÍA FATIMA CALLE BENITO	3,162.44	0.00	0.00	3,162.44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00003-0520-0020	5 AL MILLAR OB. 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE	2,840.49	0.00	0.00	2,840.49
2117-005-00003-0520-0021	520 OB. 14 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTIN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACAN	7,337.47	0.00	0.00	7,337.47
2117-005-00003-0544	544 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS 2023	1,482.26	0.00	0.00	1,482.26
2117-005-00003-0544-0001	544 5 AL MILLAR DE LA OBRA 21 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAVIER MINA DEL TRAMO 0+000.00 AL TRAMO 0+032.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN	1,482.26	0.00	0.00	1,482.26
2117-005-00003-0545	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	14,979.69	0.00	14,218.67	29,198.36
2117-005-00003-0545-0001	520 OB. 03 5 AL MILLAR DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO,	7,697.45	0.00	0.00	7,697.45
2117-005-00003-0545-0002	520 OB. 10 5 AL MILLAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	4,323.14	0.00	0.00	4,323.14
2117-005-00003-0545-0003	520 OB. 08 5 AL MILLAR REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL TANACO CALLE AZTECA EN EL ESTADO DE	2,959.10	0.00	0.00	2,959.10
2117-005-00003-0545-0005	520 OBRA 02 / 2025: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN COLONIA LA VILLA, CALLE CARRIL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	0.00	0.00	1,429.91	1,429.91
2117-005-00003-0545-0006	520 OBRA 03 / 25: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN CAMINO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	0.00	0.00	7,524.95	7,524.95
2117-005-00003-0545-0007	520 OBRA 05 / 25 REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES REFORMA Y CRISTÓBAL COLON EN EL ESTADO DE	0.00	0.00	5,263.81	5,263.81
2117-005-00003-0546	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 22 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA LA VILLA 2DA ETAPA EN	2,264.22	0.00	0.00	2,264.22
2117-005-00003-0547	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 07 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE REFORMA EN EL ESTADO DE	8,620.43	0.00	0.00	8,620.43
2117-005-00003-0548	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 06 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO COLONIA CENTRO CALLE HIDALGO Y CRISTOBAL COLON	8,222.18	0.00	0.00	8,222.18
2117-005-00004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	22,426.96	2,362.84	0.00	20,064.12
2117-005-00004-0611	611 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FAEISPUM 2023	22,426.96	2,362.84	0.00	20,064.12
2117-005-00004-0611-0017	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 17 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN.	6,526.52	0.00	0.00	6,526.52
2117-005-00004-0611-0019	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL FORTIN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO	10,067.05	0.00	0.00	10,067.05

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00004-0611-0020	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 20 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN	5,833.39	2,362.84	0.00	3,470.55
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,259,471.87**	**4,341,006.04**	**5,935,776.29**	**5,854,242.12**
2119-001	ACREEDORES	4,274,364.66	0.00	0.00	4,274,364.66
2119-001-00001	ACREEDORES DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00001-0023	JUAN CARLOS OSEGUEDA LOPEZ	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS	4,238,489.26	0.00	0.00	4,238,489.26
2119-001-00002-0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DAP	1,252,669.75	0.00	0.00	1,252,669.75
2119-001-00002-0010	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LA PUERTA S.A. DE C.V.	-177.84	0.00	0.00	-177.84
2119-001-00002-0011	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
2119-001-00002-0028	ALMA ROSA GARCIA MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00002-0037	J. JESUS RIVAS CABRERA	21,730.04	0.00	0.00	21,730.04
2119-001-00002-0077	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	23,912.91	0.00	0.00	23,912.91
2119-001-00002-0078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	382,226.00	0.00	0.00	382,226.00
2119-001-00002-0082	POR LA PROVISION DEL PROGRAMA MUNICIPALIZADO 2018	8,765.35	0.00	0.00	8,765.35
2119-001-00002-0088	POR LA PROVISICION DEL AGUINALDO 2018	1,148,747.72	0.00	0.00	1,148,747.72
2119-001-00002-0097	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	64,241.06	0.00	0.00	64,241.06
2119-001-00002-0098	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
2119-001-00002-0099	HUGO MEJIA ZEPEDA	227,327.29	0.00	0.00	227,327.29

