Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

UUP: Presidencia, UR: Tesoreria
Oficio No.001 VC/T/2026
Venustiano Carranza, Michoacán., a 30 de Enero de 2026
Informe trimestral de octubre, noviembre y diciembre.

DIP. GIULIANNA BUGARINI TORRES
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE MICHOACAN 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 2025, 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 2025, 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 USB 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 2021-2024.

Confianza y Compromiso.

001

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

I. Caratula

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2025

30 de Enero de 2026
Venustiano Carranza Mich.

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: C.P. 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

III. ACTA

III. ACTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE ENERO DE 2026 (DOS MIL VEINTISEIS).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 50

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 19:00 (DIECINUEVE HORAS Y CERO MINUTOS) del día 28 (VEINTIOCHO) de ENERO del 2026 (DOS MIL VEINTISEIS) 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: - - -

Michoacán. Correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación del cuarto reporte trimestral del Comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán del ejercicio fiscal 2025 correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y diciembre y todos los puntos que lo integran. Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal y expone el punto como se presenta a continuación:

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
10000	IMPUESTOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	16,330.82	16,330.82	16,330.82	0.00
12000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	5,638,067.00	650,579.00	6,288,646.00	6,288,646.00	111.54
13000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	218,708.00	168,021.00	386,729.00	386,729.00	176.82
14000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	325,042.00	861,976.00	1,187,018.00	1,187,018.00	365.19
18000	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL IMPUESTOS	6,181,817.00	1,696,906.82	7,878,723.82	7,878,723.82	127.45
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Activa Windo
Ve a Configuració

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
23000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00
	SUBTOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS					
41000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚ	71,862.00	21,098.00	92,960.00	92,960.00	129.36
43000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,099,318.00	-233,624.27	2,865,693.73	2,865,693.73	92.46
44000	OTROS DERECHOS	49,003.00	762,081.08	811,084.08	811,084.08	1,655.17
45000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49000	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Activa Wind
Ve a Configuraci

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUBTOTAL DERECHOS	3,220,183.00	549,554.81	3,769,737.81	3,769,737.81	117.07
50000	PRODUCTOS					
51000	PRODUCTOS	372.00	2,708.49	3,080.49	3,080.49	828.09
59000	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL PRODUCTOS	372.00	2,708.49	3,080.49	3,080.49	828.09
60000	APROVECHAMIENTOS					
61000	APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,859,054.03	4,036,932.03	4,036,932.03	2,269.49
62000	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69000	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LÁY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,859,054.03	4,036,932.03	4,036,932.03	2,269.49
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS					
71000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Activar Wind

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
73000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERIVICOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ					
81000	PARTICIPACIONES	64,042,390.00	-6,039,252.57	58,003,137.43	58,003,137.43	90.57
82000	APORTACIONES	43,118,349.00	-1,462,615.00	41,655,734.00	41,655,734.00	96.61
83000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85000	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Activar Wind

Ana Rosa Castellanos Flores

Lizeth Buenrostro

009

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PUBLICO/RUBRO/TIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA CO	107,160,739.00	-7,501,867.57	99,658,871.43	99,658,871.43	93.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION					
91000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93000	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97000	TRANSFENECIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02000	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	116,740,989.00	-1,387,243.42	115,353,745.58	115,353,745.58	98.81

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COG	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 (DEUDA)
10000	SERVICIOS PERSONALES	30,696,988.53	827,006.45	31,523,994.98	30,352,880.55	1,173,114.43	30,352,880.45	0.10	1,173,114.53	30,352,880.45	30,352,880.45	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,794,569.70	8,725,048.46	29,429,618.24	28,822,076.49	607,541.75	28,822,076.49	0.00	607,541.75	27,692,071.83	27,692,071.83	1,130,004.66
30000	SERVICIOS GENERALES	29,640,990.70	2,450,068.46	32,091,059.16	29,803,906.82	2,287,152.34	25,836,706.82	3,967,200.00	6,254,352.34	25,782,186.02	25,782,186.02	54,520.80
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,410,000.00	2,823,710.92	5,433,710.92	5,091,399.81	344,311.11	5,091,399.81	0.00	344,311.11	5,056,679.81	5,056,679.81	34,720.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700,000.00	-63,480.00	634,520.00	634,520.00	0.00	634,520.00	0.00	0.00	634,520.00	634,520.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	29,164,507.13	-229,708.36	28,934,798.76	24,968,765.85	4,313,952.91	24,968,684.62	492,121.23	4,896,674.14	24,968,684.62	24,968,684.62	0.00
90000	DEUDA PUBLICA	2,481,932.87	433,357.69	2,915,290.56	2,167,883.34	747,407.22	2,167,883.34	0.00	747,407.22	2,167,883.34	2,167,883.34	0.00
	TOTALES	116,740,989.00	14,165,943.62	130,906,932.62	121,433,432.86	9,473,479.76	116,874,131.53	4,459,321.33	13,932,801.09	115,754,886.07	115,754,886.07	1,219,245.46

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
Ve a Confi

Después de ser revisado el punto y sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (78/ 2026), 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 a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por unanimidad de votos, del cuarto reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán. Correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación del cuarto reporte trimestral del Comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán del ejercicio fiscal 2025 correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y diciembre 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 cuarto reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales correspondiente al cuarto reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Comité de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza Michoacán, de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Toma la palabra la tesorera Municipal La Maestra Maribel Romero López y explica detalladamente el punto, reforzando la información dada anteriormente, después de ser analizado y comentado el punto, Sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (79/ 2026), 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 se abstiene (por no contar con la información suficiente), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por mayoría de votos, las modificaciones presupuestales correspondientes al cuarto reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales correspondiente al cuarto reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Comité de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza Michoacán, de los meses de octubre, noviembre y diciembre.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES: La Regidora Ana Rosa Castellanos Flores: comenta que el prescolar de la comunidad de Cuatro Esquinas presenta petición de pintura o impermeabilizante para mejora de sus instalaciones.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA. CLAUSURA. Se levanta la presente una vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 20:17 (VEINTE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS). - - - - - - - - - - - -
Por lo que concluida la sesión se levanta para constancia de la misma, la presente acta que firmaron los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo. DOY FE. - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

REGIDORES

C. ALEJANDRA LIZETH BUENROSTRO ROMERO

REGIDORA

LIC. EDGAR MAURICIO TORIBIO DIAZ

REGIDOR

LIC. JANET AGUILAR MARTINEZ

REGIDORA

C. SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN

REGIDOR

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES

REGIDORA

LIC. JESUS AVIÑA ESCOT

REGIDOR

DR. SAÚL JOSÉ MARIA MARTINEZ CHACON

REGIDOR

DOY FE

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 50 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 28 (Veintiocho) de Enero del 2026 dos mil veintiséis. Esta acta consta de 3 fojas útiles por ambas caras. - - -

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	163,539.09	3,746,686.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	16,993,522.82	9,294,701.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,821,071.84	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	**22,978,133.75**	**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.	18,729,097.92	3,836,417.36
BIENES MUEBLES.	3,867,943.86	3,233,423.86
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,006.00	7,006.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-3,609,954.77	-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	**18,994,093.01**	**3,776,522.47**
TOTAL DEL ACTIVO	**41,972,226.76**	**22,636,782.39**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	40,417,920.89	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	**40,420,183.89**	**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	**40,420,183.89**	**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	**488,973.41**	**-15,222,415.21**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,765,024.21	-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	**1,552,042.87**	**-14,159,345.75**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**41,972,226.76**	**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 HERNÁNDEZ	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

IV. INFORMACION CONTABLE

a. ESTADO DE ACTIVIDADES

b. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

c. ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA

d. ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA

e. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

f. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

g. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**15,694,875.43**	**11,147,182.52**
IMPUESTOS	7,878,723.82	6,084,775.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	6,400.00	3,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,769,737.81	3,102,545.99
PRODUCTOS	3,081.77	3,440.60
APROVECHAMIENTOS	4,036,932.03	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	**99,658,871.43**	**97,293,912.78**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	99,658,871.43	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	**115,353,746.86**	**108,442,882.43**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**85,011,663.76**	**79,483,936.01**
SERVICIOS PERSONALES.	30,352,880.45	28,272,120.47
MATERIALES Y SUMINISTROS.	28,822,076.49	25,830,293.08
SERVICIOS GENERALES	25,836,706.82	25,381,522.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**5,091,399.81**	**4,493,722.05**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	887,381.00	1,012,307.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,204,018.81	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	**309,675.02**	**5,738,436.52**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	309,630.02	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.	**9,175,984.06**	**21,743,947.66**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	9,175,984.06	21,743,947.66
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**99,588,722.65**	**111,460,042.24**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**15,765,024.21**	**-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	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

OVZ

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	163,539.09	3,746,686.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	16,993,522.82	9,294,701.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,821,071.84	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	**22,978,133.75**	**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.	18,729,097.92	3,836,417.36
BIENES MUEBLES.	3,867,943.86	3,233,423.86
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,006.00	7,006.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-3,609,954.77	-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	**18,994,093.01**	**3,776,522.47**
TOTAL DEL ACTIVO	**41,972,226.76**	**22,636,782.39**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	40,417,920.89	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	**40,420,183.89**	**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	**40,420,183.89**	**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	**488,973.41**	**-15,222,415.21**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,765,024.21	-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	**1,552,042.87**	**-14,159,345.75**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**41,972,226.76**	**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 HERNÁNDEZ	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 DICIEMBRE 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**
RESULTADO 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**	**18,782,184.02**	**0.00**	**15,711,388.62**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	15,765,024.21	0.00	15,765,024.21
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**	**15,765,024.21**	**0.00**	**1,552,042.87**

"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 DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**3,892,777.07**	**23,228,221.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,583,147.05**	**7,701,020.88**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	3,583,147.05	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	7,698,820.88
INVENTARIOS.	0.00	2,200.00
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	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**309,630.02**	**15,527,200.56**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	14,892,680.56
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	634,520.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	309,630.02	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	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	**3,624,055.75**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**3,624,055.75**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,621,792.75	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.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	2,263.00	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	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**18,782,184.02**	**3,070,795.40**
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	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**18,782,184.02**	**3,070,795.40**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,782,184.02	0.00
REVALÚOS	0.00	3,070,795.40
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
	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

015

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**115,353,746.86**	**108,442,882.43**
IMPUESTOS	7,878,723.82	6,084,775.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	6,400.00	3,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,769,737.81	3,102,545.99
PRODUCTOS	3,081.77	3,440.60
APROVECHAMIENTOS	4,036,932.03	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	99,658,871.43	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.	**99,279,092.63**	**106,143,262.88**
SERVICIOS PERSONALES.	30,352,880.45	28,272,120.47
MATERIALES Y SUMINISTROS.	28,822,076.49	25,830,293.08
SERVICIOS GENERALES	25,836,706.82	25,381,522.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	887,381.00	1,012,307.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,204,018.81	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	9,176,029.06	22,165,604.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**16,074,654.23**	**2,299,619.55**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**309,630.02**	**23,638,964.13**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,618.24	16,137,133.37
BIENES MUEBLES	306,011.78	7,237,753.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	264,077.64
APLICACION	**15,836,830.58**	**8,466,027.67**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,892,680.56	2,656,601.32
BIENES MUEBLES	634,520.00	492,646.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	309,630.02	5,316,779.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-15,527,200.56**	**15,172,936.46**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**9,452,447.66**	**8,983,577.40**
ENDEUDAMIENTO NETO	8,777,242.66	8,983,577.40
INTERNO	8,777,242.66	8,983,577.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	675,205.00	0.00
APLICACION	**13,583,048.38**	**23,125,937.84**
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,206,822.50	15,422,433.34
INTERNO	5,206,822.50	15,422,433.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,376,225.88	7,703,504.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-4,130,600.72**	**-14,142,360.44**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-3,583,147.05**	**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	**163,539.09**	**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

016

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 DICIEMBRE 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

a) Fecha de creación del ente público.

El **MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN**, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero de 1985.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Municipio, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

017

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	PRESIDENCIA
002	PLANEACIÓN
003	SINDICATURA
004	SECRETARÍA
005	TESORERÍA
006	DIF MUNICIPAL
007	REGIDORES
008	CONTRALORÍA
009	AGROPECUARIO Y PESCA
010	OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO
011	OFICIALIA MAYOR
012	SEGURIDAD PÚBLICA

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 del Municipio de Venustiano Carranza.

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 Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, 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 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

618

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, con 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.

II. Alumbrado público.
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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

019

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. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.

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 2025, 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.

d) Régimen Jurídico.

El Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

020

El Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, 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.

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).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán es el siguiente:

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

021

g) 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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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).

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

022

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, 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
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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

023

El Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, está 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.**
  El Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, inicia con la implementación el día 01 de enero de 2016, con el sistema de contabilidad de armonización contable SIDEACG, incorporando de inmediato el módulo de presupuesto y el de cajas (facturación de ingresos) y facturación de subsidios. Esperando que para el término del ejercicio fiscal de 2025 tengamos una infraestructura y equipos informáticos necesarios, dando los resultados y proporcionando la información conforme se solicita por los entes correspondientes.

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

- **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.**

  El Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, 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	LIC. 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".

024

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%.
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.
La presente Norma de Información Financiera (NIF B-15) provee normas para el reconocimiento de las transacciones en monera extranjera a la moneda de informe, incluyendo la conversión de la información financiera de cualquier entidad cuya moneda de informe sea distinta a su moneda funcional.
En el Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, no se realizan operaciones en el extranjero.

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 las 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

025

En el Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, no se tienen inversiones en compañías subsidiarias.

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 1 vez a año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma 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.

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.**
En el Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, no se tienen pensionados o jubilados.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**
En el Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, no se tienen provisiones

g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**
En el Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, no se tienen reservas.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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

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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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:

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

027

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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 Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

028

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 de Venustiano Carranza, Michoacán, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

En Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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

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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

A) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	7,878,723.82	7,878,723.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,400.00	6,400.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,769,737.81	3,769,737.81
PRODUCTOS	3,081.77	3,081.77

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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

APROVECHAMIENTOS	4,036,932.03	4,036,932.03
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	99,658,871.43	99,658,871.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

B) **Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:**

CÓDIGO	RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
10000	IMPUESTOS	3,591,740.00	994,083.00	1,064,853.00	167,211.00	66,811.00	102,888.00
40000	DERECHOS	240,754.00	270,373.00	239,105.00	264,558.00	246,750.00	240,051.00
50000	PRODUCTOS	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
60000	APROVECHAMIENTOS	36,641.00	27,482.00	27,482.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	17,273,155.00	9,884,612.00	8,594,802.00	10,720,875.00	9,252,341.00	9,338,530.00
	TOTAL PROYECTADO	21,142,322.00	11,176,582.00	9,926,274.00	11,170,997.00	9,575,094.00	9,690,661.00

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

El Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

El Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, no tiene a la fecha créditos contratados con ninguna institución crediticia.
En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) **Principales políticas de control interno.**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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

1. Contribuir en la mejora del 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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

032

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, 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 Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, no se tienen partes relacionadas.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 7,878,723.82 (Siete Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Setecientos Veintitres Pesos 82/100 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 **$ 6,400.00 (Seis Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,769,737.81 (Tres Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Siete Pesos 81/100 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 **$ 3,081.77 (Tres Mil Ochenta y Un Pesos 77/100 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 **$ 4,036,932.03 (Cuatro Millones Treinta y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos Pesos 3/100 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

034

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 **$ 99,658,871.43 (Noventa y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 43/100 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

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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 apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 115,353,746.86 (Ciento Quince Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 86/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 30,352,880.45 (Treinta Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta Pesos 45/100 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 **$ 28,822,076.49 (Veintiocho Millones Ochocientos Veintidos Mil Setenta y Seis Pesos 49/100 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 **$ 25,836,706.82 (Veinticinco Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Setecientos Seis Pesos 82/100 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 **$ 887,381.00 (Ochocientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Ochenta y Un 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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

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 **$ 4,204,018.81 (Cuatro Millones Doscientos Cuatro Mil Dieciocho Pesos 81/100 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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

037

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.