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00002-0115	COMERCIALIZADORA LORBEL 151 S.A. DE C.V.	1,098,862.98	0.00	0.00	1,098,862.98
2119-001-00006	ARTURO DEL RIO OCHOA	16,019.40	0.00	0.00	16,019.40
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	28,225.11	1,069,195.47	2,663,965.71	1,622,995.35
2119-002-00001	ACREDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	28,195.50	311,600.00	485,170.24	201,765.74
2119-002-00001-0115	115 ACREEDORES DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOCICION	28,195.50	311,600.00	485,170.24	201,765.74
2119-002-00001-0115-0024	115 MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119-002-00001-0115-0046	115 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.50	0.00	0.00	0.50
2119-002-00001-0115-0047	115 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	2,318.00	0.00	0.00	2,318.00
2119-002-00001-0115-0056	115 LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	910.00	0.00	0.00	910.00
2119-002-00001-0115-0061	115 LEONEL MUNGUIA LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-002-00001-0115-0082	115 YESENIA GOMEZ PRADO	15,429.00	0.00	0.00	15,429.00
2119-002-00001-0115-0083	115 MONTSERRAT SANCHEZ MACIAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2119-002-00001-0115-0084	115 LUIS MANUEL SILVA MACIAS	38.00	0.00	0.00	38.00
2119-002-00001-0115-0094	560 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0119733337 FONDO GENERAL)	0.00	311,600.00	485,170.24	173,570.24
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	602,000.00	602,000.00
2119-002-00002-0521	521 ACREEDORES DIVERSO DE FONDO IV 2021	0.00	0.00	602,000.00	602,000.00
2119-002-00002-0521-0033	521 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0124268199 FONDO IV 2025)	0.00	0.00	602,000.00	602,000.00
2119-002-00003	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024 RECURSOS FISCALES	29.60	152,595.47	389,795.47	237,229.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00003-0101	101 ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS FISCALES	29.60	152,595.47	389,795.47	237,229.60
2119-002-00003-0101-0003	101 MARIBEL ROMERO LOPEZ	29.60	0.00	0.00	29.60
2119-002-00003-0101-0004	101 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	0.00	152,595.47	389,795.47	237,200.00
2119-002-00004	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	605,000.00	1,187,000.00	582,000.00
2119-002-00004-0520	520 ACREEDORES DIVERSOS DE FONDO III 2023	0.00	605,000.00	1,187,000.00	582,000.00
2119-002-00004-0520-0004	520 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0124268261 FONDO III)	0.00	605,000.00	1,187,000.00	582,000.00
2119-002-00005	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-002-00005-0611	611 ACREEDORES DIVERSOS DE FAEISPUM 2023	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-002-00005-0611-0001	611 CATECI, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-991	ADEFAS.	-43,117.90	3,271,810.57	3,271,810.58	-43,117.89
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-32,727.90	3,271,810.57	3,271,810.58	-32,727.89
2119-991-99120	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	-10,390.00	0.00	0.00	-10,390.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**	**2,263.00**	**2,263.00**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**0.00**	**0.00**	**2,263.00**	**2,263.00**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	2,263.00	2,263.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**-14,159,345.75**	**53,635.59**	**0.00**	**-14,212,981.34**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**
311	**APORTACIONES**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111	**APORTACIONES**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,063,069.46	0.00	0.00	1,063,069.46
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-15,222,415.21**	**53,635.59**	**0.00**	**-15,276,050.80**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-1,025,833.14**	**53,635.59**	**0.00**	**-1,079,468.73**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-1,025,833.14**	**53,635.59**	**0.00**	**-1,079,468.73**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	1,991,326.67	0.00	0.00	1,991,326.67
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-3,017,159.81	53,635.59	0.00	-3,070,795.40
323	**REVALÚOS**	**-14,196,582.78**	**0.00**	**0.00**	**-14,196,582.78**
3231	**REVALÚO DE BIENES INMUEBLES**	**-12,408,187.45**	**0.00**	**0.00**	**-12,408,187.45**
3231-002	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES EN 2024	-12,408,187.45	0.00	0.00	-12,408,187.45
3232	**REVALÚO DE BIENES MUEBLES**	**-1,524,317.69**	**0.00**	**0.00**	**-1,524,317.69**
3232-002	REVALUOS DE BIENES MUEBLES EN 2024	-1,524,317.69	0.00	0.00	-1,524,317.69
3233	**REVALÚO DE BIENES INTANGINBLES**	**-264,077.64**	**0.00**	**0.00**	**-264,077.64**
3233-002	REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES EN 2024	-264,077.64	0.00	0.00	-264,077.64
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.71**	**0.00**	**0.00**	**0.71**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**0.71**	**0.00**	**0.00**	**0.71**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.71	0.00	0.00	0.71
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**28,087,068.41**	**28,087,068.41**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**7,037,459.07**	**7,037,459.07**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**5,234,060.00**	**5,234,060.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**4,762,016.00**	**4,762,016.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,762,016.00	4,762,016.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,762,016.00	4,762,016.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,061,297.00	4,061,297.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	343,698.00	343,698.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	273,736.00	273,736.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	83,150.00	83,150.00
4112-012-00001-0007	REZAGO IMPUESTO PREDIAL EJIDAL URBANO	0.00	0.00	135.00	135.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**88,766.00**	**88,766.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	88,766.00	88,766.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	88,766.00	88,766.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	77,935.00	77,935.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	10,831.00	10,831.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**383,278.00**	**383,278.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	383,278.00	383,278.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	174,267.00	174,267.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	173,835.00	173,835.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	124,690.00	124,690.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	49,145.00	49,145.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	432.00	432.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	432.00	432.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	209,011.00	209,011.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	204,972.00	204,972.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	173,458.00	173,458.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	31,514.00	31,514.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	4,039.00	4,039.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	4,039.00	4,039.00
412	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
4124	**ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4124-025-00002	MULTAS.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
4124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**510,794.08**	**510,794.08**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**103,039.00**	**103,039.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	103,039.00	103,039.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	103,039.00	103,039.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	95,889.00	95,889.00
4143-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	7,056.00	7,056.00
4143-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00
4143-043-00002-0003-0005	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION A	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
4143-043-00002-0003-0006	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION B	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00
4143-043-00002-0003-0007	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION C	0.00	0.00	260.00	260.00
4143-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	2,555.00	2,555.00
4143-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	0.00	72,148.00	72,148.00
4143-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	0.00	1,422.00	1,422.00
4143-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	237.00	237.00
4143-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	0.00	1,758.00	1,758.00
4143-043-00002-0003-0021	IV. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	479.00	479.00
4143-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	7,093.00	7,093.00
4143-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	0.00	2,537.00	2,537.00
4143-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	0.00	4,556.00	4,556.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	57.00	57.00
4143-043-00002-0007-0017	A) PROYECTO DE HASTA DOS LOCALES COMERCIALES, QUE NO REBASEN UNA SUPERFICIE DE 76 M².	0.00	0.00	57.00	57.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**407,755.08**	**407,755.08**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	407,755.08	407,755.08
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	407,755.08	407,755.08
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	89,057.00	89,057.00
4149-044-00002-0001-0013	I.C) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A VINATERIAS Y	0.00	0.00	,3,799.00	3,799.00
4149-044-00002-0001-0040	I.D) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR ESTABLECIMIENTOS SIMILARES A TIENDAS DE	0.00	0.00	85,258.00	85,258.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	30,390.00	30,390.00
4149-044-00002-0002-0004	REVALIDACION POR ANUNCIOS LLAMADOS ESPECTACULARES EN CUALQUIER POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	30,390.00	30,390.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	284,809.00	284,809.00
4149-044-00002-0004-0003	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: A) INTERES SOCIAL: 3. DE 91M2 DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE	0.00	0.00	264,600.00	264,600.00
4149-044-00002-0004-0015	EXPEDICION DE LICENCIAS, I. EDIFICACION DE VIVIENDA EN FRACC. CONJUNTO HABITACIONAL O COLONIA: E) RUSTICO TIPO GRANJA: 3. DE 250M2 DE CONSTRUCCION TOTAL EN ADELANTE.	0.00	0.00	10,073.00	10,073.00
4149-044-00002-0004-0047	EXPEDICION DE LICENCIAS, XI. POR LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE INDUSTRIA D) OTROS.	0.00	0.00	10,136.00	10,136.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00
4149-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	0.00	795.00	795.00
4149-044-00002-0006-0008	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, VIII. CONSTANCIA DE BUENA CONDUCTA Y MODO HONESTO	0.00	0.00	57.00	57.00
4149-044-00002-0006-0019	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, XV. REFRENDO ANUAL DE PATENTES	0.00	0.00	300.00	300.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	175.00	175.00
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	175.00	175.00
4149-044-00002-0009	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO.	0.00	0.00	2,172.08	2,172.08
4149-044-00002-0009-0002	POR SERVICIOS DE ASEO PUBLICO. B) RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.	0.00	0.00	2,172.08	2,172.08
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**43.99**	**43.99**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**43.99**	**43.99**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	43.99	43.99
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	43.99	43.99
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	10.43	10.43
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	9.19	9.19
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	23.99	23.99
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	0.00	0.38	0.38
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,287,561.00**	**1,287,561.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,287,561.00**	**1,287,561.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,287,561.00	1,287,561.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,287,561.00	1,287,561.00
4169-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	1,287,561.00	1,287,561.00
4169-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	0.00	217,200.00	217,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	0.00	406,600.00	406,600.00
4169-061-00029-0101-0003	MORTERO	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00
4169-061-00029-0101-0005	COLCHON MATRIMONIAL	0.00	0.00	169,450.00	169,450.00
4169-061-00029-0101-0008	PAQUETES ECONOMICOS	0.00	0.00	366,711.00	366,711.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**21,049,609.34**	**21,049,609.34**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**21,049,609.34**	**21,049,609.34**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**13,310,050.34**	**13,310,050.34**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	13,310,050.34	13,310,050.34
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	13,290,149.56	13,290,149.56
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	9,562,194.52	9,562,194.52
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,671,468.33	2,671,468.33
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	384,886.83	384,886.83
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	223,900.05	223,900.05
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	273,853.13	273,853.13
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	30,811.44	30,811.44
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	28,522.33	28,522.33
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	114,512.93	114,512.93
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	19,900.78	19,900.78

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	6,170.94	6,170.94
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	13,729.84	13,729.84
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**7,739,559.00**	**7,739,559.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,739,559.00	7,739,559.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,739,559.00	7,739,559.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,870,059.00	3,870,059.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	3,869,500.00	3,869,500.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**23,946,881.83**	**0.00**	**23,946,881.83**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**19,819,317.92**	**0.00**	**19,819,317.92**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**6,871,329.48**	**0.00**	**6,871,329.48**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**6,729,287.32**	**0.00**	**6,729,287.32**
5111-111	DIETAS.	0.00	630,732.00	0.00	630,732.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	630,732.00	0.00	630,732.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,098,555.32	0.00	6,098,555.32
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	6,098,555.32	0.00	6,098,555.32
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**142,042.16**	**0.00**	**142,042.16**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	142,042.16	0.00	142,042.16
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,025.69	0.00	12,025.69

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	130,016.47	0.00	130,016.47
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**7,108,525.19**	**0.00**	**7,108,525.19**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**565,402.44**	**0.00**	**565,402.44**
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	10,252.00	0.00	10,252.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	10,252.00	0.00	10,252.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	59,982.44	0.00	59,982.44
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	59,982.44	0.00	59,982.44
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	495,168.00	0.00	495,168.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	495,168.00	0.00	495,168.00
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**131,426.41**	**0.00**	**131,426.41**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	131,426.41	0.00	131,426.41
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	48,664.00	0.00	48,664.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	82,762.41	0.00	82,762.41
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**568,645.40**	**0.00**	**568,645.40**
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	568,645.40	0.00	568,645.40
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	568,645.40	0.00	568,645.40
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**5,027,626.77**	**0.00**	**5,027,626.77**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	0.00	589,164.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	0.00	589,164.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	921,946.51	0.00	921,946.51
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	921,946.51	0.00	921,946.51
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	19,200.16	0.00	19,200.16
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	19,200.16	0.00	19,200.16
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,508,874.16	0.00	1,508,874.16
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,508,874.16	0.00	1,508,874.16
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	359,988.15	0.00	359,988.15
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	359,988.15	0.00	359,988.15
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	94,169.93	0.00	94,169.93
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	94,169.93	0.00	94,169.93
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,534,283.86	0.00	1,534,283.86
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	121,566.43	0.00	121,566.43
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,286,938.93	0.00	1,286,938.93
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	49,876.95	0.00	49,876.95
5124-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES.	0.00	75,901.55	0.00	75,901.55
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**3,357.00**	**0.00**	**3,357.00**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	0.00	3,357.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	0.00	3,357.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**324,527.29**	**0.00**	**324,527.29**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	324,527.29	0.00	324,527.29
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	324,527.29	0.00	324,527.29
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**226,931.96**	**0.00**	**226,931.96**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,830.16	0.00	63,830.16
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,830.16	0.00	63,830.16
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	154,401.80	0.00	154,401.80
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	154,401.80	0.00	154,401.80
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**260,607.92**	**0.00**	**260,607.92**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260,607.92	0.00	260,607.92
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260,607.92	0.00	260,607.92
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**5,839,463.25**	**0.00**	**5,839,463.25**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**470,947.72**	**0.00**	**470,947.72**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	465,676.22	0.00	465,676.22
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	83,841.00	0.00	83,841.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	381,835.22	0.00	381,835.22
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,271.50	0.00	5,271.50
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,271.50	0.00	5,271.50
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,915,602.80**	**0.00**	**1,915,602.80**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,373.80	0.00	11,373.80
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,373.80	0.00	11,373.80
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	204,600.00	0.00	204,600.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	204,600.00	0.00	204,600.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,619,229.00	0.00	1,619,229.00
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,619,229.00	0.00	1,619,229.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**222,025.44**	**0.00**	**222,025.44**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	222,025.44	0.00	222,025.44
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	222,025.44	0.00	222,025.44
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**45,547.61**	**0.00**	**45,547.61**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,217.63	0.00	6,217.63
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	6,217.63	0.00	6,217.63
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	39,329.98	0.00	39,329.98
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	39,329.98	0.00	39,329.98
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**185,983.05**	**0.00**	**185,983.05**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	138,333.05	0.00	138,333.05
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	138,333.05	0.00	138,333.05
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**70,810.55**	**0.00**	**70,810.55**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	70,810.55	0.00	70,810.55
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	70,810.55	0.00	70,810.55
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**2,819,547.08**	**0.00**	**2,819,547.08**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,819,547.08	0.00	2,819,547.08
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,819,547.08	0.00	2,819,547.08
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**108,999.00**	**0.00**	**108,999.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	108,999.00	0.00	108,999.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	108,999.00	0.00	108,999.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**1,409,123.74**	**0.00**	**1,409,123.74**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**1,409,123.74**	**0.00**	**1,409,123.74**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**1,409,123.74**	**0.00**	**1,409,123.74**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,409,123.74	0.00	1,409,123.74
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,409,123.74	0.00	1,409,123.74
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**61,839.59**	**0.00**	**61,839.59**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**61,794.59**	**0.00**	**61,794.59**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**904.56**	**0.00**	**904.56**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	904.56	0.00	904.56
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**60,890.03**	**0.00**	**60,890.03**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	23,885.04	0.00	23,885.04
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	859.95	0.00	859.95
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	3,624.29	0.00	3,624.29
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,902.12	0.00	1,902.12
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	99.99	0.00	99.99
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	2,618.52	0.00	2,618.52

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	2,424.51	0.00	2,424.51
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	21,705.03	0.00	21,705.03
5515-551	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	60.00	0.00	60.00
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	1,023.51	0.00	1,023.51
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	168.75	0.00	168.75
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	737.55	0.00	737.55
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	915.03	0.00	915.03
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	865.74	0.00	865.74
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**45.00**	**0.00**	**45.00**
5591	**GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**45.00**	**0.00**	**45.00**
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	45.00	0.00	45.00
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**2,656,600.58**	**0.00**	**2,656,600.58**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**2,656,600.58**	**0.00**	**2,656,600.58**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**2,656,600.58**	**0.00**	**2,656,600.58**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	2,656,600.58	0.00	2,656,600.58
		TOTAL CONTABLE	**139,137,119.65**	**139,137,119.65**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**215,666,999.99**	**215,666,999.99**	**0.00**

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

509

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**73,441,131.45**	**73,441,131.45**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**116,740,989.00**	**0.00**	**0.00**	**116,740,989.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	5,638,067.00	0.00	0.00	5,638,067.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	5,638,067.00	0.00	0.00	5,638,067.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	218,708.00	0.00	0.00	218,708.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	218,708.00	0.00	0.00	218,708.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	325,042.00	0.00	0.00	325,042.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	121,199.00	0.00	0.00	121,199.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	203,843.00	0.00	0.00	203,843.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,862.00	0.00	0.00	71,862.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	71,862.00	0.00	0.00	71,862.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,099,318.00	0.00	0.00	3,099,318.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,099,318.00	0.00	0.00	3,099,318.00
811-44	OTROS DERECHOS.	49,003.00	0.00	0.00	49,003.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	49,003.00	0.00	0.00	49,003.00
811-51	PRODUCTOS.	372.00	0.00	0.00	372.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	372.00	0.00	0.00	372.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	177,878.00	0.00	0.00	177,878.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-61-61012	DONATIVOS	177,878.00	0.00	0.00	177,878.00
811-81	PARTICIPACIONES.	64,042,390.00	0.00	0.00	64,042,390.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	54,614,466.00	0.00	0.00	54,614,466.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,427,924.00	0.00	0.00	9,427,924.00
811-82	APORTACIONES.	43,118,349.00	0.00	0.00	43,118,349.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	43,118,349.00	0.00	0.00	43,118,349.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**116,740,989.00**	**43,324,164.52**	**2,029,898.52**	**75,446,723.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	5,638,067.00	5,245,295.00	0.00	392,772.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	5,638,067.00	5,245,295.00	0.00	392,772.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	218,708.00	109,860.00	0.00	108,848.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	218,708.00	109,860.00	0.00	108,848.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	325,042.00	383,278.00	252,337.00	194,101.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	121,199.00	174,267.00	136,088.00	83,020.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	203,843.00	209,011.00	116,249.00	111,081.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,862.00	20,955.00	0.00	50,907.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	71,862.00	20,955.00	0.00	50,907.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,099,318.00	703,237.00	0.00	2,396,081.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,099,318.00	703,237.00	0.00	2,396,081.00
812-44	OTROS DERECHOS.	49,003.00	407,755.08	388,448.08	29,696.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	49,003.00	407,755.08	388,448.08	29,696.00
812-51	PRODUCTOS.	372.00	93.00	0.00	279.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	372.00	93.00	0.00	279.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	177,878.00	1,376,499.00	1,287,561.00	88,940.00
812-61-61012	DONATIVOS	177,878.00	88,938.00	0.00	88,940.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,287,561.00	1,287,561.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	64,042,390.00	23,285,051.44	96,552.44	40,853,891.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	54,614,466.00	13,913,920.60	93,664.60	40,794,210.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,427,924.00	9,371,130.84	2,887.84	59,681.00
812-82	APORTACIONES.	43,118,349.00	11,787,141.00	0.00	31,331,208.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	43,118,349.00	11,787,141.00	0.00	31,331,208.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**2,029,898.52**	**15,237,096.11**	**-13,207,197.59**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	483,279.00	-483,279.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	483,279.00	-483,279.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	21,094.00	-21,094.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	21,094.00	-21,094.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	252,337.00	0.00	252,337.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	136,088.00	0.00	136,088.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	116,249.00	0.00	116,249.00
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
813-25-25002	MULTAS.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	20,955.00	-20,955.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	20,955.00	-20,955.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	600,198.00	-600,198.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	600,198.00	-600,198.00
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	388,448.08	0.00	388,448.08
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	388,448.08	0.00	388,448.08
813-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	49.01	-49.01
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	49.01	-49.01
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,287,561.00	88,938.00	1,198,623.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	88,938.00	-88,938.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,287,561.00	0.00	1,287,561.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	96,552.44	9,975,001.10	-9,878,448.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	93,664.60	623,771.04	-530,106.44
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	2,887.84	9,351,230.06	-9,348,342.22
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	4,047,582.00	-4,047,582.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	4,047,582.00	-4,047,582.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**28,087,068.41**	**28,087,068.41**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	4,762,016.00	4,762,016.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	4,762,016.00	4,762,016.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	88,766.00	88,766.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	88,766.00	88,766.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	383,278.00	383,278.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	174,267.00	174,267.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	209,011.00	209,011.00	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
814-25-25002	MULTAS.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	103,039.00	103,039.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	103,039.00	103,039.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	407,755.08	407,755.08	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	407,755.08	407,755.08	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51	PRODUCTOS.	0.00	43.99	43.99	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	43.99	43.99	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,287,561.00	1,287,561.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,287,561.00	1,287,561.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	13,310,050.34	13,310,050.34	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	13,290,149.56	13,290,149.56	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	19,900.78	19,900.78	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	7,739,559.00	7,739,559.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	7,739,559.00	7,739,559.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**28,087,068.41**	**28,087,068.41**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	4,762,016.00	4,762,016.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	4,762,016.00	4,762,016.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	88,766.00	88,766.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	88,766.00	88,766.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	383,278.00	383,278.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	174,267.00	174,267.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	209,011.00	209,011.00
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-25-25002	MULTAS.	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	103,039.00	103,039.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	103,039.00	103,039.00
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	407,755.08	407,755.08
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	407,755.08	407,755.08
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	43.99	43.99
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	43.99	43.99
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,287,561.00	1,287,561.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,287,561.00	1,287,561.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	13,310,050.34	13,310,050.34
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	13,290,149.56	13,290,149.56
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	19,900.78	19,900.78
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	7,739,559.00	7,739,559.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	7,739,559.00	7,739,559.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**142,225,868.54**	**142,225,868.54**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**116,740,989.00**	**0.00**	**0.00**	**116,740,989.00**
821-111	DIETAS.	1,684,728.84	0.00	0.00	1,684,728.84
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,684,728.84	0.00	0.00	1,684,728.84