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 **$ 309,630.02 (Trescientos Nueve Mil Seiscientos Treinta Pesos 2/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

038

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

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 **$ 9,175,984.06 (Nueve Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos 6/100 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 **$ 99,588,722.65 (Noventa y Nueve Millones Quinientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Veintidos Pesos 65/100 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 **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 15,765,024.21 (Quince Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Veinticuatro Pesos 21/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 163,539.09 (Ciento Sesenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 9/100 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 **$ 92,887.63 (Noventa y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos 63/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 70,651.46 (Setenta Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos 46/100 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 **$ 16,993,522.82 (Dieciseis Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Quinientos Veintidos Pesos 82/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMÁN GODÍNEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

040

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 **$ 13,630,125.34 (Trece Millones Seiscientos Treinta Mil Ciento Veinticinco Pesos 34/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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 **$ 3,142,317.48 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Trescientos Diecisiete 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 **$ 5,821,071.84 (Cinco Millones Ochocientos Veintiun Mil 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 **$ 449,200.00 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

041

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 **$ 3,610,000.00 (Tres Millones Seiscientos Diez 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 **$ 100,000.00 (Cien Mil 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 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

1.1.5. 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.

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

044

responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 18,729,097.92 (Dieciocho Millones Setecientos Veintinueve Mil Noventa y Siete Pesos 92/100 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 **$ 17,549,281.88 (Diecisiete Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Un Pesos 88/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

045

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 **$ 3,867,943.86 (Tres Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Tres 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.

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 **$ 1,524,720.01 (Un Millón Quinientos Veinticuatro Mil Setecientos Veinte 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ 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".

046

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.

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 **$ 3,609,954.77 (Tres Millones Seiscientos Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos 77/100 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 **$ 483,770.24 (Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Setenta Pesos 24/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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

1.2.6.2. 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 **$ 3,126,184.53 (Tres Millones Ciento Veintiseis Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos 53/100 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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

049

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 **$ 40,417,920.89 (Cuarenta Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Novecientos Veinte Pesos 89/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 1,419,419.11 (Un Millón Cuatrocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 11/100 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 **$ 3,518,157.39 (Tres Millones Quinientos Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 39/100 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 **$ 34,720.00 (Treinta y Cuatro Mil Setecientos Veinte 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.)**,

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

050

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 **$ 22,226,792.52 (Veintidos Millones Doscientos Veintiseis Mil Setecientos Noventa y Dos Pesos 52/100 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 **$ 11,743,824.88 (Once Millones Setecientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 88/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

051

amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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

contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

053

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.

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

054

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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

055

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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

2.2.5.5 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.

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.

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 15,765,024.21 (Quince Millones Setecientos Sesenta y Cinco Mil Veinticuatro Pesos 21/100 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

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMÁN GODÍNEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

058

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.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	15,765,024.21	15,765,024.21
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**	**15,711,388.62**	**488,973.41**

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 **$ 163,539.09 (Ciento Sesenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 9/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	92,887.63	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	70,651.46	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	**163,539.09**	**3,746,686.14**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

059

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	**18,729,097.92**	**3,836,417.36**
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	17,549,281.88	2,656,601.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**3,867,943.86**	**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	1,524,720.01	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
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**15,765,024.21**	**-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	**309,630.02**	**5,316,779.36**
DEPRECIACIÓN	309,630.02	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	**16,074,654.23**	**2,299,619.55**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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

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

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

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**115,353,746.86**
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	**115,353,746.86**

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**116,974,131.53**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**26,871,067.96**
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	634,520.00
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	24,068,664.62
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)	2,167,883.34
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**9,485,659.08**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	309,630.02
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	9,175,984.06
4. Total de Gastos Contables	**99,588,722.65**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

062

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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

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

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

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

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	LIC. 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".

064

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	LIC. 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

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 **$ -1.28 (-Un Pesos 28/100 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 **$ -1,387,243.42 (-Un Millón Trescientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos 42/100 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 **$ 115,353,746.86 (Ciento Quince Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 86/100 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 **$ 115,353,746.86 (Ciento Quince Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Seis Pesos 86/100 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	LIC. 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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	**116,740,989.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**-1.28**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--1,387,243.42**
Ley de Ingresos Devengada	**115,353,746.86**
Ley de Ingresos Recaudada	**115,353,746.86**

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 **$ 9,473,479.76 (Nueve Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos 76/100 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 **$ 14,165,943.62 (Catorce Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres Pesos 62/100 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 **$ 121,433,452.86 (Ciento Veintiun Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 86/100 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 **$ 116,974,131.53 (Ciento Dieciseis Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Un Pesos 53/100 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 **$ 115,754,886.07 (Ciento Quince Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 7/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	LIC. 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".

067

certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 115,754,886.07 **(Ciento Quince Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 7/100 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	**9,473,479.76**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**14,165,943.62**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**121,433,452.86**
Presupuesto de Egresos Devengado	**116,974,131.53**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**115,754,886.07**
Presupuesto de Egresos Pagado	**115,754,886.07**

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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".

068

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. 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

LIC. 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 DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**22,636,782.39**	**309,956,083.40**	**290,620,639.03**	**41,972,226.76**	**19,335,444.37**
ACTIVO CIRCULANTE.	**18,860,259.92**	**285,252,898.78**	**281,135,024.95**	**22,978,133.75**	**4,117,873.83**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	150,080,120.24	153,663,267.29	163,539.09	-3,583,147.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	9,294,701.94	131,517,512.65	123,818,691.77	16,993,522.82	7,698,820.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,818,871.84	3,655,265.89	3,653,065.89	5,821,071.84	2,200.00
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**	**24,703,184.62**	**9,485,614.08**	**18,994,093.01**	**15,217,570.54**
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	24,068,664.62	9,175,984.06	18,729,097.92	14,892,680.56
BIENES MUEBLES.	3,233,423.86	634,520.00	0.00	3,867,943.86	634,520.00
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	309,630.02	-3,609,954.77	-309,630.02
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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 28 (VEINTIOCHO) DE ENERO DE 2026 (DOS MIL VEINTISEIS).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 50

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 19:00 (DIECINUEVE HORAS Y CERO MINUTOS) del día 28 (VEINTIOCHO) de ENERO del 2026 (DOS MIL VEINTISEIS) 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: - - -

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUBTOTAL DERECHOS	3,220,183.00	549,554.81	3,769,737.81	3,769,737.81	117.07
50000	PRODUCTOS					
51000	PRODUCTOS	372.00	2,708.49	3,080.49	3,080.49	828.09
59000	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL PRODUCTOS	372.00	2,708.49	3,080.49	3,080.49	828.09
60000	APROVECHAMIENTOS					
61000	APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,859,054.03	4,036,932.03	4,036,932.03	2,269.49
62000	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63000	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69000	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LAY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,859,054.03	4,036,932.03	4,036,932.03	2,269.49
70000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS					
71000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Activar Windo

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
73000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERIVICOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓ					
81000	PARTICIPACIONES	64,042,390.00	-6,039,252.57	58,003,137.43	58,003,137.43	90.57
82000	APORTACIONES	43,118,349.00	-1,462,615.00	41,655,734.00	41,655,734.00	96.61
83000	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85000	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Activar Wind

Después de ser revisado el punto y sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (78/ 2026), 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 a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por unanimidad de votos, del cuarto reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán. Correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación del cuarto reporte trimestral del Comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán del ejercicio fiscal 2025 correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y diciembre 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 cuarto reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales correspondiente al cuarto reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Comité de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza Michoacán, de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Toma la palabra la tesorera Municipal La Maestra Maribel Romero López y explica detalladamente el punto, reforzando la información dada anteriormente, después de ser analizado y comentado el punto, Sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (79/ 2026), 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 se abstiene (por no contar con la información suficiente), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por mayoría de votos, las modificaciones presupuestales correspondientes al cuarto reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales correspondiente al cuarto reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Comité de agua potable alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza Michoacán, de los meses de octubre, noviembre y diciembre.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES: La Regidora Ana Rosa Castellanos Flores: comenta que el prescolar de la comunidad de Cuatro Esquinas presenta petición de pintura o impermeabilizante para mejora de sus instalaciones.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA. CLAUSURA. Se levanta la presente una vez leída y firmada de conformidad por los asistentes, así mismo se da por clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 20:17 (VEINTE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS). - - - - - - - - - - - - -
Por lo que concluida la sesión se levanta para constancia de la misma, la presente acta que firmaron los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo. DOY FE. - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

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 DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**73,622,640.00**	**11,783,641.03**	**85,406,281.03**	**73,677,455.96**	**73,533,911.02**	**11,728,825.07**
SERVICIOS PERSONALES.	**23,339,946.08**	**1,845,278.29**	**25,185,224.37**	**24,012,109.84**	**24,012,109.84**	**1,173,114.53**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,784,477.46	1,312,738.91	22,097,216.37	21,628,477.39	21,628,477.39	468,738.98
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	532,539.38	3,088,008.00	2,383,632.45	2,383,632.45	704,375.55
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**	**3,112,373.73**	**16,013,861.01**	**15,406,319.26**	**15,352,014.32**	**607,541.75**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,202,086.00	-436,525.61	1,765,560.39	1,750,560.39	1,696,255.45	15,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,500,000.00	-772,945.45	727,054.55	510,959.21	510,959.21	216,095.34
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	550,000.00	327,553.40	877,553.40	877,553.40	877,553.40	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,077,701.00	4,242,546.74	8,320,247.74	8,013,444.62	8,013,444.62	306,803.12
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	-557,583.60	2,312,416.40	2,243,625.40	2,243,625.40	68,791.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	106,700.28	143,141.68	249,841.96	249,841.96	249,841.96	0.00
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	162,829.57	1,757,829.57	1,756,977.28	1,756,977.28	852.29
SERVICIOS GENERALES	**24,689,153.33**	**3,263,208.65**	**27,952,361.98**	**21,906,629.84**	**21,852,109.84**	**6,045,732.14**
SERVICIOS BÁSICOS	561,000.00	2,163,967.39	2,724,967.39	2,632,952.15	2,632,952.15	92,015.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,257,100.00	-928,855.11	6,328,244.89	5,250,482.47	5,250,482.47	1,077,762.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,147,550.69	166,643.41	1,314,194.10	873,572.28	844,572.28	440,621.82
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	110,000.00	86,664.77	196,664.77	174,880.79	174,880.79	21,783.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,088,912.63	-880,497.34	208,415.29	159,695.29	159,695.29	48,720.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	134,000.00	151,824.57	285,824.57	285,824.57	285,824.57	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	242,000.00	-210,758.00	31,242.00	3,242.00	3,242.00	28,000.00
SERVICIOS OFICIALES	13,525,055.72	2,669,320.57	16,194,376.29	12,227,176.29	12,201,656.29	3,967,200.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	623,534.29	44,898.39	668,432.68	298,804.00	298,804.00	369,628.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,410,000.00**	**2,025,710.92**	**5,435,710.92**	**5,091,399.81**	**5,056,679.81**	**344,311.11**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,870,000.00	-982,619.00	887,381.00	887,381.00	887,381.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	990,000.00	3,233,218.81	4,223,218.81	4,204,018.81	4,169,298.81	19,200.00
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	-224,888.89	325,111.11	0.00	0.00	325,111.11
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

"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 DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**120,000.00**	**514,520.00**	**634,520.00**	**634,520.00**	**634,520.00**	**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	634,520.00	634,520.00	634,520.00	634,520.00	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**	**6,351,334.99**	**6,351,334.99**	**2,810,718.32**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,162,053.31	0.00	9,162,053.31	6,351,334.99	6,351,334.99	2,810,718.32
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**	**1,022,549.44**	**1,022,549.44**	**275,142.22**	**275,142.22**	**747,407.22**
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	1,022,549.44	1,022,549.44	275,142.22	275,142.22	747,407.22
II. GASTO ETIQUETADO	**43,118,349.00**	**2,382,302.59**	**45,500,651.59**	**43,296,675.57**	**42,220,975.05**	**2,203,976.02**
SERVICIOS PERSONALES.	**7,359,042.45**	**-1,018,271.84**	**6,340,770.61**	**6,340,770.61**	**6,340,770.61**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,464,256.79	-622,840.81	5,841,415.98	5,841,415.98	5,841,415.98	0.00
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	-295,431.03	499,354.63	499,354.63	499,354.63	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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**	**5,612,674.73**	**13,415,757.23**	**13,415,757.23**	**12,340,057.51**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	600,000.00	281,468.19	881,468.19	881,468.19	855,191.17	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,575,228.60	978,530.82	2,553,759.42	2,553,759.42	2,553,759.42	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,587,853.90	3,492,417.64	6,080,271.54	6,080,271.54	5,977,720.54	0.00
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	-892,631.03	1,287,368.97	1,287,368.97	531,121.17	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	590,000.00	1,788,537.22	2,378,537.22	2,378,537.22	2,378,537.22	0.00
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	-35,648.11	234,351.89	234,351.89	43,727.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	**4,951,837.37**	**-813,140.19**	**4,138,697.18**	**3,930,076.98**	**3,930,076.18**	**208,620.20**
SERVICIOS BÁSICOS	2,139,112.43	-560,384.29	1,578,728.14	1,578,728.14	1,578,728.14	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	658,620.19	-121,365.51	537,254.68	328,634.48	328,634.48	208,620.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	53,955.32	-44,566.19	9,389.13	9,389.13	9,388.33	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,250,801.74	-553,977.03	696,824.71	696,824.71	696,824.71	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,289.00	7,289.00	7,289.00	7,289.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	86,242.52	86,242.52	86,242.52	86,242.52	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	849,347.69	246,021.31	1,095,369.00	1,095,369.00	1,095,369.00	0.00
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**	**-580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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	-580,000.00	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

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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**	**-229,768.36**	**19,712,685.45**	**17,717,329.63**	**17,717,329.63**	**1,995,355.82**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,942,453.81	-229,768.36	19,712,685.45	17,717,329.63	17,717,329.63	1,995,355.82
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**	**-589,191.75**	**1,892,741.12**	**1,892,741.12**	**1,892,741.12**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,481,932.87	-589,191.75	1,892,741.12	1,892,741.12	1,892,741.12	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**116,740,989.00**	**14,165,943.62**	**130,906,932.62**	**116,974,131.53**	**115,754,886.07**	**13,932,801.09**

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."