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,564,005.41	0.00	0.00	25,564,005.41
821-113-11301	SUELDOS BASE.	25,564,005.41	0.00	0.00	25,564,005.41
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,350,254.28	0.00	0.00	3,350,254.28
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	372,250.53	0.00	0.00	372,250.53
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,978,003.75	0.00	0.00	2,978,003.75
821-152	INDEMNIZACIONES.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,327,362.00	0.00	0.00	1,327,362.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,327,362.00	0.00	0.00	1,327,362.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,309,724.00	0.00	0.00	1,309,724.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,309,724.00	0.00	0.00	1,309,724.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,125,228.60	0.00	0.00	2,125,228.60
821-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,125,228.60	0.00	0.00	2,125,228.60
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	789,021.00	0.00	0.00	789,021.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	789,021.00	0.00	0.00	789,021.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3,512,152.60	0.00	0.00	3,512,152.60
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3,512,152.60	0.00	0.00	3,512,152.60
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,614,381.30	0.00	0.00	1,614,381.30
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,614,381.30	0.00	0.00	1,614,381.30
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	106,700.28	0.00	0.00	106,700.28

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	106,700.28	0.00	0.00	106,700.28
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,595,000.00	0.00	0.00	1,595,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,595,000.00	0.00	0.00	1,595,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,480,112.43	0.00	0.00	2,480,112.43
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	383,000.00	0.00	0.00	383,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,097,112.43	0.00	0.00	2,097,112.43
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	584,100.00	0.00	0.00	584,100.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	584,100.00	0.00	0.00	584,100.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	258,000.00	0.00	0.00	258,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	337,200.00	0.00	0.00	337,200.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	337,200.00	0.00	0.00	337,200.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	395,600.88	0.00	0.00	395,600.88
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	395,600.88	0.00	0.00	395,600.88
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,073,370.00	0.00	0.00	1,073,370.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	938,370.00	0.00	0.00	938,370.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	163,955.32	0.00	0.00	163,955.32
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	163,955.32	0.00	0.00	163,955.32
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	965,758.44	0.00	0.00	965,758.44
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	965,758.44	0.00	0.00	965,758.44
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,155.93	0.00	0.00	1,320,155.93
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,155.93	0.00	0.00	1,320,155.93
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
821-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,525,055.72	0.00	0.00	13,525,055.72
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,525,055.72	0.00	0.00	13,525,055.72
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	655,420.00	0.00	0.00	655,420.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	125,842.00	0.00	0.00	125,842.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	529,578.00	0.00	0.00	529,578.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	817,461.98	0.00	0.00	817,461.98
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	817,461.98	0.00	0.00	817,461.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
821-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-441-44110	OTRAS AYUDAS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
821-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,975,329.65	0.00	0.00	2,975,329.65
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,975,329.65	0.00	0.00	2,975,329.65
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,247,812.66	0.00	0.00	1,247,812.66
821-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,247,812.66	0.00	0.00	1,247,812.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	23,381,364.81	0.00	0.00	23,381,364.81
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	21,999,525.91	0.00	0.00	21,999,525.91
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	1,381,838.90	0.00	0.00	1,381,838.90
821-991	ADEFAS	2,481,932.87	0.00	0.00	2,481,932.87
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,481,932.87	0.00	0.00	2,481,932.87
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**116,740,989.00**	**16,398,402.91**	**42,430,516.96**	**90,708,874.95**
822-111	DIETAS.	1,684,728.84	209,549.76	630,732.00	1,263,546.60
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,684,728.84	209,549.76	630,732.00	1,263,546.60
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,564,005.41	362,398.37	6,220,250.06	19,706,153.72
822-113-11301	SUELDOS BASE.	25,564,005.41	362,398.37	6,220,250.06	19,706,153.72
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,350,254.28	142,042.16	142,042.16	3,350,254.28
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	372,250.53	12,025.69	12,025.69	372,250.53
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,978,003.75	130,016.47	130,016.47	2,978,003.75
822-152	INDEMNIZACIONES.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,327,362.00	197.00	304,166.99	1,023,392.01
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,327,362.00	197.00	304,166.99	1,023,392.01
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,000.00	10,252.00	25,252.00	150,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,000.00	10,252.00	25,252.00	150,000.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	59,982.44	59,982.44	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	59,982.44	59,982.44	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,309,724.00	351,744.42	671,744.42	989,724.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,309,724.00	351,744.42	671,744.42	989,724.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	82,762.41	383,563.61	1,199,198.80
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,500,000.00	0.00	300,801.20	1,199,198.80
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	82,762.41	82,762.41	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,125,228.60	526,033.40	944,476.10	1,706,785.90
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,125,228.60	526,033.40	944,476.10	1,706,785.90
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	589,164.00	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	589,164.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	789,021.00	823,309.94	1,125,380.52	486,950.42
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	789,021.00	823,309.94	1,125,380.52	486,950.42
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	230,000.00	39,200.16	109,200.16	160,000.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	230,000.00	39,200.16	109,200.16	160,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3,512,152.60	1,139,309.38	1,924,309.38	2,727,152.60
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3,512,152.60	1,139,309.38	1,924,309.38	2,727,152.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	359,988.15	379,988.15	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	359,988.15	379,988.15	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	94,169.93	244,169.93	350,000.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	94,169.93	244,169.93	350,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,614,381.30	1,534,283.87	1,800,283.86	1,348,381.31
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,614,381.30	121,566.43	387,566.43	1,348,381.30
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,286,938.93	1,286,938.93	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	49,876.95	49,876.95	0.00
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	75,901.56	75,901.55	0.01
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,050,000.00	128,523.21	1,230,725.62	3,947,797.59
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,050,000.00	128,523.21	1,230,725.62	3,947,797.59
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	39,475.96	64,767.86	214,708.10
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	39,475.96	64,767.86	214,708.10
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	350,000.00	104,401.80	154,401.80	300,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	350,000:00	104,401.80	154,401.80	300,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	106,700.28	0.00	36,110.88	70,589.40

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	106,700.28	0.00	36,110.88	70,589.40
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,595,000.00	195,231.68	630,231.68	1,160,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,595,000.00	195,231.68	630,231.68	1,160,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,480,112.43	62,438.00	497,079.74	2,045,470.69
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	383,000.00	62,438.00	115,244.52	330,193.48
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,097,112.43	0.00	381,835.22	1,715,277.21
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	220,000.00	0.00	25,271.50	194,728.50
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,000.00	0.00	25,271.50	194,728.50
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	165,000.00	15,000.00	60,000.00	120,000.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	165,000.00	15,000.00	60,000.00	120,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	584,100.00	29,400.00	120,000.00	493,500.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	584,100.00	29,400.00	120,000.00	493,500.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	258,000.00	11,373.80	21,373.80	248,000.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	11,373.80	11,373.80	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,700,000.00	15,682.04	1,865,682.04	3,850,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	5,700,000.00	15,682.04	1,865,682.04	3,850,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	1,619,229.00	1,669,229.00	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	50,000.00	1,619,229.00	1,669,229.00	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00	0.00	50,000.00	450,000.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00	0.00	50,000.00	450,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	337,200.00	146,425.44	232,025.44	251,600.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	337,200.00	146,425.44	232,025.44	251,600.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	395,600.88	0.00	0.00	395,600.88
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	395,600.88	0.00	0.00	395,600.88
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,073,370.00	0.00	172,370.00	901,000.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	938,370.00	0.00	172,370.00	766,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	163,955.32	2,045.08	14,972.78	151,027.62
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	163,955.32	2,045.08	14,972.78	151,027.62
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	39,329.98	39,329.98	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	39,329.98	39,329.98	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	965,758.44	47,484.23	87,484.23	925,758.44

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	965,758.44	47,484.23	87,484.23	925,758.44
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,155.93	92,290.75	389,892.08	1,022,554.60
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,155.93	92,290.75	389,892.08	1,022,554.60
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	48,000.00	1,250.00	49,250.00	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	15,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	99,000.00	70,810.55	79,810.55	90,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	99,000.00	70,810.55	79,810.55	90,000.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	242,000.00	0.00	27,180.42	214,819.58
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	242,000.00	0.00	27,180.42	214,819.58
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,525,055.72	4,699,121.26	10,167,306.37	8,056,870.61
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,525,055.72	4,699,121.26	10,167,306.37	8,056,870.61
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	655,420.00	0.00	0.00	655,420.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	125,842.00	0.00	0.00	125,842.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	529,578.00	0.00	0.00	529,578.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	817,461.98	71,844.17	218,099.74	671,206.41
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	817,461.98	71,844.17	218,099.74	671,206.41
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,870,000.00	0.00	510,000.00	1,360,000.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,870,000.00	0.00	510,000.00	1,360,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	990,000.00	1,237,523.74	1,499,323.74	728,200.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	990,000.00	1,237,523.74	1,499,323.74	728,200.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550,000.00	0.00	64,596.96	485,403.04
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	550,000.00	0.00	64,596.96	485,403.04
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-511-51101	MOBILIARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,975,329.65	0.00	2,077,526.48	897,803.17

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,975,329.65	0.00	2,077,526.48	897,803.17
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,247,812.66	0.00	0.00	1,247,812.66
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,247,812.66	0.00	0.00	1,247,812.66
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	23,381,364.81	0.00	1,221,204.18	22,160,160.63
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	21,999,525.91	0.00	1,221,204.18	20,778,321.73
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	1,381,838.90	0.00	0.00	1,381,838.90
822-991	ADEFAS	2,481,932.87	1,441,777.83	3,436,407.31	487,303.39
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,481,932.87	1,441,777.83	3,436,407.31	487,303.39
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**11,012,334.07**	**16,398,402.91**	**5,386,068.84**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	209,549.76	209,549.76
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	209,549.76	209,549.76
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	121,694.74	362,398.37	240,703.63
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	121,694.74	362,398.37	240,703.63
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	142,042.16	142,042.16
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	12,025.69	12,025.69
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	130,016.47	130,016.47
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	304,166.99	197.00	-303,969.99
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	304,166.99	197.00	-303,969.99

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	10,252.00	-4,748.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	10,252.00	-4,748.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	59,982.44	59,982.44
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	59,982.44	59,982.44
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	176,576.42	351,744.42	175,168.00
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	176,576.42	351,744.42	175,168.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	252,137.20	82,762.41	-169,374.79
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	252,137.20	0.00	-252,137.20
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	82,762.41	82,762.41
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	375,830.70	526,033.40	150,202.70
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	375,830.70	526,033.40	150,202.70
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	589,164.00	589,164.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	589,164.00	589,164.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	203,434.01	823,309.94	619,875.93
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	203,434.01	823,309.94	619,875.93
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,000.00	39,200.16	-50,799.84
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	90,000.00	39,200.16	-50,799.84
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	415,435.22	1,139,309.38	723,874.16

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	415,435.22	1,139,309.38	723,874.16
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	359,988.15	339,988.15
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	359,988.15	339,988.15
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	150,000.00	94,169.93	-55,830.07
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	150,000.00	94,169.93	-55,830.07
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	266,000.00	1,534,283.87	1,268,283.87
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	266,000.00	121,566.43	-144,433.57
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,286,938.93	1,286,938.93
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	49,876.95	49,876.95
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	0.00	75,901.56	75,901.56
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,357.00	3,357.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,357.00	3,357.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	906,198.33	128,523.21	-777,675.12
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	906,198.33	128,523.21	-777,675.12
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	937.70	39,475.96	38,538.26
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	937.70	39,475.96	38,538.26
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	104,401.80	104,401.80
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	104,401.80	104,401.80

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,410.88	0.00	-27,410.88
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	27,410.88	0.00	-27,410.88
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	369,623.76	195,231.68	-174,392.08
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	369,623.76	195,231.68	-174,392.08
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	31,403.52	62,438.00	31,034.48
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	31,403.52	62,438.00	31,034.48
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	15,000.00	-15,000.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	15,000.00	-15,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	69,600.00	29,400.00	-40,200.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	69,600.00	29,400.00	-40,200.00
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	11,373.80	1,373.80
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	11,373.80	11,373.80
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,661,082.04	15,682.04	-1,645,400.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,661,082.04	15,682.04	-1,645,400.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00	1,619,229.00	1,569,229.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	50,000.00	1,619,229.00	1,569,229.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	10,000.00	146,425.44	136,425.44
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	10,000.00	146,425.44	136,425.44
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	172,370.00	0.00	-172,370.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	172,370.00	0.00	-172,370.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	8,755.15	2,045.08	-6,710.07
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8,755.15	2,045.08	-6,710.07
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	39,329.98	39,329.98
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	0.00	39,329.98	39,329.98
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	41,084.23	47,484.23	6,400.00
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	41,084.23	47,484.23	6,400.00
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	0.00	-5,800.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	5,800.00	0.00	-5,800.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	251,559.03	92,290.75	-159,268.28
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	251,559.03	92,290.75	-159,268.28
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	48,000.00	1,250.00	-46,750.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	15,000.00	1,250.00	-13,750.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	33,000.00	0.00	-33,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	9,000.00	70,810.55	61,810.55
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	9,000.00	70,810.55	61,810.55
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	27,180.42	0.00	-27,180.42
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	27,180.42	0.00	-27,180.42
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,728,559.29	4,699,121.26	970,561.97
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	3,728,559.29	4,699,121.26	970,561.97
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	109,100.74	71,844.17	-37,256.57
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	109,100.74	71,844.17	-37,256.57
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	510,000.00	0.00	-510,000.00
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	510,000.00	0.00	-510,000.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	90,200.00	1,237,523.74	1,147,323.74
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	90,200.00	1,237,523.74	1,147,323.74
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	64,596.96	0.00	-64,596.96
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	64,596.96	0.00	-64,596.96