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 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 DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**3,207,113.00**	**1,403,122.73**	**4,610,235.73**	**4,540,486.73**	**4,543,186.73**	**69,749.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**936,062.08**	**4,119.21**	**940,181.29**	**940,481.29**	**943,181.29**	**-300.00**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	833,273.43	-16,623.43	816,650.00	816,650.00	819,350.00	0.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	102,788.65	20,742.64	123,531.29	123,831.29	123,831.29	-300.00
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	**441,520.50**	**393,842.11**	**835,362.61**	**835,362.61**	**835,362.61**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	84,801.03	171,019.65	255,820.68	255,820.68	255,820.68	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	96,719.47	437,720.76	534,440.23	534,440.23	534,440.23	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	60,000.00	-19,720.00	40,280.00	40,280.00	40,280.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	100,000.00	-95,178.30	4,821.70	4,821.70	4,821.70	0.00
SERVICIOS GENERALES	**1,829,530.42**	**830,863.41**	**2,660,393.83**	**2,660,393.83**	**2,660,393.83**	**0.00**
SERVICIOS BÀSICOS	1,030,651.10	1,220,795.90	2,251,447.00	2,251,447.00	2,251,447.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	91,889.10	-55,829.10	36,060.00	36,060.00	36,060.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,283.82	5,376.01	9,659.83	9,659.83	9,659.83	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	22,288.00	-22,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	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	680,418.40	-359,191.40	321,227.00	321,227.00	321,227.00	0.00
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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO

C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA
DIRECTOR DEL CAPAS

C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ
COMISARIO

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 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 DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO, 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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS 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**	**174,298.00**	**174,298.00**	**104,249.00**	**104,249.00**	**70,049.00**
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	174,298.00	174,298.00	104,249.00	104,249.00	70,049.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**195,053.77**	**195,053.77**	**195,053.77**	**195,053.77**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 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 DICIEMBRE 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	**0.00**	**192,113.62**	**192,113.62**	**192,113.62**	**192,113.62**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	141,998.91	141,998.91	141,998.91	141,998.91	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	50,114.71	50,114.71	50,114.71	50,114.71	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**2,940.15**	**2,940.15**	**2,940.15**	**2,940.15**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,940.15	2,940.15	2,940.15	2,940.15	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	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	0.00	0.00	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**
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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO, 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MAROELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

COMITE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 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 DICIEMBRE 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	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**3,207,113.00**	**1,598,176.50**	**4,805,289.50**	**4,735,540.50**	**4,738,240.50**	**69,749.00**

AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

COMISARIA AGUA POTABLE H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. JAIRO AMOS CEJA OCHOA	C. MARCELA GONZALEZ FERNANDEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
PRESIDENTA DE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL CAPAS	COMISARIO	DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará, la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;

B) Estado analítico del presupuesto de egresos que se derriba de las siguientes clasificaciones:

a) 1-Administrativa
b) 2- Administrativa
c) 3-Administrativa
d) Económica
e) Por objeto del gasto; y,
f) Funcional

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	6,181,817.00	1,696,906.82	7,878,723.82	7,878,723.82	7,878,723.82	1,696,906.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,220,183.00	549,554.81	3,769,737.81	3,769,737.81	3,769,737.81	549,554.81
PRODUCTOS	372.00	2,708.49	3,080.49	3,081.77	3,081.77	2,709.77
APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,859,054.03	4,036,932.03	4,036,932.03	4,036,932.03	3,859,054.03
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	-7,501,867.57	99,658,871.43	99,658,871.43	99,658,871.43	-7,501,867.57
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	-1,387,243.42	115,353,745.58	115,353,746.86	115,353,746.86	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-1,387,242.14

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**116,740,989.00**	**-1,387,243.42**	**115,353,745.58**	**115,353,746.86**	**115,353,746.86**	**-1,387,242.14**
IMPUESTOS	6,181,817.00	1,696,906.82	7,878,723.82	7,878,723.82	7,878,723.82	1,696,906.82
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,220,183.00	549,554.81	3,769,737.81	3,769,737.81	3,769,737.81	549,554.81
PRODUCTOS	372.00	2,708.49	3,080.49	3,081.77	3,081.77	2,709.77
APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,859,054.03	4,036,932.03	4,036,932.03	4,036,932.03	3,859,054.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	107,160,739.00	-7,501,867.57	99,658,871.43	99,658,871.43	99,658,871.43	-7,501,867.57
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	116,740,989.00	-1,387,243.42	115,353,745.58	115,353,746.86	115,353,746.86	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-1,387,242.14

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."

072

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	21,876,682.41	4,291,525.00	26,168,207.41	21,826,292.55	21,711,747.61	4,341,914.86
PLANEACIÓN	219,512.64	-1,427.94	218,084.70	206,472.92	206,472.92	11,611.78
SINDICATURA	1,132,677.99	530,613.23	1,663,291.22	1,585,542.26	1,585,542.26	77,748.96
SECRETARÍA	1,430,627.33	196,357.88	1,626,985.21	1,550,165.82	1,550,165.82	76,819.39
TESORERÍA	1,940,572.84	883,018.66	2,823,591.50	1,929,601.94	1,929,601.94	893,989.56
DIF MUNICIPAL	5,907,123.60	-1,360,015.74	4,547,107.86	3,580,511.85	3,580,511.85	966,596.01
REGIDORES	1,837,335.41	1,120,934.73	2,958,270.14	2,864,304.06	2,864,304.06	93,966.08
CONTRALORÍA	400,535.12	180,139.82	580,674.94	567,179.14	567,179.14	13,495.80
AGROPECUARIO Y PESCA	513,376.83	-44,359.38	469,017.45	309,158.42	309,158.42	159,859.03
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	34,474,831.98	-1,035,483.58	33,439,348.40	26,977,113.56	26,977,113.56	6,462,234.84
OFICIALIA MAYOR	24,040,437.85	6,387,818.37	30,428,256.22	29,593,691.44	29,564,691.44	834,564.78
SEGURIDAD PÚBLICA	22,967,275.00	3,016,822.57	25,984,097.57	25,984,097.57	24,908,397.05	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**116,740,989.00**	**14,165,943.62**	**130,906,932.62**	**116,974,131.53**	**115,754,886.07**	**13,932,801.09**

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."

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	116,740,989.00	14,165,943.62	130,906,932.62	116,974,131.53	115,754,886.07	13,932,801.09
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
TOTAL DEL EGRESO	116,740,989.00	14,165,943.62	130,906,932.62	116,974,131.53	115,754,886.07	13,932,801.09

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."

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	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

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	84,454,549.01	14,027,834.29	98,482,383.30	90,103,063.57	88,883,818.11	8,379,319.73
GASTO DE CAPITAL	29,804,507.12	-295,248.36	29,509,258.76	24,703,184.62	24,703,184.62	4,806,074.14
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,481,932.87	433,357.69	2,915,290.56	2,167,883.34	2,167,883.34	747,407.22
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 EGRESO	**116,740,989.00**	**14,165,943.62**	**130,906,932.62**	**116,974,131.53**	**115,754,886.07**	**13,932,801.09**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**30,698,988.53**	**827,006.45**	**31,525,994.98**	**30,352,880.45**	**30,352,880.45**	**1,173,114.53**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,248,734.25	689,898.10	27,938,632.35	27,469,893.37	27,469,893.37	468,738.98
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	237,108.35	3,587,362.63	2,882,987.08	2,882,987.08	704,375.55
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	100,000.00	-100,000.00	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	**20,704,569.78**	**8,725,048.46**	**29,429,618.24**	**28,822,076.49**	**27,692,071.83**	**607,541.75**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,802,086.00	-155,057.42	2,647,028.58	2,632,028.58	2,551,446.62	15,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,500,000.00	-772,945.45	727,054.55	510,959.21	510,959.21	216,095.34
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,125,228.60	1,306,084.22	3,431,312.82	3,431,312.82	3,431,312.82	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,665,554.90	7,734,964.38	14,400,519.28	14,093,716.16	13,991,165.16	306,803.12
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	-1,450,214.63	3,599,785.37	3,530,994.37	2,774,746.57	68,791.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	696,700.28	1,931,678.90	2,628,379.18	2,628,379.18	2,628,379.18	0.00
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	127,181.46	1,992,181.46	1,991,329.17	1,800,705.27	852.29
SERVICIOS GENERALES	**26,640,990.70**	**2,450,068.46**	**32,091,059.16**	**25,836,706.82**	**25,782,186.02**	**6,254,352.34**
SERVICIOS BÁSICOS	2,700,112.43	1,603,583.10	4,303,695.53	4,211,680.29	4,211,680.29	92,015.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,257,100.00	-801,255.11	6,455,844.89	5,378,082.47	5,378,082.47	1,077,762.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,806,170.88	45,277.90	1,851,448.78	1,202,206.76	1,173,206.76	649,242.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	163,955.32	42,098.58	206,053.90	184,269.92	184,269.12	21,783.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,339,714.37	-1,434,474.37	905,240.00	856,520.00	856,520.00	48,720.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	134,000.00	151,824.57	285,824.57	285,824.57	285,824.57	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	242,000.00	-203,469.00	38,531.00	10,531.00	10,531.00	28,000.00
SERVICIOS OFICIALES	13,525,055.72	2,755,563.09	16,280,618.81	12,313,418.81	12,287,898.81	3,967,200.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,472,881.98	290,919.70	1,763,801.68	1,394,173.00	1,394,173.00	369,628.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,410,000.00**	**2,025,710.92**	**5,435,710.92**	**5,091,399.81**	**5,056,679.81**	**344,311.11**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,870,000.00	-982,619.00	887,381.00	887,381.00	887,381.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	990,000.00	3,233,218.81	4,223,218.81	4,204,018.81	4,169,298.81	19,200.00
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	-224,888.89	325,111.11	0.00	0.00	325,111.11
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**	**-65,480.00**	**634,520.00**	**634,520.00**	**634,520.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	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."

077

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

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	54,520.00	634,520.00	634,520.00	634,520.00	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	**29,104,507.12**	**-229,768.36**	**28,874,738.76**	**24,068,664.62**	**24,068,664.62**	**4,806,074.14**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	29,104,507.12	-229,768.36	28,874,738.76	24,068,664.62	24,068,664.62	4,806,074.14
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**	**433,357.69**	**2,915,290.56**	**2,167,883.34**	**2,167,883.34**	**747,407.22**
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	433,357.69	2,915,290.56	2,167,883.34	2,167,883.34	747,407.22
TOTAL DEL EGRESO	**116,740,989.00**	**14,165,943.62**	**130,906,932.62**	**116,974,131.53**	**115,754,886.07**	**13,932,801.09**

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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**62,290,934.30**	**10,881,027.38**	**73,171,961.68**	**70,844,276.45**	**69,650,550.99**	**2,327,685.23**
LEGISLACIÓN	1,837,335.41	1,120,934.73	2,958,270.14	2,864,304.06	2,864,304.06	93,966.08
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	9,260,370.45	1,187,372.07	10,447,742.52	10,170,858.46	10,081,833.52	276,884.06
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,774,547.92	5,549.22	1,780,097.14	1,649,340.59	1,649,340.59	130,756.55
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	3,015,394.63	26,202,182.27	26,190,570.49	25,114,869.97	11,611.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,231,892.88	5,551,776.73	31,783,669.61	29,969,202.85	29,940,202.85	1,814,466.76
DESARROLLO SOCIAL	**53,787,348.09**	**2,287,933.72**	**56,075,281.81**	**45,284,736.38**	**45,259,216.38**	**10,790,545.43**
PROTECCION AMBIENTAL	2,897,715.84	-128,159.78	2,769,556.06	2,353,313.58	2,353,313.58	416,242.48
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28,491,513.96	184,567.22	28,676,081.18	24,943,417.17	24,943,417.17	3,732,664.01
SALUD	847,225.31	-5,239.79	841,985.52	740,048.74	740,048.74	101,936.78
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,507,486.44	-131,706.60	2,375,779.84	707,878.04	707,878.04	1,667,901.80
EDUCACIÓN	251,555.45	8,488.52	260,043.97	245,103.16	245,103.16	14,940.81
PROTECCIÓN SOCIAL	4,811,915.84	-1,350,307.82	3,461,608.02	2,672,345.97	2,672,345.97	789,262.05
OTROS ASUNTOS SOCIALES	13,979,935.25	3,710,291.97	17,690,227.22	13,622,629.72	13,597,109.72	4,067,597.50
DESARROLLO ECONÓMICO	**662,706.61**	**-25,566.92**	**637,139.69**	**569,976.48**	**569,976.48**	**67,163.21**
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	-3,544.78	214,252.27	197,953.30	197,953.30	16,298.97
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	-22,022.14	422,887.42	372,023.18	372,023.18	50,864.24
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**	**1,022,549.44**	**1,022,549.44**	**275,142.22**	**275,142.22**	**747,407.22**
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	1,022,549.44	1,022,549.44	275,142.22	275,142.22	747,407.22
TOTAL DEL EGRESO	**116,740,989.00**	**14,165,943.62**	**130,906,932.62**	**116,974,131.53**	**115,754,886.07**	**13,932,801.09**

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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESEMPEÑO DE FUNCIONES						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	87,240,881.00	14,165,943.62	101,406,824.62	92,675,698.56	91,456,453.10	8,731,126.06
PROVISION DE BIENES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACION Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE INVERSION	29,500,108.00	0.00	29,500,108.00	24,298,432.97	24,298,432.97	5,201,675.03
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES AJENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMISOS						
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES						
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
GASTO FEDERALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	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
TOTAL DEL EGRESO	**116,740,989.00**	**14,165,943.62**	**130,906,932.62**	**116,974,131.53**	**115,754,886.07**	**13,932,801.09**

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."

VI. Información complementaria, de acuerdo con lo establecido por el CONAC.

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino el gasto federalizado y reintegros.

B) Conciliación entre los ingresos 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 PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		
		DEVENGADO	PAGADO	REINTEGRO
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,947,097.98	17,947,097.98	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	24,731,433.49	23,655,732.97	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

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 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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**115,353,746.86**
2. MÁS 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	**115,353,746.86**

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**116,974,131.53**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**26,871,067.96**
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	634,520.00
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	24,068,664.62
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).	2,167,883.34
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**9,485,659.08**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	309,630.02
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	45.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	9,175,984.06
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**99,588,722.65**

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

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GOMEZ
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."

VII. Para dar cumplimiento a la información 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 de presupuesto de egresos detallado, con la siguiente desagregación:
    a) Por objeto del gasto
    b) Clasificación administrativa
    c) Clasificación funcional
    d) Clasificación de servicios personales por categoría

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**163,539.09**	**3,746,686.14**
EFECTIVO.	92,887.63	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	70,651.46	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.	**16,993,522.82**	**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.	13,630,125.34	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.	3,142,317.48	3,270,522.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**5,821,071.84**	**5,818,871.84**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	449,200.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	3,610,000.00	4,157,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	100,000.00	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	31/12/2025	31/12/2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**40,417,920.89**	**36,796,128.14**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,419,419.11	3,747,692.24
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,518,157.39	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.	34,720.00	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.	22,226,792.52	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.	11,743,824.88	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."