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
823-991	ADEFAS	0.00	164,596.74	1,441,777.83	1,277,181.09
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	164,596.74	1,441,777.83	1,277,181.09
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**31,418,182.89**	**27,798,982.89**	**3,619,200.00**
824-111	DIETAS.	0.00	630,732.00	630,732.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	630,732.00	630,732.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,098,555.32	6,098,555.32	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,098,555.32	6,098,555.32	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	142,042.16	142,042.16	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,025.69	12,025.69	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	130,016.47	130,016.47	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	59,982.44	59,982.44	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	59,982.44	59,982.44	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	495,168.00	495,168.00	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	495,168.00	495,168.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	131,426.41	131,426.41	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	48,664.00	48,664.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	82,762.41	82,762.41	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	568,645.40	568,645.40	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	568,645.40	568,645.40	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	589,164.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	589,164.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	921,946.51	921,946.51	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	921,946.51	921,946.51	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	19,200.16	19,200.16	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	19,200.16	19,200.16	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,508,874.16	1,508,874.16	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,508,874.16	1,508,874.16	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	359,988.15	359,988.15	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	359,988.15	359,988.15	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	94,169.93	94,169.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	94,169.93	94,169.93	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,534,283.86	1,534,283.86	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	121,566.43	121,566.43	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,286,938.93	1,286,938.93	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	49,876.95	49,876.95	0.00
824-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	75,901.55	75,901.55	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	324,527.29	324,527.29	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	324,527.29	324,527.29	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,830.16	63,830.16	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,830.16	63,830.16	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	154,401.80	154,401.80	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	154,401.80	154,401.80	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260,607.92	260,607.92	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260,607.92	260,607.92	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	465,676.22	465,676.22	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	83,841.00	83,841.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	381,835.22	381,835.22	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,271.50	5,271.50	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,271.50	5,271.50	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,373.80	11,373.80	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	11,373.80	11,373.80	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,619,229.00	1,619,229.00	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,619,229.00	1,619,229.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	222,025.44	222,025.44	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	222,025.44	222,025.44	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,217.63	6,217.63	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,217.63	6,217.63	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	39,329.98	39,329.98	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	39,329.98	39,329.98	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	138,333.05	138,333.05	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	138,333.05	138,333.05	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	70,810.55	70,810.55	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	70,810.55	70,810.55	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	6,438,747.08	2,819,547.08	3,619,200.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	6,438,747.08	2,819,547.08	3,619,200.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	108,999.00	108,999.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	108,999.00	108,999.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,409,123.74	1,409,123.74	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,409,123.74	1,409,123.74	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,077,526.48	2,077,526.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,077,526.48	2,077,526.48	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,221,204.18	1,221,204.18	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,221,204.18	1,221,204.18	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	3,271,810.57	3,271,810.57	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,271,810.57	3,271,810.57	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**27,798,982.89**	**27,798,982.89**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	630,732.00	630,732.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	630,732.00	630,732.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,098,555.32	6,098,555.32	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,098,555.32	6,098,555.32	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	142,042.16	142,042.16	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,025.69	12,025.69	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	130,016.47	130,016.47	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	59,982.44	59,982.44	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	59,982.44	59,982.44	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	495,168.00	495,168.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	495,168.00	495,168.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	131,426.41	131,426.41	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	48,664.00	48,664.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	82,762.41	82,762.41	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	568,645.40	568,645.40	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	568,645.40	568,645.40	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	589,164.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	589,164.00	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	921,946.51	921,946.51	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	921,946.51	921,946.51	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	19,200.16	19,200.16	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	19,200.16	19,200.16	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,508,874.16	1,508,874.16	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,508,874.16	1,508,874.16	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	359,988.15	359,988.15	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	359,988.15	359,988.15	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	94,169.93	94,169.93	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	94,169.93	94,169.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,534,283.86	1,534,283.86	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	121,566.43	121,566.43	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,286,938.93	1,286,938.93	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	49,876.95	49,876.95	0.00
825-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	75,901.55	75,901.55	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	324,527.29	324,527.29	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	324,527.29	324,527.29	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,830.16	63,830.16	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,830.16	63,830.16	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	154,401.80	154,401.80	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	154,401.80	154,401.80	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260,607.92	260,607.92	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260,607.92	260,607.92	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	465,676.22	465,676.22	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	83,841.00	83,841.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	381,835.22	381,835.22	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,271.50	5,271.50	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,271.50	5,271.50	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,373.80	11,373.80	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	11,373.80	11,373.80	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,619,229.00	1,619,229.00	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,619,229.00	1,619,229.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	222,025.44	222,025.44	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	222,025.44	222,025.44	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,217.63	6,217.63	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,217.63	6,217.63	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	39,329.98	39,329.98	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	39,329.98	39,329.98	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	138,333.05	138,333.05	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	138,333.05	138,333.05	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	70,810.55	70,810.55	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	70,810.55	70,810.55	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,819,547.08	2,819,547.08	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,819,547.08	2,819,547.08	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	108,999.00	108,999.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	108,999.00	108,999.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,409,123.74	1,409,123.74	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,409,123.74	1,409,123.74	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,077,526.48	2,077,526.48	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,077,526.48	2,077,526.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,221,204.18	1,221,204.18	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,221,204.18	1,221,204.18	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	3,271,810.57	3,271,810.57	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,271,810.57	3,271,810.57	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**27,798,982.89**	**27,798,982.89**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	630,732.00	630,732.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	630,732.00	630,732.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,098,555.32	6,098,555.32	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,098,555.32	6,098,555.32	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	142,042.16	142,042.16	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,025.69	12,025.69	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	130,016.47	130,016.47	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,252.00	10,252.00	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	59,982.44	59,982.44	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	59,982.44	59,982.44	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	495,168.00	495,168.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	495,168.00	495,168.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	131,426.41	131,426.41	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	48,664.00	48,664.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	82,762.41	82,762.41	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	568,645.40	568,645.40	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	568,645.40	568,645.40	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	589,164.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	589,164.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	921,946.51	921,946.51	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	921,946.51	921,946.51	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	19,200.16	19,200.16	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	19,200.16	19,200.16	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,508,874.16	1,508,874.16	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,508,874.16	1,508,874.16	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	359,988.15	359,988.15	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	359,988.15	359,988.15	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	94,169.93	94,169.93	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	94,169.93	94,169.93	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,534,283.86	1,534,283.86	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	121,566.43	121,566.43	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,286,938.93	1,286,938.93	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	49,876.95	49,876.95	0.00
826-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	75,901.55	75,901.55	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	3,357.00	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	324,527.29	324,527.29	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	324,527.29	324,527.29	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,830.16	63,830.16	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,830.16	63,830.16	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	154,401.80	154,401.80	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	154,401.80	154,401.80	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260,607.92	260,607.92	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260,607.92	260,607.92	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	465,676.22	465,676.22	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	83,841.00	83,841.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	381,835.22	381,835.22	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,271.50	5,271.50	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,271.50	5,271.50	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,373.80	11,373.80	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	11,373.80	11,373.80	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,619,229.00	1,619,229.00	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,619,229.00	1,619,229.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	222,025.44	222,025.44	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	222,025.44	222,025.44	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,217.63	6,217.63	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,217.63	6,217.63	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	39,329.98	39,329.98	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	39,329.98	39,329.98	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	138,333.05	138,333.05	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	138,333.05	138,333.05	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	70,810.55	70,810.55	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	70,810.55	70,810.55	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,819,547.08	2,819,547.08	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,819,547.08	2,819,547.08	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	108,999.00	108,999.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	108,999.00	108,999.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,409,123.74	1,409,123.74	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,409,123.74	1,409,123.74	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,077,526.48	2,077,526.48	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,077,526.48	2,077,526.48	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,221,204.18	1,221,204.18	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,221,204.18	1,221,204.18	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	3,271,810.57	3,271,810.57	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,271,810.57	3,271,810.57	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**27,798,982.89**	**0.00**	**27,798,982.89**
827-111	DIETAS.	0.00	630,732.00	0.00	630,732.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	630,732.00	0.00	630,732.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	6,098,555.32	0.00	6,098,555.32
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	6,098,555.32	0.00	6,098,555.32
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	142,042.16	0.00	142,042.16
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,025.69	0.00	12,025.69
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	130,016.47	0.00	130,016.47
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,252.00	0.00	10,252.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,252.00	0.00	10,252.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	59,982.44	0.00	59,982.44
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	59,982.44	0.00	59,982.44
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	495,168.00	0.00	495,168.00
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	495,168.00	0.00	495,168.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	131,426.41	0.00	131,426.41