086

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2025	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	**22,978,133.75**	**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.	**18,729,097.92**	**3,836,417.36**
BIENES MUEBLES.	**3,867,943.86**	**3,233,423.86**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**7,006.00**	**7,006.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**3,609,954.77**	**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	**18,994,093.01**	**3,776,522.47**
TOTAL DEL ACTIVO	**41,972,226.76**	**22,636,782.39**

CONCEPTO	31/12/2025	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	**40,420,183.89**	**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	**40,420,183.89**	**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	**488,973.41**	**-15,222,415.21**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**15,765,024.21**	**-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	**1,552,042.87**	**-14,159,345.75**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**41,972,226.76**	**22,636,782.39**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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."

087

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	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	40,420,183.89	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	40,420,183.89	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CRÉDITO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CRÉDITO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CRÉDITO XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"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

LIC. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 SEPTIEMBRE DE 2025 (K)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (L)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (M = G – L)
A. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP'S) (A=A+B+C+D)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A) APP 1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) APP 2	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) APP 3	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) APP XX	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. OTROS INSTRUMENTOS (B=A+B+C+D)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A) OTRO INSTRUMENTO 1	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B) OTRO INSTRUMENTO 2	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C) OTRO INSTRUMENTO 3	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D) OTRO INSTRUMENTO XX	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. TOTAL DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C=A+B)						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**116,740,989.00**	**115,353,746.86**	**115,353,746.86**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	73,622,640.00	73,698,012.86	73,698,012.86
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	43,118,349.00	41,655,734.00	41,655,734.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**116,740,989.00**	**116,974,131.53**	**115,754,886.07**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	73,622,640.00	73,677,455.96	73,533,911.02
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	43,118,349.00	43,296,675.57	42,220,975.05
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**624,910.37**	**624,910.37**
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	618,144.10	618,144.10
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-995,474.30**	**223,771.16**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-995,474.30**	**223,771.16**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-1,620,384.67**	**-401,139.21**

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**	**-995,474.30**	**223,771.16**

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	73,698,012.86	73,698,012.86
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	73,677,455.96	73,533,911.02
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**	**27,323.17**	**170,868.11**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**27,323.17**	**170,868.11**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	43,118,349.00	41,655,734.00	41,655,734.00
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	43,296,675.57	42,220,975.05
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	618,144.10	618,144.10
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-1,022,797.47**	**52,903.05**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-1,022,797.47**	**52,903.05**

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."

090

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	6,181,817.00	1,696,906.82	7,878,723.82	7,878,723.82	7,878,723.82	1,696,906.82
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	3,220,183.00	549,554.81	3,769,737.81	3,769,737.81	3,769,737.81	549,554.81
E. PRODUCTOS	372.00	2,708.49	3,080.49	3,081.77	3,081.77	2,709.77
F. APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,859,054.03	4,036,932.03	4,036,932.03	4,036,932.03	3,859,054.03
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	-3,054,736.09	50,875,982.91	50,875,982.91	50,875,982.91	-3,054,736.09
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	37,998,638.00	-2,277,325.34	35,721,312.66	35,721,312.66	35,721,312.66	-2,277,325.34
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,344,717.00	110,507.33	10,455,224.33	10,455,224.33	10,455,224.33	110,507.33
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,770,698.00	-93,798.04	1,676,899.96	1,676,899.96	1,676,899.96	-93,798.04
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	144,255.00	-144,255.00	0.00	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	-240,292.09	681,113.91	681,113.91	681,113.91	-240,292.09
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	900,489.05	2,341,432.05	2,341,432.05	2,341,432.05	900,489.05
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,310,062.00	-1,310,062.00	0.00	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	32,491.41	716,238.41	716,238.41	716,238.41	32,491.41
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	-1,711.77	114,095.23	114,095.23	114,095.23	-1,711.77
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	567,940.00	-122,190.00	445,750.00	445,750.00	445,750.00	-122,190.00
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	156,393.18	156,393.18	156,393.18	156,393.18	156,393.18
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	9,349,034.00	-2,997,699.00	6,351,335.00	6,351,335.00	6,351,335.00	-2,997,699.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	9,349,034.00	-2,997,699.00	6,351,335.00	6,351,335.00	6,351,335.00	-2,997,699.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	78,890.00	-19,308.89	59,581.11	59,581.11	59,581.11	-19,308.89
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	78,890.00	-19,308.89	59,581.11	59,581.11	59,581.11	-19,308.89
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	75,371.58	73,698,011.58	73,698,012.86	73,698,012.86	75,372.86
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	43,118,349.00	-1,462,615.00	41,655,734.00	41,655,734.00	41,655,734.00	-1,462,615.00
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	-1,712,342.00	18,438,732.00	18,438,732.00	18,438,732.00	-1,712,342.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	22,967,275.00	249,727.00	23,217,002.00	23,217,002.00	23,217,002.00	249,727.00
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."

091

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**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**	**-1,462,615.00**	**41,655,734.00**	**41,655,734.00**	**41,655,734.00**	**-1,462,615.00**
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**	**-1,387,243.42**	**115,353,745.58**	**115,353,746.86**	**115,353,746.86**	**-1,387,242.14**
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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. SALVADOR GUZMÁN GODÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

092

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 DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**73,622,640.00**	**11,783,641.03**	**85,406,281.03**	**73,677,455.96**	**73,533,911.02**	**11,728,825.07**
SERVICIOS PERSONALES.	**23,339,946.08**	**1,845,278.29**	**25,185,224.37**	**24,012,109.84**	**24,012,109.84**	**1,173,114.53**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,784,477.46	1,312,738.91	22,097,216.37	21,628,477.39	21,628,477.39	468,738.98
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	532,539.38	3,088,008.00	2,383,632.45	2,383,632.45	704,375.55
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**	**3,112,373.73**	**16,013,861.01**	**15,406,319.26**	**15,352,014.32**	**607,541.75**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,202,086.00	-436,525.61	1,765,560.39	1,750,560.39	1,696,255.45	15,000.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,500,000.00	-772,945.45	727,054.55	510,959.21	510,959.21	216,095.34
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	550,000.00	327,553.40	877,553.40	877,553.40	877,553.40	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,077,701.00	4,242,546.74	8,320,247.74	8,013,444.62	8,013,444.62	306,803.12
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	-557,583.60	2,312,416.40	2,243,625.40	2,243,625.40	68,791.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	106,700.28	143,141.68	249,841.96	249,841.96	249,841.96	0.00
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	162,829.57	1,757,829.57	1,756,977.28	1,756,977.28	852.29
SERVICIOS GENERALES	**24,689,153.33**	**3,263,208.65**	**27,952,361.98**	**21,906,629.84**	**21,852,109.84**	**6,045,732.14**
SERVICIOS BÁSICOS	561,000.00	2,163,967.39	2,724,967.39	2,632,952.15	2,632,952.15	92,015.24
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,257,100.00	-928,855.11	6,328,244.89	5,250,482.47	5,250,482.47	1,077,762.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,147,550.69	166,643.41	1,314,194.10	873,572.28	844,572.28	440,621.82
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	110,000.00	86,664.77	196,664.77	174,880.79	174,880.79	21,783.98
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,088,912.63	-880,497.34	208,415.29	159,695.29	159,695.29	48,720.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	134,000.00	151,824.57	285,824.57	285,824.57	285,824.57	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	242,000.00	-210,758.00	31,242.00	3,242.00	3,242.00	28,000.00
SERVICIOS OFICIALES	13,525,055.72	2,669,320.57	16,194,376.29	12,227,176.29	12,201,656.29	3,967,200.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	623,534.29	44,898.39	668,432.68	298,804.00	298,804.00	369,628.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,410,000.00**	**2,025,710.92**	**5,435,710.92**	**5,091,399.81**	**5,056,679.81**	**344,311.11**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,870,000.00	-982,619.00	887,381.00	887,381.00	887,381.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	990,000.00	3,233,218.81	4,223,218.81	4,204,018.81	4,169,298.81	19,200.00
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	-224,888.89	325,111.11	0.00	0.00	325,111.11
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	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 ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**120,000.00**	**514,520.00**	**634,520.00**	**634,520.00**	**634,520.00**	**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	634,520.00	634,520.00	634,520.00	634,520.00	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**	**6,351,334.99**	**6,351,334.99**	**2,810,718.32**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,162,053.31	0.00	9,162,053.31	6,351,334.99	6,351,334.99	2,810,718.32
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**	**1,022,549.44**	**1,022,549.44**	**275,142.22**	**275,142.22**	**747,407.22**
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	1,022,549.44	1,022,549.44	275,142.22	275,142.22	747,407.22
II. GASTO ETIQUETADO	**43,118,349.00**	**2,382,302.59**	**45,500,651.59**	**43,296,675.57**	**42,220,975.05**	**2,203,976.02**
SERVICIOS PERSONALES.	**7,359,042.45**	**-1,018,271.84**	**6,340,770.61**	**6,340,770.61**	**6,340,770.61**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,464,256.79	-622,840.81	5,841,415.98	5,841,415.98	5,841,415.98	0.00
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	-295,431.03	499,354.63	499,354.63	499,354.63	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	100,000.00	-100,000.00	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

094

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 DICIEMBRE 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**	**5,612,674.73**	**13,415,757.23**	**13,415,757.23**	**12,340,057.51**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	600,000.00	281,468.19	881,468.19	881,468.19	855,191.17	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,575,228.60	978,530.82	2,553,759.42	2,553,759.42	2,553,759.42	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,587,853.90	3,492,417.64	6,080,271.54	6,080,271.54	5,977,720.54	0.00
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	-892,631.03	1,287,368.97	1,287,368.97	531,121.17	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	590,000.00	1,788,537.22	2,378,537.22	2,378,537.22	2,378,537.22	0.00
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	-35,648.11	234,351.89	234,351.89	43,727.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	**4,951,837.37**	**-813,140.19**	**4,138,697.18**	**3,930,076.98**	**3,930,076.18**	**208,620.20**
SERVICIOS BÁSICOS	2,139,112.43	-560,384.29	1,578,728.14	1,578,728.14	1,578,728.14	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	658,620.19	-121,365.51	537,254.68	328,634.48	328,634.48	208,620.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	53,955.32	-44,566.19	9,389.13	9,389.13	9,388.33	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,250,801.74	-553,977.03	696,824.71	696,824.71	696,824.71	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	7,289.00	7,289.00	7,289.00	7,289.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	86,242.52	86,242.52	86,242.52	86,242.52	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	849,347.69	246,021.31	1,095,369.00	1,095,369.00	1,095,369.00	0.00
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**	**-580,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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	-580,000.00	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

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."

095

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 DICIEMBRE 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**	**-229,768.36**	**19,712,685.45**	**17,717,329.63**	**17,717,329.63**	**1,995,355.82**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,942,453.81	-229,768.36	19,712,685.45	17,717,329.63	17,717,329.63	1,995,355.82
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**	**-589,191.75**	**1,892,741.12**	**1,892,741.12**	**1,892,741.12**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,481,932.87	-589,191.75	1,892,741.12	1,892,741.12	1,892,741.12	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**116,740,989.00**	**14,165,943.62**	**130,906,932.62**	**116,974,131.53**	**115,754,886.07**	**13,932,801.09**

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

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

096

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**73,622,640.00**	**11,783,641.03**	**85,406,281.03**	**73,677,455.96**	**73,533,911.02**	**11,728,825.07**
PRESIDENCIA	21,876,682.41	4,291,525.00	26,168,207.41	21,826,292.55	21,711,747.61	4,341,914.86
PLANEACIÓN	219,512.64	-1,427.94	218,084.70	206,472.92	206,472.92	11,611.78
SINDICATURA	1,132,677.99	530,613.23	1,663,291.22	1,585,542.26	1,585,542.26	77,748.96
SECRETARÍA	1,430,627.33	196,357.88	1,626,985.21	1,550,165.82	1,550,165.82	76,819.39
TESORERÍA	1,940,572.84	883,018.66	2,823,591.50	1,929,601.94	1,929,601.94	893,989.56
DIF MUNICIPAL	5,907,123.60	-1,360,015.74	4,547,107.86	3,580,511.85	3,580,511.85	966,596.01
REGIDORES	1,837,335.41	1,120,934.73	2,958,270.14	2,864,304.06	2,864,304.06	93,966.08
CONTRALORÍA	400,535.12	180,139.82	580,674.94	567,179.14	567,179.14	13,495.80
AGROPECUARIO Y PESCA	513,376.83	-44,359.38	469,017.45	309,158.42	309,158.42	159,859.03
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	14,323,757.98	-1,035,483.60	13,288,274.38	9,030,015.56	9,030,015.56	4,258,258.82
OFICIALIA MAYOR	24,040,437.85	6,387,818.37	30,428,256.22	29,593,691.44	29,564,691.44	834,564.78
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	634,520.00	634,520.00	634,520.00	634,520.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**43,118,349.00**	**2,382,302.59**	**45,500,651.59**	**43,296,675.57**	**42,220,975.05**	**2,203,976.02**
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	0.02	20,151,074.02	17,947,098.00	17,947,098.00	2,203,976.02
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	22,967,275.00	2,382,302.57	25,349,577.57	25,349,577.57	24,273,877.05	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**116,740,989.00**	**14,165,943.62**	**130,906,932.62**	**116,974,131.53**	**115,754,886.07**	**13,932,801.09**

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 DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**73,622,640.00**	**11,783,641.03**	**85,406,281.03**	**73,677,455.96**	**73,533,911.02**	**11,728,825.07**
GOBIERNO	**39,323,659.30**	**8,498,724.79**	**47,822,384.09**	**45,494,698.86**	**45,376,673.92**	**2,327,685.23**
LEGISLACIÓN	1,837,335.41	1,120,934.73	2,958,270.14	2,864,304.06	2,864,304.06	93,966.08
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	9,260,370.45	1,187,372.07	10,447,742.52	10,170,858.46	10,081,833.52	276,884.06
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,774,547.92	5,549.22	1,780,097.14	1,649,340.59	1,649,340.59	130,756.55
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	633,092.06	852,604.70	840,992.92	840,992.92	11,611.78
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,231,892.88	5,551,776.71	31,783,669.59	29,969,202.83	29,940,202.83	1,814,466.76
DESARROLLO SOCIAL	**33,636,274.09**	**2,287,933.72**	**35,924,207.81**	**27,337,638.40**	**27,312,118.40**	**8,586,569.41**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,897,715.84	-128,159.78	2,769,556.06	2,353,313.58	2,353,313.58	416,242.48
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,340,439.96	184,567.22	8,525,007.18	6,996,319.19	6,996,319.19	1,528,687.99
SALUD	847,225.31	-5,239.79	841,985.52	740,048.74	740,048.74	101,936.78
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,507,486.44	-131,706.60	2,375,779.84	707,878.04	707,878.04	1,667,901.80
EDUCACIÓN	251,555.45	8,488.52	260,043.97	245,103.16	245,103.16	14,940.81
PROTECCIÓN SOCIAL	4,811,915.84	-1,350,307.82	3,461,608.02	2,672,345.97	2,672,345.97	789,262.05
OTROS ASUNTOS SOCIALES	13,979,935.25	3,710,291.97	17,690,227.22	13,622,629.72	13,597,109.72	4,067,597.50
DESARROLLO ECONÓMICO	**662,706.61**	**-25,566.92**	**637,139.69**	**569,976.48**	**569,976.48**	**67,163.21**
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	-3,544.78	214,252.27	197,953.30	197,953.30	16,298.97
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	-22,022.14	422,887.42	372,023.18	372,023.18	50,864.24
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**	**1,022,549.44**	**1,022,549.44**	**275,142.22**	**275,142.22**	**747,407.22**
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	1,022,549.44	1,022,549.44	275,142.22	275,142.22	747,407.22
II. GASTO ETIQUETADO	**43,118,349.00**	**2,382,302.59**	**45,500,651.59**	**43,296,675.57**	**42,220,975.05**	**2,203,976.02**
GOBIERNO	**22,967,275.00**	**2,382,302.59**	**25,349,577.59**	**25,349,577.59**	**24,273,877.07**	**0.00**
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	2,382,302.57	25,349,577.57	25,349,577.57	24,273,877.05	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**20,151,074.00**	**0.00**	**20,151,074.00**	**17,947,097.98**	**17,947,097.98**	**2,203,976.02**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	17,947,097.98	17,947,097.98	2,203,976.02
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**	**14,165,943.62**	**130,906,932.62**	**116,974,131.53**	**115,754,886.07**	**13,932,801.09**

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 DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**23,339,946.08**	**1,845,278.29**	**25,185,224.37**	**24,012,109.84**	**24,012,109.84**	**1,173,114.53**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	23,339,946.08	1,845,278.29	25,185,224.37	24,012,109.84	24,012,109.84	1,173,114.53
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**	**-1,018,271.84**	**6,340,770.61**	**6,340,770.61**	**6,340,770.61**	**0.00**
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	-1,018,271.84	6,340,770.61	6,340,770.61	6,340,770.61	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iii. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**30,698,988.53**	**827,006.45**	**31,525,994.98**	**30,352,880.45**	**30,352,880.45**	**1,173,114.53**

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."