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	48,664.00	0.00	48,664.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	82,762.41	0.00	82,762.41
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	568,645.40	0.00	568,645.40
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	568,645.40	0.00	568,645.40
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	0.00	589,164.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	589,164.00	0.00	589,164.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	921,946.51	0.00	921,946.51
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	921,946.51	0.00	921,946.51
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	19,200.16	0.00	19,200.16
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	19,200.16	0.00	19,200.16
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,508,874.16	0.00	1,508,874.16
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,508,874.16	0.00	1,508,874.16
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	359,988.15	0.00	359,988.15
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	359,988.15	0.00	359,988.15
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	94,169.93	0.00	94,169.93
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	94,169.93	0.00	94,169.93
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,534,283.86	0.00	1,534,283.86
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	121,566.43	0.00	121,566.43

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,286,938.93	0.00	1,286,938.93
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	49,876.95	0.00	49,876.95
827-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	75,901.55	0.00	75,901.55
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	0.00	3,357.00
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	0.00	3,357.00
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	324,527.29	0.00	324,527.29
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	324,527.29	0.00	324,527.29
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,830.16	0.00	63,830.16
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	63,830.16	0.00	63,830.16
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	154,401.80	0.00	154,401.80
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	154,401.80	0.00	154,401.80
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260,607.92	0.00	260,607.92
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	260,607.92	0.00	260,607.92
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	465,676.22	0.00	465,676.22
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	83,841.00	0.00	83,841.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	381,835.22	0.00	381,835.22

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,271.50	0.00	5,271.50
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,271.50	0.00	5,271.50
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	11,373.80	0.00	11,373.80
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	11,373.80	0.00	11,373.80
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	204,600.00	0.00	204,600.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	204,600.00	0.00	204,600.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,619,229.00	0.00	1,619,229.00
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,619,229.00	0.00	1,619,229.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	222,025.44	0.00	222,025.44
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	222,025.44	0.00	222,025.44
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,217.63	0.00	6,217.63
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	6,217.63	0.00	6,217.63
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	39,329.98	0.00	39,329.98
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	39,329.98	0.00	39,329.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	138,333.05	0.00	138,333.05
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	138,333.05	0.00	138,333.05
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	70,810.55	0.00	70,810.55
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	70,810.55	0.00	70,810.55
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,819,547.08	0.00	2,819,547.08
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	2,819,547.08	0.00	2,819,547.08
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	108,999.00	0.00	108,999.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	108,999.00	0.00	108,999.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,409,123.74	0.00	1,409,123.74
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,409,123.74	0.00	1,409,123.74
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	2,077,526.48	0.00	2,077,526.48
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	2,077,526.48	0.00	2,077,526.48
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,221,204.18	0.00	1,221,204.18
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,221,204.18	0.00	1,221,204.18

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-991	ADEFAS	0.00	3,271,810.57	0.00	3,271,810.57
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	3,271,810.57	0.00	3,271,810.57
		TOTAL PRESUPUESTAL	215,666,999.99	215,666,999.99	

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | CONAC | | | ESTRUCTURA FINANCIERA AFECTADA (momento contable del aprobado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el ejercicio o en el ejercicio. (En auditoria en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal) | | | | | | |
|---|---|---

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	193,695.74	191,238.00	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	454,761.94	74,228.46	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	9,353,551.06	71,994.08	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	4,184,706.00	2,802,534.15	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	552,724.50	127,166.00	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	251,555.45	54,378.36	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	6,355,902.01	486,487.69	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	219,512.64	33,067.98	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	197,044.02	66,140.66	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	113,229.05	24,245.52	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	-	1,263,556.18	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	-	24,360.00	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PLANEACIÓN	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	219,512.64	48,073.98	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	588,586.67	142,434.78	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	544,091.32	237,996.71	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SECRETARÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	985,717.77	263,515.38	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SECRETARÍA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	444,909.56	87,590.82	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	1,774,547.92	280,380.85	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	166,024.92	360.00	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	-	1,436,472.22	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	-	1,025.44	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	-	6,766.27	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	247,982.45	52,167.71	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	3,618,714.46	482,590.07	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	1,080,000.00	59,001.00	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	113,201.38	24,245.46	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	847,225.31	183,135.08	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	REGIDORES	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	1,837,335.41	634,841.72	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	400,535.12	95,172.50	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	-	22,426.96	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	AGROPECUARIO Y PESCA	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	217,797.05	46,102.26	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	AGROPECUARIO Y PESCA	DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	CONTRIBUIR AL CAMBIO CLIMATICO CON EFECTOS CONSERVADORES EN CUANTO AL HABITAT DE LAS	295,579.78	39,205.12	02 EJE RECTOR B. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	02 EJE RECTOR B. DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	EJE RECTOR 04. TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 02:POLITICA SOCIAL; EJE RECTOR 03:ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	2,975,329.65	2,077,526.48	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	1,247,812.66	-	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	1,381,838.90	-	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	7,662,053.31	-	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	14,337,472.60	1,221,204.18	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	1,500,000.00	-	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA

559

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	208,620.19	-	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	186,980.69	-	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	400,092.25	87,621.54	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA	4,574,631.73	311,303.10	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	04 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 03: ECONOMIA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	1,114,414.46	215,167.87	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	852,344.12	171,308.18	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	265,390.86	59,328.46	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	83,012.46	22,864.00	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	286,974.16	60,480.26	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	91,313.71	112,841.64	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	78,890.00	-	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	4,315,544.00	2,283,958.55	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	16,952,554.08	6,761,325.34	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	20,806,007.67	4,081,849.06	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.; EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO; EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	716,397.98	90,600.00	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.; EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO; EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	-	617,482.89	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.; EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO; EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	1,444,869.35	261,222.00	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.; EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO; EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

560

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES.	PORCENTAJE	50%	193,695.74	98.73	191,238.00	99%	POBLACIÓN OBJETIVO	11,100
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES JUVENILES Y DEPORTIVAS IMPLEMENTADAS.	PORCENTAJE	5%	454,761.84	16.32	74,228.48	16%	POBLACIÓN.	500
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	FEDERAL	PORCENTAJE DE FERIAS Y EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE	0%	9,353,551.06	0.77	71,994.08	1%	POBLACIÓN.	18,000
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE FERIAS Y EVENTOS REALIZADOS	PORCENTAJE	25%	4,184,706.00	66.97	2,802,534.15	67%	POBLACIÓN.	18,000
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	FEDERAL	PORCENTAJE DE TALLERES DE MANUALIDADES IMPARTIDOS.	PORCENTAJE	8%	552,724.50	23.01	127,166.00	23%	POBLACIÓN.	400
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	FEDERAL	PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE A ESTUDIANTES	PORCENTAJE	35%	251,555.45	21.62	54,378.36	22%	ESTUDIANTES Y FAMILIAS.	2,500
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS REALIZADAS.	PORCENTAJE	25%	6,355,902.01	7.65	486,487.69	8%	POBLACIÓN	14,350
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA MEJOR ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	PORCENTAJE	10%	219,512.64	15.06	33,067.98	15%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA; TITULARES DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.	250
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES GUBERNAMENTALES DIFUNDIDAS.	PORCENTAJE	35%	197,044.02	33.57	66,140.68	34%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA; AREAS INVOLUCRADAS.	200
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE PUBLICACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EN LOS MEDIOS DE DIFUSION.	PORCENTAJE	35%	113,229.05	21.41	24,245.52	21%	POBLACIÓN; AREAS INVOLUCRADAS Y ADMINISTRACION PUBLICA.	1,200
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS REALIZADAS.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	1,263,556.18	100%	POBLACIÓN	2,100
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES GUBERNAMENTALES DIFUNDIDAS.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	24,360.00	100%	POBLACIÓN	120
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	PLANEACIÓN	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS PARA LA REGULACIÓN DE LAS ACCIONES POLITICAS MUNICIPALES	PORCENTAJE	15%	219,512.64	21.90	48,073.98	22%	POBLACIÓN	2,100
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE INVENTARIOS FISICOS Y RESGUARDOS REALIZADOS.	PORCENTAJE	25%	588,586.67	24.20	142,434.78	24%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA; TITULARES DE LAS AREAS INVOLUCRADAS	15
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE MEDIACIÓNES Y REPRESENTACIÓNES REALIZADAS.	PORCENTAJE	35%	544,091.32	43.74	237,996.71	44%	HABITANTES	4,800
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SECRETARÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN PRO DE LA POLITICA INTERIOR DEL MUNICIPIO.	PORCENTAJE	35%	985,717.77	26.73	263,515.36	27%	ADMINISTRACION PUBLICA Y TITULARES DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.	2,000
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SECRETARÍA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	FEDERAL	PORCENTAJE DE EVENTOS Y TALLERES CULTURALES REALIZADOS.	PORCENTAJE	15%	444,900.56	19.69	87,590.82	20%	POBLACIÓN.	2,000
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA UN MEJOR CONTROL DE LA HACIENDA PUBLICA.	PORCENTAJE	10%	1,774,547.92	15.60	280,380.85	16%	ADMINISTRACION PUBLICA, TITULARES DE LAS AREAS INVOLUCRADAS Y POBLACIÓN EN GENERAL.	15,100
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS INTERNOS PARA LA REGULACIÓN DE LAS ACCIONES POLITICAS MUNICIPALES	PORCENTAJE	10%	166,024.92	0.22	360.00	0%	POBLACIÓN	1,500
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA UN MEJOR CONTROL DE LA HACIENDA PUBLICA.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	1,438,472.22	100%	POBLACIÓN.	3,500
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA UN MEJOR CONTROL DE LA HACIENDA PUBLICA.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	1,025.44	100%	POBLACIÓN.	100
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA UN MEJOR CONTROL DE LA HACIENDA PUBLICA.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	8,756.27	100%	POBLACIÓN.	250
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES QUE PERMITAN ACCEDER A LOS PROGRAMAS DEL MIGRANTE EJECUTADAS.	PORCENTAJE	15%	247,982.45	21.04	52,167.71	21%	FAMILIAS DE MIGRANTES.	1,000
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	FEDERAL	PORCENTAJE DE DESPENSAS ENTRAGADAS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS.	PORCENTAJE	5%	3,618,714.46	13.34	482,590.07	13%	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	4,200
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE DESPENSAS ENTRAGADAS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	PORCENTAJE	25%	1,080,000.00	5.48	59,001.00	5%	PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.	4,200
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS ENCAMINADAS AL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA MUJER.	PORCENTAJE	35%	113,201.38	21.42	24,245.46	21%	MUJERES DEL MUNICIPIO.	600
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	FEDERAL	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS	PORCENTAJE	40%	847,225.31	21.62	183,135.08	22%	HABITANTES	850
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	REGIDORES	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE COMISIONES ATENDIDAS.	PORCENTAJE	35%	1,837,335.41	34.55	634,841.72	35%	POBLACIÓN	6,200
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	FEDERAL	PORCENTAJE DE EVALUACIONES Y FISCALIZACIONES REALIZADAS.	PORCENTAJE	10%	400,535.12	23.76	95,172.50	24%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA; TITULARES DE LAS AREAS INVOLUCRADAS	10
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNADMINISTRACIÓN PUBLICA CON HONRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE EVALUACIONES Y FISCALIZACIONES REALIZADAS.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	22,426.86	100%	POBLACIÓN	25

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	AGROPECUARIO Y PESCA	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE GESTIONES ANTE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO REALIZADAS	PORCENTAJE	35%	217,797.05	21.17	46,102.26	21%	POBLACIÓN	7,500
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	AGROPECUARIO Y PESCA	DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	CONTRIBUIR AL CAMBIO CLIMATICO CON EFECTOS CONSERVADORES EN CUANTO AL HABITAT DE LAS ESPECIES	FEDERAL	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	15%	295,579.78	13.26	39,205.12	13%	HABITANTES.	23,460
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EJECUTADAS	PORCENTAJE	35%	2,975,329.65	69.83	2,077,526.48	70%	HABITANTES	1,500
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN EJECUTADAS	PORCENTAJE	5%	1,247,812.66	-	0.00	0%	HABITANTES	180
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS	PORCENTAJE	25%	1,381,838.90	-	0.00	0%	HABITANTES	720
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	ESTATAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EJECUTADAS	PORCENTAJE	15%	7,662,053.31	-	0.00	0%	HABITANTES	6,500
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EJECUTADAS	PORCENTAJE	15%	14,337,472.60	8.52	1,221,204.18	9%	HABITANTES	6,500
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	ESTATAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS	PORCENTAJE	15%	1,500,000.00	-	0.00	0%	HABITANTES	1,300
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS DE CAMINOS SACACOSECHAS REALIZADAS	PORCENTAJE	25%	208,620.19	-	0.00	0%	HABITANTES	5,800
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	ESTATAL	PORCENTAJE DE OBRAS DE CAMINOS SACACOSECHAS REALIZADAS	PORCENTAJE	15%	186,960.69	-	0.00	0%	HABITANTES	5,800
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	FEDERAL	TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS APLICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PUBLICA Y URBANISMO.	TASA DE VARIACION	10%	400,092.25	21.90	87,621.54	22%	HABITANTES	5,800
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	DESARROLLO ECONOMICO	CONTRIBUIR A QUE EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON CAPACIDAD SUFICIENTE PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS E INCREMENTAR SU PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA.	FEDERAL	TASA DE VARIACIÓN DE RECURSOS APLICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PUBLICA Y URBANISMO.	TASA DE VARIACION	10%	4,574,631.73	6.80	311,303.10	7%	HABITANTES	5,800
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE	25%	1,114,414.46	19.31	215,167.87	19%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE	25%	852,344.12	20.10	171,308.18	20%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE	15%	265,390.86	22.36	59,328.45	22%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE	25%	83,012.46	27.54	22,864.00	28%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE	35%	286,974.16	21.08	60,480.26	21%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE	10%	91,313.71	123.58	112,841.64	124%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	ESTATAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	PORCENTAJE	25%	78,890.00	-	0.00	0%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE	35%	4,315,544.00	52.92	2,283,956.55	53%	POBLACIÓN.	10,468
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE	15%	16,952,554.08	39.88	6,761,325.34	40%	POBLACIÓN.	10,468
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	PORCENTAJE	25%	20,806,007.67	19.62	4,081,849.06	20%	POBLACIÓN	8,100
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE TRÁNSITO.	PORCENTAJE	10%	716,397.98	12.65	90,600.00	13%	POBLACIÓN	4,050
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	617,482.89	100%	Habitantes	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES DE EQUIPAMIENTO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL.	PORCENTAJE	35%	1,444,869.35	18.08	261,222.00	18%	POBLACIÓN	2,420

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

562