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0118411700

Confianza y Compromiso.

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

257

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$**	**3,742.27**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**27,829.60**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
23/04/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 12,626.00		
20/06/2025	DEPOSITO	CINDY CACHUA VILLA	$ 10,200.00		
23/09/2025	7618016	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 2,262.80		
23/09/2025	7618029	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 2,262.80		
05/09/2025	2951	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 478.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**-$**	**24,087.33**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**-$**	**24,087.33**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,270.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	47	0.00
Total Comisiones		60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,846.89
Saldo de Operación Inicial		6,846.89
Depósitos / Abonos (+)	49	647,099.13
Retiros / Cargos (-)	37	650,203.75
Saldo Final (+)		3,742.27
Saldo de Operación Final		3,742.27
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.13		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		60.00			

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.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
3BVA 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

259

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.60		6,777.42	6,777.42
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2979			179.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2980			784.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2981			478.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2982			1,434.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2983			1,149.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2984			882.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2985			158.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2986			261.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2987			79.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2988			2,087.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2989			450.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2990			2,274.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2991			1,142.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2992			883.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2993			2,015.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2994			2,087.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2995			34,171.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2996			14,203.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2997			638.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2998			3,713.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2999			2,015.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3000			1,132.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3001			2,332.00		

260

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3002			24,341.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3003			1,132.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3004			3,433.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3005			4,628.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3006			22,000.00		
)7/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3007			173,219.00		
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258RECUPERACIONES DIF MUNICIPALES Ref. 0000521917 030 00030470900044823406 00260100251007000052191 7 RECUPERACIONES DIF		13,141.80			
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000522436 030 00030470900044298620 00260100251007000052243 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		31,320.00			
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P2MUJERES1032 Ref. 0000522627 030 00030470900044298620 00260100251007000052262 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		450.00			
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P3LACTANTES1036 Ref. 0000522945 030 00030470900044298620 00260100251007000052294 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P4INFANTES1034 Ref. 0000523163 030 00030470900044298620 00260100251007000052316 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,980.00			
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000523654 030 00030470900044298620 00260100251007000052365 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,360.00			
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P7ADULTOS1033 Ref. 0000524033 030		7,800.00			
)7/OCT	07/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0710258P7ADULTOS1033 Ref. 0000524033 030			7,800.00		
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000524625 030 00030470900044298620 00260100251007000052462 5		3,200.00			

261

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,262.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000528742 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000528742					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,467.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000529193 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000529193					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,082.04			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000529681 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000529681					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,782.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000530295 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000530295					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,250.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000530833 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000530833					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,567.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000531299 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000531299					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,867.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000531854 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000531854					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
)7/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,823.49			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,000.00			
		0710258PINTURAS Ref. 0000534217 021					
		00021512040690634368					
		00260100251007000534217					
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO					
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		368.45			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000534925 044					
		00044512031001592399					
		00260100251007000534925					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,756.22			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000535260 044					
		00044512031001592399					

262

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100251007000053526O				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,230.99			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000535697 044				
		00044512031001592399				
		00260100251007000053569 7				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,930.00			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000536071 044				
		00044512031001592399				
		00260100251007000053607 1				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,940.51			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000536419 044				
		00044512031001592399				
		00260100251007000053641 9				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	557.00			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000536813 044				
		00044512031001592399				
		00260100251007000053681 3				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	52.01			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000537530 044				
		00044512031001592399				
		00260100251007000053753 0				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	104.03			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000537995 044				
		00044512031001592399				
		00260100251007000053799 5				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	52.01			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000538224 044				
		00044512031001592399				
		00260100251007000053822 4				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	30,000.59			
		0710258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000538424 044				
		00044512031002171230				
		00260100251007000053842 4				
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ				
)7/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,810.01		80,542.27	80,542.27
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
)8/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	7,800.00		72,742.27	72,742.27
		0810258P5ADULTOS1033 Ref. 0000595318 030				
		00030470900044298620				
		00260100251008000059531 8				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
)9/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	62,640.00		10,102.27	10,102.27
		CEMENTO Y MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				

263

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 475		9,860.00		242.27	242.27
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3040			250,000.00	250,242.27	250,242.27
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		242.27	242.27
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3042			616.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3043			557.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3044			261.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3045			305.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3046			463.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3047			478.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3048			79.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3049			316.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3050			226.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3051			3,136.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3052			4,226.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3053			2,026.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3054			11,707.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3055			1,132.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3056			5,348.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3057			894.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3058			54,230.00		
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2810258RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ELECTRICA PICAZO	Ref. 0000197177 014 00014512655068724202 00260100251028000019717 7	58,000.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA UNIDAD DE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,500.00			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		10,000.00		3,742.27	3,742.27

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2810258ANTICIPO FACTURA REPARACION Ref. 0000198918 137					
		00137512104225582204					
		00260100251028000019891 8					
		RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO					

Total de Movimientos

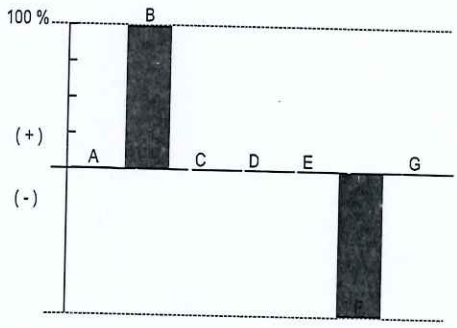
TOTAL IMPORTE CARGOS	650,203.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	647,099.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,846.89	1.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	647,099.13	99.52%	B
Comisiones (-)	-60.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-650,203.75	-100.00%	F
Saldo Final	3,742.27	0.57%	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

266

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 548262D7-ADF0-470B-9FAD-A31481201860

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

XwPvLG/YaPtFMGUB5k9TtPolGQKHID7j6PT4SIEJF3BlGJYeakBGYu4EtmBq5Cfrs7+LRerpTkrSHnLlgn38sWJkAn
iW/WmOaKrKpFasNgO1t0Z/XLLaXwMH5DbS0WjfO+eGDWyyrMUq+q5vS0PxakjpST0cjjQrwRmN6Fw51HtZJlgaT
nTVQt+LviOZR14HmVE/TUcrPOgHmnkZpz7UUhKzF5kAt1ND7SRhjGi0YSWvS2PVcAGu84NYzDCz/o05o5zehfrjl8
2zgqK7RJFqmS8KQYLsdsTgaD9LKw4LMxq/adurPgEKJOHVv2B9SGgC1OFct2rTr5VIOlqrT6HR6A==

Sello SAT

GJTQHAr50nQsYPe5sNn3d5MOtmerJ5cG+runKa8KidhSJeeeT7hFolyaG3eY5nr4WAaBGUyn3tRUAmyPipYMe+8
Py8TWCkyhVZg8XSueLwXK5okguElrcE5QsdBpExxhGLjdWP924pSyV5fUw2el0RupU1Y3CYlQU/AY7kY9nnrOou
Vq/hCrH5ZGXtRGHqfLxAdZ8UCGszzgU/bM5z8zuqx9g6kFd3rBoMq6B0ttHhG0cPCKT8mrtxXWO2sOUR7wV4Lmli
NsYFi7xEFI3InE1Zyh+lM93/pXQYtMjlvageDszROouOlawcqB7Jn7ZwOLoDjYDUrW5hQz7bQVJSv3lg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:31:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|548262D7-ADF0-470B-9FAD-A31481201860|2025-11-01T05:31:37|XwPvLG/YaPtFMGUB5k9TtPolGQKHID7j
6PT4SIEJF3BlGJYeakBGYu4EtmBq5Cfrs7+LRerpTkrSHnLlgn38sWJkAniW/WmOaKrKpFasNgO1t0Z/XLLaXwMH5
DbS0WjfO+eGDWyyrMUq+q5vS0PxakjpST0cjjQrwRmN6Fw51HtZJlgaTnTVQt+LviOZR14HmVE/TUcrPOgHmnkZp
z7UUhKzF5kAt1ND7SRhjGi0YSWvS2PVcAGu84NYzDCz/o05o5zehfrjl82zgqK7RJFqmS8KQYLsdsTgaD9LKw4LMx
q/adurPgEKJOHVv2B9SGgC1OFct2rTr5VIOlqrT6HR6A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:51

"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."

269

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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	37,803,970.93	21,075,102.85	18,597,130.57	40,281,943.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,857,969.23	17,647,211.40	18,566,268.17	23,938,912.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,456,721.92	8,695,025.20	9,729,003.87	422,743.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,345,555.49	7,911,396.20	9,089,704.87	167,246.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,345,555.49	7,911,396.20	9,089,704.87	167,246.82								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	-20,982.71	647,099.13	650,203.75	-24,087.33								
00003581	SPEI	01/10/2025	P.PEP-001937-OCT	01/10/2025	11-101. COMISIONES BANCARIAS CTA.1700. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000597-OCT	01/10/2025	11-101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA.1700. BBVA. : (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003664	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001984-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURA E INSUMOS) PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA. GRUPO DE	0.00	0.00	19,823.49	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003669	SPEI	07/10/2025	P.PGD-000734-OCT	07/10/2025	11-101 DEVOLUCION DE RECURSOS POR ERROR DE PAGO. CTA.1700	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003625	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001963-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PAULINA SANCHEZ G	0.00	0.00	30,000.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003633	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001968-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MARIA TERESA MART	0.00	0.00	3,810.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003669	SPEI	07/10/2025	P.PGD-000734-OCT	07/10/2025	11-101 DEVOLUCION DE RECURSOS POR ERROR DE PAGO. CTA.1700	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004027	SPEI	07/10/2025	P.PEP-002176-OCT	07/10/2025	11-101.RECUPERACIONES DIF (DESPENSAS). RECUPERACIONES DIF MUNICIPALES 2024.SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	13,141.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004029	SPEI	07/10/2025	P.PEP-002177-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	368.45	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004031	SPEI	07/10/2025	P.PEP-002178-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	6,756.22	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004033	SPEI	07/10/2025	P.PEP-002179-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	1,230.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004035	SPEI	07/10/2025	P.PEP-002180-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004037	SPEI	07/10/2025	P.PEP-002181-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	1,940.51	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004039	SPEI	07/10/2025	P.PEP-002182-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	557.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004041	SPEI	07/10/2025	P.PEP-002183-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	52.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000

270

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00004043	SPEI	07/10/2025	P.PEP-002184-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	104.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004045	SPEI	07/10/2025	P.PEP-002185-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	52.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003583	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001938-OCT	07/10/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DEAYUNOS ESCOLARES CALIENT	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003584	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001939-OCT	07/10/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIOD	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003585	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001940-OCT	07/10/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SISTEMA PARA	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003586	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001941-OCT	07/10/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES. SISTEM	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003588	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001942-OCT	07/10/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA PARA EL DESAR	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003590	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001943-OCT	07/10/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS MAYORES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003592	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001944-OCT	07/10/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTAARIOS. SISTEMA PAR	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003594	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001945-OCT	07/10/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	4,262.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003597	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001947-OCT	07/10/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	10,467.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003601	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001950-OCT	07/10/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	10,082.04	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003604	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001953-OCT	07/10/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	10,782.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003608	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001955-OCT	07/10/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003610	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001956-OCT	07/10/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	11,567.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003613	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001958-OCT	07/10/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . EDUARDO ARTURO LOP	0.00	0.00	12,867.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

271

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003617	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001960-OCT	07/10/2025	11-101.MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PINTURAS E INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL MU	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002278	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PGD-000582-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/09/2025	0.00	450.00	0.00	0.00	0000002989	11-101						000000
00002611	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2025	P.PGD-000583-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/09/2025	0.00	2,087.00	0.00	0.00	0000002994	11-101						000000
00002613	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2025	P.PGD-000585-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/09/2025	0.00	2,274.00	0.00	0.00	0000002990	11-101						000000
00002614	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2025	P.PGD-000587-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/09/2025	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0000002991	11-101						000000
00002615	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2025	P.PGD-000589-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/09/2025	0.00	883.00	0.00	0.00	0000002992	11-101						000000
00002616	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2025	P.PGD-000590-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 17/09/2025	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0000002999	11-101						000000
00002617	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2025	P.PGD-000591-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 18/09/2025	0.00	2,087.00	0.00	0.00	0000002988	11-101						000000
00002618	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2025	P.PGD-000592-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/09/2025	0.00	34,171.00	0.00	0.00	0000002995	11-101						000000
00002619	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2025	P.PGD-000593-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/09/2025)	0.00	179.00	0.00	0.00	0000002979	11-101						000000
00002620	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2025	P.PGD-000594-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/09/2025)	0.00	784.00	0.00	0.00	0000002980	11-101						000000
00002621	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2025	P.PGD-000595-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/09/2025)	0.00	478.00	0.00	0.00	0000002981	11-101						000000
00002622	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2025	P.PGD-000604-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 22/09/2025	0.00	14,203.00	0.00	0.00	0000002996	11-101						000000
00002623	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2025	P.PGD-000596-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/09/2025)	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0000002982	11-101						000000
00002624	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PGD-000597-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/09/2025)	0.00	1,149.00	0.00	0.00	0000002983	11-101						000000
00002625	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	P.PGD-000599-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/09/2025)	0.00	882.00	0.00	0.00	0000002984	11-101						000000
00002626	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2025	P.PGD-000600-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/09/2025)	0.00	158.00	0.00	0.00	0000002985	11-101						000000
00002627	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2025	P.PGD-000601-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/10/2025)	0.00	261.00	0.00	0.00	0000002986	11-101						000000
00002628	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2025	P.PGD-000602-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/10/2025)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000002987	11-101						000000
00002629	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2025	P.PGD-000603-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/10/2025)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000003006	11-101						000000
00002630	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2025	P.PGD-000605-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/09/2025	0.00	638.00	0.00	0.00	0000002997	11-101						000000

2.72

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00002631	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PGD-000606-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 24/09/2025	0.00	3,713.00	0.00	0.00	0000002998	11-101						000000
00002632	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2025	P.PGD-000607-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 25/09/2025	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0000002993	11-101						000000
00002633	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2025	P.PGD-000608-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 26/09/2025	0.00	1,132.00	0.00	0.00	0000003000	11-101						000000
00002634	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2025	P.PGD-000609-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 30/09/2025	0.00	24,341.00	0.00	0.00	0000003002	11-101						000000
00002635	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2025	P.PGD-000610-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 29/09/2025	0.00	2,332.00	0.00	0.00	0000003001	11-101						000000
00002636	FICHA DE DEPOSITO	01/10/2025	P.PGD-000611-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 01/10/2025	0.00	1,132.00	0.00	0.00	0000003003	11-101						000000
00002637	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2025	P.PGD-000612-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 02/10/2025	0.00	3,433.00	0.00	0.00	0000003004	11-101						000000
00002638	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2025	P.PGD-000613-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 03/10/2025	0.00	4,628.00	0.00	0.00	0000003005	11-101						000000
00002639	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2025	P.PGD-000614-OCT	07/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/10/2025	0.00	173,219.00	0.00	0.00	0000003007	11-101						000000
00003643	SPEI	09/10/2025	P.PEP-001974-OCT	09/10/2025	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA EN INSTALACIONES DEL DIF MUNI	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003646	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-001975-OCT	10/10/2025	11-101.MATERIAL IMPRESO PARA PUBLICIDAD Y PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. R	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000000475	11-101	1					000000
00003235	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2025	P.PGD-000652-OCT	22/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/10/2025)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000003040	11-101						000000
00003649	SPEI	23/10/2025	P.PGD-000732-OCT	23/10/2025	11-101.ABONO A FACTURA OTRAS AYUDAS SOCIALES (PAQUETES ECONOMICOS). JORGE EDUARDO VALERA CORTES. RFC:	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003651	SPEI	28/10/2025	P.PEP-001977-OCT	28/10/2025	11-101.ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO PARA EVENTO (GASTOS DE ORDEN SOCIAL). ELECTRONICA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003654	SPEI	28/10/2025	P.PEP-001981-OCT	28/10/2025	11-101.REFACCIONES DE VEHICULO (LLANTAS). ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA. RFC: ROMA7602048G9. UUID:CBB82	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003661	SPEI	28/10/2025	P.PGD-000733-OCT	28/10/2025	11-101.ABONO A FACTURA DE REPARACION Y REFACCIONES DE VEHICULO DEL DIF. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003246	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2025	P.PGD-000663-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/10/2025	0.00	2,026.00	0.00	0.00	0000003053	11-101						000000
00003247	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2025	P.PGD-000664-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/10/2025	0.00	11,707.00	0.00	0.00	0000003054	11-101						000000
00003248	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2025	P.PGD-000665-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 21/10/2025	0.00	1,132.00	0.00	0.00	0000003055	11-101						000000
00003249	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2025	P.PGD-000666-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 22/10/2025	0.00	5,348.00	0.00	0.00	0000003056	11-101						000000
00003250	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2025	P.PGD-000667-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/10/2025	0.00	894.00	0.00	0.00	0000003057	11-101						000000

273

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003251	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000668-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/10/2025	0.00	54,230.00	0.00	0.00	0000003058	11-101						000000
00003234	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2025	P.PGD-000651-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/10/2025)	0.00	478.00	0.00	0.00	0000003047	11-101						000000
00003236	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2025	P.PGD-000653-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/10/2025)	0.00	316.00	0.00	0.00	0000003049	11-101						000000
00003244	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PGD-000661-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 08/10/2025	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0000003051	11-101						000000
00003245	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2025	P.PGD-000662-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/10/2025	0.00	4,226.00	0.00	0.00	0000003052	11-101						000000
00003228	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2025	P.PGD-000644-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/10/2025)	0.00	616.00	0.00	0.00	0000003042	11-101						000000
00003230	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2025	P.PGD-000646-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/10/2025)	0.00	557.00	0.00	0.00	0000003043	11-101						000000
00003231	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2025	P.PGD-000647-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/10/2025)	0.00	261.00	0.00	0.00	0000003044	11-101						000000
00003232	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PGD-000648-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/10/2025)	0.00	305.00	0.00	0.00	0000003045	11-101						000000
00003233	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2025	P.PGD-000649-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/10/2025)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000003048	11-101						000000
00003233	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2025	P.PGD-000650-OCT	28/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/10/2025)	0.00	463.00	0.00	0.00	0000003046	11-101						000000
00003254	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2025	P.PGD-000660-OCT	30/10/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/10/2025)	0.00	226.00	0.00	0.00	0000003050	11-101						000000

274

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$**	**18,609.93**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

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	**$**	**116,729.60**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
23/04/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	12,626.00
20/06/2025	DEPOSITO	CINDY CACHUA VILLA	$	10,200.00
23/09/2025	7618016	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	2,262.80
23/09/2025	7618029	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	2,262.80
05/09/2025	2951	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	478.00
18/11/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	88,330.00
21/11/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA		570.00

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**-$**	**98,119.67**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**-$**	**98,119.67**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,465.75
Días del Periodo		30
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	5	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,742.27
Saldo de Operación Inicial		3,742.27
Depósitos / Abonos (+)	34	550,292.13
Retiros / Cargos (-)	44	535,424.47
Saldo Final (+)		18,609.93
Saldo de Operación Final		18,609.93
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.13		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		20.00			

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.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
3BVA 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

276

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		3,719.20	3,719.20
)4/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		3,480.00		239.20	239.20
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3066			4,404.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3067			5,512.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3068			2,948.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3069			1,816.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3070			3,264.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3071			3,886.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3072			43,580.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3073			288.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3074			504.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3075			522.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3076			766.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3077			637.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3078			226.00		
)8/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3079			231,647.00		
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757968 044 00044512256056945349 00260100251110000757968 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		15,205.00			
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757978 044 00044512256056945349 00260100251110000757978 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,397.16			
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757982 044 00044512256056945349 00260100251110000757982 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,005.00			
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757988 044		11,887.00			

277

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044512256056945349				
		00260100251110000757988				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	12,783.52			
		0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757993 044				
		00044512256056945349				
		00260100251110000757993				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,513.00			
		0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757998 044				
		00044512256056945349				
		00260100251110000757998				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,397.00			
		0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000758003 044				
		00044512256056945349				
		00260100251110000758003				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
)8/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	27,601.00			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
)8/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,000.00			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
)8/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,266.60			
		ARRENDAMIENTO DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
)8/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,114.10			
		MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
)8/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,818.53			
		MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
)8/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,114.10			
		LIMPIEZA Y PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
)8/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,818.53			
		LIMPIEZA Y PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
)8/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	3,629.29			
		LIMPIEZA Y PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
)8/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,864.99			
		PAPELERIA Y LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
)8/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	696.00			
		PAPELERIA Y LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2,850.00			
		0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758247 044				
		00044512031001592399				
		00260100251110000758247				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2,070.00			
		0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758250 044				
		00044512031001592399				
		00260100251110000758250				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	4,383.05			
		0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758262 044				

279

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044512031001592399 00260100251110000758262 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758263 044	7,800.00			
		00044512031001592399 00260100251110000758263 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000758276 044	10,137.21			
		00044512031002171230 00260100251110000758276 PAULINA SANCHEZ GALVEZ				
)8/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000758285 021	8,600.00		88,288.12	239.20
		00021512040655341748 00260100251110000758285 JOSE MARIA GARIBAY LARA				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1111258PINTURAS Ref. 0000971792 021	21,098.00			
		00021512040690634368 00260100251111000971792 JAVINO MIRANDA ARREDONDO				
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,400.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 478	8,000.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 479	8,000.00		33,790.12	33,790.12
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 477	5,270.04		28,520.08	28,520.08
18/NOV	18/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3108		88,330.00		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	88,330.00		28,520.08	28,520.08
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:07 PRAC 6207 FOLIO:6338 Ref. ******1700		6,394.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 17:11 PRAC 6207 FOLIO:6341 Ref. ******1700		3,766.00	38,680.08	38,680.08
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2111258GASTOS DE ORDEN AUDIO Y SONIDO Ref. 0000044730 137	10,000.00			
		00137512103758814259 00260100251121000044730 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ				
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10308250 CIE:1852442 Ref. GUIA:3117664	1,585.12			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10309257 CIE:1852442 Ref. GUIA:3118627	72.31			
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10310252 CIE:1852442 Ref. GUIA:3119383	978.50			

279

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2111258LLANTAS PARA VEHICULO OFICIALI Ref. 0000156640 021 00021361040644110364 00260100251121000156640 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS		7,080.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2111258LLANTA VEHICULO DIF Ref. 0000157179 021 00021361040644110364 00260100251121000157179 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS		6,980.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULO DE OFICIALBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,292.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3119			739.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3120			779.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3121			779.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3122			57.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3123			730.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3124			570.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3125			79.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3126			48,513.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3127			2,382.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3128			566.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3129			8,606.00		
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.14			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 480		30,160.00		21,332.01	21,332.01
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2411258ARENA, CEMENTO, CAL Ref. 0000390938 002 00002494042703302295 00260100251124000390938 MARIO CORONA RUAN		4,800.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2411258ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA Ref. 0000394110 044 00044420256053381438 00260100251124000394110		13,920.00		2,612.01	2,612.01

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3134			2,585.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3135			46,820.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3136			23,651.00		
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3137			10,975.00		
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS DE RUEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		72,004.08		14,638.93	14,638.93
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251128Sin informaci n Ref. 0108346464 072 00072470008526453966 38432P02202511284707279298 MIGUEL AMEZCUA ALEJO			3,971.00	18,609.93	18,609.93

Total de Movimientos

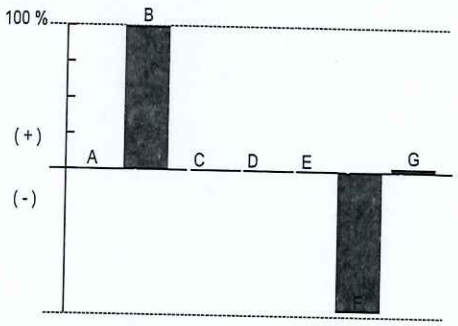
TOTAL IMPORTE CARGOS	535,424.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	550,292.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,742.27	0.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	550,292.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-535,424.47	-97.29%	F
Saldo Final	18,609.93	3.38%	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	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

283

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

284

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: AC9BE93F-EC0B-4EDE-A963-84EE2239C5B9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OGndppsCls0yCPTkg2LBXweEydKrE6fHssoxomB4sdCPQxPhcFbVQDE/XL4knqxVsLQzpSjKN+jZDeCAKmNlo+Q
SrVKLfK3dOx3oR8iDtZhbkPeqkw0nPuhKxsZFsY/7/vRUWGXRBG/RT8f2svWQCgkXHhJC0uPfgR/R0cvB2g+N+/45
WfyEVkK+4TtFHYLqov2+s90wfyBugjTYIP1PYD55K7ML9MjZuIdwagfqOI8XIlcRk+y571kN5eK6CwIhGlyIU+it4nuC/k
P8a0XvICdoDQdYG6KagHsDMB3pXU/GDkxcp5lf4hACWWekBGvITkQ5oAx7Vq6LnWrb3jBD0Q==

Sello SAT

I81L2SLVMbYnC8vlXJL522BlYUGOSN+jT9XrkN/r4XykeHL1w9Afcl23U7P3OosNSOSvO609ABCLI7HcW6sG6UnP
Cf1hx+Ltsg5Xml8x37BFgeNjti2fPNpeekY55gRD2LzLYScQgoinFsIrwxBDUKimaw/7nCTOMXDez4kbjWT9lOr9azU
SfkT3MxIEJUf2aqI0HBwqtphVX0WmCgAsjN+xeiFtxeJ+ykXZ61XQvD2Pk6pOLKLR4OVqOc5CoJ+NOW5mfiUw+X
Z7j0DBg8s5ZiTRCkcCp6m3Qywji8EwSYwgKakcpJX/vFugfKBevtw3jgHDaXUK7V9sirBV+gHFYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AC9BE93F-EC0B-4EDE-A963-84EE2239C5B9|2025-11-29T04:17:52|OGndppsCls0yCPTkg2LBXweEydKrE6f
HssoxomB4sdCPQxPhcFbVQDE/XL4knqxVsLQzpSjKN+jZDeCAKmNlo+QSrVKLfK3dOx3oR8iDtZhbkPeqkw0nPuh
KxsZFsY/7/vRUWGXRBG/RT8f2svWQCgkXHhJC0uPfgR/R0cvB2g+N+/45WfyEVkK+4TtFHYLqov2+s90wfyBugjTYI
P1PYD55K7ML9MjZuIdwagfqOI8XIlcRk+y571kN5eK6CwIhGlyIU+it4nuC/kP8a0XvICdoDQdYG6KagHsDMB3pXU/G
Dkxcp5lf4hACWWekBGvITkQ5oAx7Vq6LnWrb3jBD0Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:39

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	40,281,943.21	20,451,952.45	18,390,069.69	42,343,825.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,938,912.46	18,731,609.72	18,359,207.29	24,311,314.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	422,743.25	9,725,263.36	9,219,860.93	928,145.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	167,246.82	9,384,136.36	8,674,109.93	877,273.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	167,246.82	9,384,136.36	8,674,109.93	877,273.25								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	-24,087.33	550,292.13	535,424.47	-9,219.67								
00004054	SPEI	01/11/2025	P.PIR-000607-NOV	01/11/2025	11-101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA.1700. BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004047	SPEI	03/11/2025	P.PGD-000736-NOV	03/11/2025	11-101.ANTICIPO A FACTURA DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y ESCENARIO AVENTO NOCHE DE MUERTOS. ALBA ROCIO S	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000476	11-101						000000
00003695	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-002005-NOV	03/11/2025	11-101.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC: BBA830831LJ2. UUID:AC9BE93F-EC0B-4EDE-A963-84EE2239C5B9. : (	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003702	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002010-NOV	08/11/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	15,205.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003706	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002011-NOV	08/11/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,397.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003710	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002013-NOV	08/11/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,005.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003712	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002014-NOV	08/11/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	11,887.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003229	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2025	P.PGD-000645-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/10/2025)	0.00	231,647.00	0.00	0.00	0000003079	11-101						000000
00003238	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000654-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/10/2025)	0.00	288.00	0.00	0.00	0000003073	11-101						000000
00003239	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2025	P.PGD-000655-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/10/2025)	0.00	504.00	0.00	0.00	0000003074	11-101						000000
00003240	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2025	P.PGD-000656-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/10/2025)	0.00	522.00	0.00	0.00	0000003075	11-101						000000
00003241	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2025	P.PGD-000657-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/11/2025)	0.00	766.00	0.00	0.00	0000003076	11-101						000000
00003242	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2025	P.PGD-000658-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/11/2025)	0.00	637.00	0.00	0.00	0000003077	11-101						000000
00003243	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000659-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/11/2025)	0.00	226.00	0.00	0.00	0000003078	11-101						000000
00003252	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2025	P.PGD-000669-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/10/2025	0.00	4,404.00	0.00	0.00	0000003066	11-101						000000
00003253	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2025	P.PGD-000670-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 31/10/2025	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0000003067	11-101						000000
00003255	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2025	P.PGD-000671-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 03/11/2025	0.00	2,948.00	0.00	0.00	0000003068	11-101						000000

286

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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
00003256	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2025	P.PGD-000672-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/11/2025	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0000003069	11-101						000000
00003257	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2025	P.PGD-000673-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/11/2025	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0000003070	11-101						000000
00003258	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000674-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/11/2025	0.00	3,886.00	0.00	0.00	0000003071	11-101						000000
00003259	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2025	P.PGD-000675-NOV	08/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/11/2025	0.00	43,580.00	0.00	0.00	0000003072	11-101						000000
00004048	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002186-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PINTURAS E INSUMOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MU	0.00	0.00	27,601.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003716	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002017-NOV	08/11/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	12,783.52	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003726	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002023-NOV	08/11/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,513.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003730	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002025-NOV	08/11/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,397.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003734	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002027-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAXIMEX INTEGRATED	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003737	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002029-NOV	08/11/2025	11-101.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS. ROSALIA GARCIA MACIAS. RFC: GAMR690	0.00	0.00	17,266.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003743	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002032-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SERVICIOS CRUZBET S	0.00	0.00	3,114.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003750	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002036-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SERVICIOS CRUZBET S	0.00	0.00	2,818.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003857	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002092-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SERVICIOS CRUZBET S	0.00	0.00	3,114.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003859	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002095-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SERVICIOS CRUZBET SA S DE C	0.00	0.00	2,818.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003864	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002096-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SERVICIOS CRUZBET S	0.00	0.00	3,629.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003868	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002099-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SERVICIOS CRUZBET SA S DE C	0.00	0.00	8,864.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003872	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002101-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. SERVICIOS CRUZBET S	0.00	0.00	696.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003878	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002103-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003880	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002104-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003885	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002107-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	4,383.05	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003890	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002109-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. MAURICIO EDUARDO ZE	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

267

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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
00003899	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002113-NOV	08/11/2025	11-101.MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. PAULINA SANCHEZ G	0.00	0.00	10,137.21	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003904	SPEI	08/11/2025	P.PEP-002114-NOV	08/11/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. JOSE MARIA GARI	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003908	SPEI	11/11/2025	P.PEP-002116-NOV	11/11/2025	11-101.MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PINTURAS E INSUMOS PARA LA PRESTACION DE LOS ERVICIOS PUBLICOS MUN	0.00	0.00	21,098.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003914	SPEI	11/11/2025	P.PEP-002117-NOV	11/11/2025	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (VIDEOS FIESTAS PATRIAS). FRANCISCO OROZCO CAZARES. RFC: OOCF690424KR0.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003919	CHEQUE	11/11/2025	P.PEP-002120-NOV	11/11/2025	11-101.PUBLICIDAD Y DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES EN REDES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ87111	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000478	11-101	1					000000
00003922	CHEQUE	11/11/2025	P.PEP-002121-NOV	11/11/2025	11-101.PUBLICIDAD Y DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES EN REDES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ87111	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000479	11-101	1					000000
00003927	CHEQUE	11/11/2025	P.PEP-002124-NOV	11/11/2025	11-101.ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA. RFC: ROZL501011	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000000477	11-101	1					000000
00003931	SPEI	18/11/2025	P.PEP-002126-NOV	18/11/2025	11-101.FINIQUITO FACTURA OTRAS AYUDAS PERSONAS (PAQUETES ECONOMICOS). JORGE EDUARDO VALERACORTES. RFC	0.00	0.00	88,330.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004132	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000749-NOV	18/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/11/2025)	0.00	88,330.00	0.00	0.00	0000003108	11-101						000000
00004132	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000750-NOV	18/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/11/2025)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000003124	11-101						000000
00003269	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2025	P.PGD-000683-NOV	19/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 10/11/2025	0.00	3,766.00	0.00	0.00	0000006341	11-101						000000
00003273	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2025	P.PGD-000687-NOV	19/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 19/11/2025	0.00	6,394.00	0.00	0.00	0000006338	11-101						000000
00003270	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2025	P.PGD-000684-NOV	21/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 11/11/2025	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0000003127	11-101						000000
00003271	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2025	P.PGD-000685-NOV	21/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 12/11/2025	0.00	566.00	0.00	0.00	0000003128	11-101						000000
00003272	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000686-NOV	21/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 18/11/2025	0.00	8,606.00	0.00	0.00	0000003129	11-101						000000
00003263	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2025	P.PGD-000677-NOV	21/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/11/2025)	0.00	779.00	0.00	0.00	0000003120	11-101						000000
00003264	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2025	P.PGD-000678-NOV	21/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/11/2025)	0.00	779.00	0.00	0.00	0000003121	11-101						000000
00003265	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2025	P.PGD-000679-NOV	21/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/11/2025)	0.00	57.00	0.00	0.00	0000003122	11-101						000000
00003266	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2025	P.PGD-000680-NOV	21/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/11/2025)	0.00	730.00	0.00	0.00	0000003123	11-101						000000
00003267	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2025	P.PGD-000681-NOV	21/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/11/2025)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000003125	11-101						000000

288

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003268	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2025	P.PGD-000682-NOV	21/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/11/2025)	0.00	48,513.00	0.00	0.00	0000003126	11-101						000000
00003261	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2025	P.PGD-000676-NOV	21/11/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/11/2025)	0.00	739.00	0.00	0.00	0000003119	11-101						000000
00004050	SPEI	21/11/2025	P.PEP-002187-NOV	21/11/2025	11-101.FINIQUITO FACTURA ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y ESENARIO PARA NOCHE DE MUERTOS. ALBA ROCIO SANCHEZ	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003956	SPEI	21/11/2025	P.PEP-002139-NOV	21/11/2025	11-101.DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA PROMOCION DE EVENTOS Y PAPELERIA. JUAN FELIPE HERRERA GIL.	0.00	0.00	20,000.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003935	SPEI	21/11/2025	P.PGD-000735-NOV	21/11/2025	11-101.PAGO PARCIAL DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO PARA DIVERSOS EVENTOS (GASTOS DE ORDEN SOCIAL). ROSARIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003940	SPEI	21/11/2025	P.PEP-002130-NOV	21/11/2025	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CFE37	0.00	0.00	1,585.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003943	SPEI	21/11/2025	P.PEP-002132-NOV	21/11/2025	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CFE37	0.00	0.00	72.31	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003945	SPEI	21/11/2025	P.PEP-002134-NOV	21/11/2025	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	978.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003948	SPEI	21/11/2025	P.PEP-002135-NOV	21/11/2025	: (PAGA 11-101.REFACCIONES (LLANTAS) PARA LA GRUA DE OFICIALIA MAYOR. CESAR ORLANDO CERDA AVALOS. RFC: CEAC88	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003950	SPEI	21/11/2025	P.PEP-002136-NOV	21/11/2025	11-101.REFACCIONES (LLANTAS) PARA LA GRUA DE OFICIALIA MAYOR. CESAR ORLANDO CERDA AVALOS. RFC: CEAC88	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003954	SPEI	21/11/2025	P.PEP-002217-NOV	21/11/2025	11-101.MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR. RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ. RFC: MOGR900716I14	0.00	0.00	4,292.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003958	SPEI	24/11/2025	P.PEP-002140-NOV	24/11/2025	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO (CAL, CEMENTO Y ALAMBRE PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL P	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004052	SPEI	24/11/2025	P.PEP-002188-NOV	24/11/2025	11-101.ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR DEDICADO CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD . SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADA	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003960	SPEI	27/11/2025	P.PEP-002141-NOV	27/11/2025	11-101.OTRAS AYUDAS A PERSONAS DISCAPACITADAS (SILLAS DE RUEDA). CASA ORTOMEDICA SA DE CV. RFC: COR16	0.00	0.00	72,004.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003274	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2025	P.PGD-000688-NOV	27/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 21/11/2025	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0000003134	11-101						000000
00003275	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2025	P.PGD-000689-NOV	27/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 24/11/2025	0.00	46,820.00	0.00	0.00	0000003135	11-101						000000
00003276	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2025	P.PGD-000690-NOV	27/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 25/11/2025	0.00	23,651.00	0.00	0.00	0000003136	11-101						000000

289

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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
00003277	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	P.PGD-000691-NOV	27/11/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 26/11/2025	0.00	10,975.00	0.00	0.00	0000003137	11-101						000000
00003279	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	28/11/2025	P.PIR-000546-NOV	28/11/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-11-28: (RECAUDADO)	0.00	3,971.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

290

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**$**	**266.88**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**121,255.20**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
23/04/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	12,626.00
20/06/2025	DEPOSITO	CINDY CACHUA VILLA	$	10,200.00
23/09/2025	7618016	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	2,262.80
23/09/2025	7618029	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	2,262.80
05/09/2025	2951	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	478.00
18/11/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	88,330.00
21/11/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	570.00
04/11/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$	4,525.60

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**-$**	**120,988.32**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**-$**	**120,988.32**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

Yolanda Mayela M.H.

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,010.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	40.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	13	0.00
Total Comisiones		100.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,609.93
Saldo de Operación Inicial		18,609.93
Depósitos / Abonos (+)	20	227,905.75
Retiros / Cargos (-)	11	246,248.80
Saldo Final (+)		266.88
Saldo de Operación Final		266.88
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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.15		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		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.

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

292

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.00			
)1/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,588.00		1,906.08	1,906.08
)2/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3144			24,248.00		
)2/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3145			11,524.00		
)2/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3146			1,324.00		
)2/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3147			478.00		
)2/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3148			1,099.00		
)2/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3149			570.00		
)2/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3150			334.00		
)2/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3151			423.00		
)2/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39,023.54		2,882.54	2,882.54
)3/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 15:36 MEXICO			4,525.60	7,408.14	2,882.54
)4/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 LeticiaAmezcuaAlej Ref. 0024828122			2,857.00		
)4/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 IsmaelTorresdelRio Ref. 0042598031			3,483.00		
)4/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 IsmaelTorresdelRio Ref. 0046501590			5,643.00		
)4/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 MariaAlejoAmezcua Ref. 0041567525			3,578.00		
)4/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 MariaAlejoAmezcua Ref. 0073806600			3,309.00		
)4/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 MaGuadalupeMaciasA Ref. 0023363384			1,156.00	27,434.14	26,278.14
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		23,200.00			
)8/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3161			85,121.00		
)8/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3162			17,243.00		
)8/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3163			6,303.00		
)8/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3164			54,687.00		
)8/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		110,121.00			

293

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)8/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00		55,167.14	55,167.14
)9/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912258SONIDO Ref. 0000877193 137 00137512103758814259 00260100251209000087719 3 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ		24,800.00		30,367.14	30,367.14
15/DIC	15/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10312250 CIE:1852698 Ref. GUIA:3929745		11,055.26		19,311.88	19,311.88
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000626945 002 00002494042703302295 00260100251219000062694 5 MARIO CORONA RUAN		5,125.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 482		13,920.00		266.88	266.88

Total de Movimientos

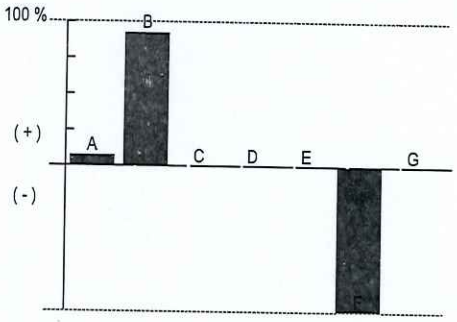
TOTAL IMPORTE CARGOS	246,248.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	227,905.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

294

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,609.93	7.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	227,905.75	92.55%	B
Comisiones (-)	-100.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-246,248.80	-100.00%	F
Saldo Final	266.88	0.10%	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

295

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

296

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

297

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E1F97975-4707-429F-8F30-9B0BE17DF525

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

R3JAgTNc3pQkSHckxc0jkmreZSEC4uGw8kq7WSiy8ipzUhCsaUMVoPGw4JuuAT4wbkeamHZwQGr3NgEy2mOYx
UUVZqOxjYu9LI78Yc7F0ZfYzxf05FmW8r4cbrmVbK/kqFNkV/fHplF6kdTd5hPO+3rQ8EXILmOnlEO+s49TP23uaeq
NUfc+ckEEQv1jgGJKmL824HPJCEQWf2QwmlalHEdoKEu+XTTaPEE8kWZTFh7pagVK7XOJDsJXcefinYuOxdW0
mW3jWlxG44rgF+qXaRYf0NRXMB6NNT0c6dBoZ1yQGa+j0jgfW7oAdqdPcrGJOt8T+xmxvtNdi1f4Bz16BA==

Sello SAT

Auzogsy+S3ZNDFPr0FrlKMd4AnMrh+5JmJsbFxsBeZkHnLnwB6uadEnMXUn25XYssTyofV2Qrlxhpog7btKjMjnYj29
yPgecsswXgxW4Terl/gSvctorbAqiNe+1WJCfrBD90fM4naaGwSgvzaUki/xFMS7eL10B1Ah/UZFYf6Pjqoh9wtEhgDi
MZlWd+87u9MWw5mzbRCq511HNJ8R99L5HjfumfKthZho27ExAUvDjV1HQoXmardc0oHHvsqMRzr/6MmgLSIAW
CiGtlz1fmSv2jrYaRm00JD54PIlizW+QgLobWQROAMkzaIRU/kMzTzcQXBNSQa2YKkIg1SL8rQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E1F97975-4707-429F-8F30-9B0BE17DF525|2026-01-01T04:01:42|R3JAgTNc3pQkSHckxc0jkmreZSEC4uGw
8kq7WSiy8ipzUhCsaUMVoPGw4JuuAT4wbkeamHZwQGr3NgEy2mOYxUUVZqOxjYu9LI78Yc7F0ZfYzxf05FmW8r4
cbrmVbK/kqFNkV/fHplF6kdTd5hPO+3rQ8EXILmOnlEO+s49TP23uaeqNUfc+okEEQv1jgGJKmL824HPJCEQWf2Q
wmlalHEdoKEu+XTTaPEE8kWZTFh7pagVK7XOJDsJXcefinYuOxdW0mW3jWlxG44rgF+qXaRYf0NRXMB6NNT0c6
dBoZ1yQGa+j0jgfW7oAdqdPcrGJOt8T+xmxvtNdi1f4Bz16BA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:23

"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."

298

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	42,343,825.97	22,055,895.94	22,427,495.15	41,972,226.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,311,314.89	21,063,451.61	22,396,632.75	22,978,133.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	928,145.68	11,206,425.89	11,971,032.48	163,539.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	877,273.25	10,961,056.69	11,767,678.48	70,651.46								
1112-001					BBVA BANCOMER	877,273.25	10,961,056.69	11,767,678.48	70,651.46								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	-9,219.67	223,380.15	246,248.80	-32,088.32								
00004055	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002189-DIC	01/12/2025	11-101. COMISIONES BANCARIAS CTA.1700. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004057	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002190-DIC	01/12/2025	11-101.ARTICULOS DEPORTIVOS (UNIFORMES DE FUTBOL). FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA. RFC: AAMF770720	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004072	SPEI	01/12/2025	P.PIR-000608-DIC	01/12/2025	11-101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA.1700. BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003511	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2025	P.PGD-000731-DIC	02/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA A (K.M.H.O.) DEL DIA (02/12/2025)	0.00	1,324.00	0.00	0.00	0000003146	11-101						000000
00003512	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000729-DIC	02/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA A (K.M.H.O.) DEL DIA (01/12/2025)	0.00	423.00	0.00	0.00	0000003151	11-101						000000
00004059	SPEI	02/12/2025	P.PEP-002191-DIC	02/12/2025	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (VALVULAS, TU	0.00	0.00	39,023.54	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003278	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2025	P.PGD-000692-DIC	02/12/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 27/11/2025	0.00	24,248.00	0.00	0.00	0000003144	11-101						000000
00003279	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2025	P.PGD-000693-DIC	02/12/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 28/11/2025	0.00	11,524.00	0.00	0.00	0000003145	11-101						000000
00003503	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2025	P.PGD-000725-DIC	02/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA A (K.M.H.O.) DEL DIA (25/11/2025)	0.00	478.00	0.00	0.00	0000003147	11-101						000000
00003506	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	P.PGD-000726-DIC	02/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA A (K.M.H.O.) DEL DIA (26/11/2025)	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0000003148	11-101						000000
00003508	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2025	P.PGD-000727-DIC	02/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA A (K.M.H.O.) DEL DIA (27/11/2025)	0.00	570.00	0.00	0.00	0000003149	11-101						000000
00003509	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2025	P.PGD-000728-DIC	02/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA A (K.M.H.O.) DEL DIA (28/11/2025)	0.00	334.00	0.00	0.00	0000003150	11-101						000000
00003280	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000694-DIC	08/12/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DÍA 01/12/2025	0.00	17,243.00	0.00	0.00	0000003162	11-101						000000
00003281	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2025	P.PGD-000695-DIC	08/12/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DÍA 02/12/2025	0.00	6,303.00	0.00	0.00	0000003163	11-101						000000
00003282	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2025	P.PGD-000696-DIC	08/12/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DÍA 05/12/2025	0.00	54,687.00	0.00	0.00	0000003164	11-101						000000
00003522	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2025	P.PGD-000730-DIC	08/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA A (K.M.H.O.) DEL DIA (08/12/2025)	0.00	85,121.00	0.00	0.00	0000003161	11-101						000000
00004061	SPEI	08/12/2025	P.PEP-002192-DIC	08/12/2025	11-101.OTRAS AYUDAS A PERSONAS (LAMINAS Y POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV. RFC: CAR	0.00	0.00	110,121.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

294

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
00004064	SPEI	08/12/2025	P.PEP-002193-DIC	08/12/2025	11-101.ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELECOM. ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC: PEBA3901167E3. UUID:67	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004112	SPEI	08/12/2025	P.PGD-000741-DIC	08/12/2025	11-101.ANTICIPO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE DECORACION NAVIDEÑA. . RFC: MVC850101EF8.	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000481	11-101						000000
00004066	SPEI	09/12/2025	P.PEP-002194-DIC	09/12/2025	11-101.FINIQUITO FACTURA DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO PARA VARIOS EVENTOS, GASTOS DE ORDEN SOCIAL. ROSAR	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004068	SPEI	15/12/2025	P.PEP-002195-DIC	15/12/2025	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CFE370814QI0. UUI	0.00	0.00	11,055.26	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003521	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	18/12/2025	P.PIR-000576-DIC	18/12/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-12-18: (RECAUDADO)	0.00	20,026.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004070	SPEI	19/12/2025	P.PEP-002196-DIC	19/12/2025	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MANTENIENTO DE INFRAESTRUTURA DE TESORERIA (CAL, CEMENTO Y ALAMBR	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004113	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002215-DIC	19/12/2025	11-101.FINIQUITO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE DECORACION NAVIDEÑA. . RFC: MVC850101EF8	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000482	11-101	1					000000

300

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA

1. Conciliaciones bancarias, copia de los estados de cuentas bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contabas de bancos correspondientes al trimestre que se trate.
2. Balanza de comprobación del ejercicio fiscal que corresponda al último nivel de desagregación.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponde a las obras publicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo

CUENTA:

11733337

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0119733337**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**15-560 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$ 221,974.27**
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 OCTUBRE DE 2025				**$ 221,974.27**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$ 221,974.27**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

Yolanda Mayela M.H.

C.YOLANDA MAYELA MÁCIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		84,541.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	100	500.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,417.44
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		218,594.35
Saldo de Operación Inicial		218,594.35
Depósitos / Abonos (+)	10	3,233,632.65
Retiros / Cargos (-)	182	3,230,252.73
Saldo Final (+)		221,974.27
Saldo de Operación Final		221,974.27
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
)1/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		40.00			
)1/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		6.40			

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

104

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

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		715.00			
)1/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		114.40			
)1/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
)1/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
)1/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO INSTALACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
)1/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO INSTALACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
)1/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
)1/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110258CEMENTO Ref. 0000422934 072 00072535011232518328 00260100251001000042293 4 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		18,908.00			
)1/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110258MULTIFUNCIONAL Ref. 0000423162 072 00072470012947628722 00260100251001000042316 2 ALEJANDRO NERI RUIZ		40,427.00			
)1/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110258RENDA DE MOBILIARIO INFORME DE Ref. 0000426321 072 00072512012212393983 00260100251001000042632 1 JOSE SANTIAGO GUTIERREZ NAVARRO		4,640.00			
)1/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3455		8,000.00			
)1/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3456		3,242.00			
)1/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436		1,500.00			
)1/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3460		18,922.22			
)1/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457		3,242.00			
)1/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458		3,242.00			
)1/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459		3,242.00			
)1/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3454		5,270.04		100,183.42	100,183.42
)2/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		247.44			

105

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SICOCO SEP 2025 Ref. 738891				
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 738891	39.59			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 738891	415.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 738891	66.40			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3461	92,800.00		6,614.99	6,614.99
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462	5,800.00		814.99	814.99
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102525023000106 Ref. 0158799088 072 00072470012971472478 8846APR220251015455479922 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,133,479.88		
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.09	1,134,294.96	1,134,294.96
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	34,130.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	71,210.00			

106

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,300.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	23,990.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,300.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	234,998.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,900.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,750.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL COMPLEMENATR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	81,465.16		268,413.80	268,413.80
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL EMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	18,235.20			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2010258IMPRESION LIBROS DE INFORME Ref. 0000891508 044 00044494030000863630 00260100251020000089150 8 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	50,000.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	CONDUCCION EXPOFERIA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	47,850.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3466	2,500.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3467	1,800.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL DE BANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	19,488.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3468	3,500.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3463	11,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			

107

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3470					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3469					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3479					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3478					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3477					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3476					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3475					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3474					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3472					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3473					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3499					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,363.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3486					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3488					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3489					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3490					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3491					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3492					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3493					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			

108

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3481		3,300.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3482		3,300.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3483		3,300.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484		2,500.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3485		1,500.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495		1,800.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496		2,500.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497		2,500.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498		2,500.00		10,227.60	10,227.60
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,000.00		
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10310256 CIE:1852698 Ref. GUIA:9421077		11,758.95		1,468.65	1,468.65
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000107 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,717.27		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110252502300010 8 Ref. 0148153698 072 00072470012971474706 8846APR1202510314608662228 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,359.59		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110252502300011 1 Ref. 0148192009 072 00072470012971472478 8846APR2202510314608687116 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,405,364.22		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110252502300011 0 Ref. 0148239946 072 00072470012971471990 8846APR1202510314608719011 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			674,467.34		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03110252502300109 Ref. 0148405643 062 00062470001671211361 25103114004550125452929029611 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,244.13		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		235,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		34,130.00			

109

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/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	73,573.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,300.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC	3110258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000309746 021 00021610040668090629 00260100251031000309746 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	90,480.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	23,990.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,300.00			

110

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3539		1,800.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		236,998.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,900.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3538		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537		3,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3536		4,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3535		11,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,750.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3541		10,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3540		3,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3543		4,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542		4,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544		4,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3545		5,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3546		4,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3547		4,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548		2,200.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		204,275.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549		7,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3550		2,250.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3551		4,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3514		3,000.00			

111

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3513		20,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3512		6,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3511		20,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510		20,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509		18,600.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508		10,000.00			
31/OCT	31/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3377362		3,095.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3507		20,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3506		10,000.00			
31/OCT	31/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3378202		2,666.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505		18,600.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3504		20,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3503		18,600.00			
31/OCT	31/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3378963		1,649.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3502		15,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3520		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518		3,300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517		3,300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3516		3,300.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3515		3,300.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		199,893.03			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3528		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3529		1,500.00			

112

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3527		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3526		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3525		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3524		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3523		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3522		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3521		1,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3530		1,800.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534		19,200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3041		10,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3043		3,059.90		221,974.27	221,974.27

Total de Movimientos

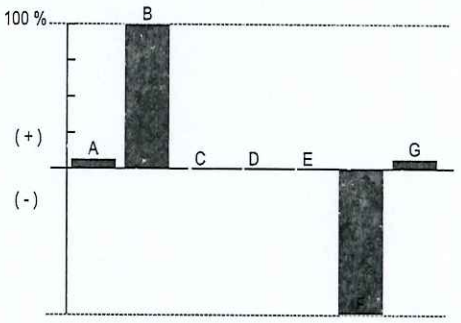
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,230,252.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	182
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,233,632.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

113

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,594.35	6.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,233,632.65	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,417.44	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,230,252.73	-99.89%	F
Saldo Final	221,974.27	6.86%	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

114

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

115

No. Cuenta	0119733337
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

116

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B6D87688-48A4-4E4D-BAD5-FC65EA1EC93A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ge69I7Fo/+BxL0yFRk4reEXRrOrlwgTV7vuXe1Zp9b/ANHcIQH/JyssEvsIe4+VyB1laynk6BjA5BGK2euahsEyUEYxk
5je136+NH18sSBhz0tcyI3OtZrBWUTpxOYi4jSp03mDvT3ezaxN2Mo8f0BC5xSLNXVCjqebdg2H3dgbQaKYF6xiHtW
sefJB9elCHMQZMoDpVS1N/UTne9NxzyvJfBO/jyJk0o/2Nb2UBX3NL7dPbFgooTGNEYUmSvkoqengg3eqFCNVMtJ
Wyc8cTXe4yZe2Uhcnw7IqIUoa9AYZd60s4Wdk1IyTQUpnGhhe9WfE1wHtyiJX7NdViO819CA==

Sello SAT

hgb7aV6a7k4ibehhRQgMYSkK7ERuHILE/2Igk071icEwlxq+sq5zn/1VKjkj6r2l9MyhgasV16qxg+gwPsj3U8PYuG36N
pt+8n8T4T9naWayfF9MNULzbwO+cHkrayLxMXsn0+rFL71uiY28KnZk0i9O0Ax7LRY2QlUFcp3coULG1tfoFJOhEk6
zMGPRij5OUntjyTNUYn8y+7YEySTYShpDvBkSMFXZN6Pc8lvHTlAjZDQcg5YiJULbXvHYLtUtkugpj5YmCS+zAYX
bl2OdBgui8ggKgoh97tR4+0zZQOW6VQHbGC9I0chs14lh0hUAdg02DW88VpIaVr7Ui2wxeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:54

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B6D87688-48A4-4E4D-BAD5-FC65EA1EC93A|2025-11-01T05:52:54|ge69I7Fo/+BxL0yFRk4reEXRrOrlwgTV7
vuXe1Zp9b/ANHcIQH/JyssEvsIe4+VyB1laynk6BjA5BGK2euahsEyUEYxk5je136+NH18sSBhz0tcyI3OtZrBWUTpxO
Yi4jSp03mDvT3ezaxN2Mo8f0BC5xSLNXVCjqebdg2H3dgbQaKYF6xiHtWsefJB9elCHMQZMoDpVS1N/UTne9Nxzyv
JfBO/jyJk0o/2Nb2UBX3NL7dPbFgooTGNEYUmSvkoqengg3eqFCNVMtJWyc8cTXe4yZe2Uhcnw7IqIUoa9AYZd60s
4Wdk1IyTQUpnGhhe9WfE1wHtyiJX7NdViO819CA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:50:06

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

117

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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	37,803,970.93	21,075,102.85	18,597,130.57	40,281,943.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,857,969.23	17,647,211.40	18,566,268.17	23,938,912.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,456,721.92	8,695,025.20	9,729,003.87	422,743.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,345,555.49	7,911,396.20	9,089,704.87	167,246.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,345,555.49	7,911,396.20	9,089,704.87	167,246.82								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	218,594.35	3,233,632.65	3,230,252.73	221,974.27								
00003260	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-001768-OCT	01/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003436	15-560	1					000000
00003464	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-001876-OCT	01/10/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 706	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003465	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-001877-OCT	01/10/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	829.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003472	SPEI	01/10/2025	P.PEP-001883-OCT	01/10/2025	15-560.MATERIAL INFORMATICO (TONER DE IMPRESORAS E IMPRESORA OFICINA DE TESORERIA) . ALEJANDRO NERI R	0.00	0.00	40,427.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003474	SPEI	01/10/2025	P.PEP-001884-OCT	01/10/2025	15-560.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL DIF. JOSE SANTIAGO GUTIERR	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003476	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-001886-OCT	01/10/2025	15-560.VIATICOS NACIONALES A CUERPO DE CABILDO Y PRESIDENCIA (CONSUMO DE ALIMENTOS). J JESUS MUNGUIA	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0000003456	15-560	1					000000
00003477	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-001887-OCT	01/10/2025	15-560.CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CABILDO. J JESUS MUNGUIA TORRES. RFC:MUTJ610609156. UUID:47FBC	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0000003457	15-560	1					000000
00003479	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-001888-OCT	01/10/2025	15-560.CONSUMO DE ALIMENTOS ELEMENTOS DE PRESIDENCIA. J JESUS MUNGUIA TORRES. RFC:MUTJ610609156. UUID	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0000003458	15-560	1					000000
00003481	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-001889-OCT	01/10/2025	15-560.CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE DIF. J JESUS MUNGUIA TORRES. RFC:MUTJ610609156. UUID:CCA146F8	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0000003459	15-560	1					000000
00003536	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-001911-OCT	01/10/2025	15-560.ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZU	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000003454	15-560	1					000000
00003538	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-001912-OCT	01/10/2025	15-560. PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES DE PROGRAMAS SOCIALES . JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC:IAGJ8711	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003455	15-560	1					000000
00003543	SPEI	01/10/2025	P.PEP-001915-OCT	01/10/2025	15-560.ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE TELECOM. ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC:PEBA39011	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003545	SPEI	01/10/2025	P.PEP-001916-OCT	01/10/2025	15-560.ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE TELECOM. ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC:PEBA39011	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003547	SPEI	01/10/2025	P.PEP-001917-OCT	01/10/2025	15-560.ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE TELECOM. ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC:PEBA39011	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003549	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000579-OCT	01/10/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003550	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000580-OCT	01/10/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003563	CHEQUE	01/10/2025	P.PEP-001922-OCT	01/10/2025	15-560. SUBSIDIOS (APOYOS CON ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO) BENEFICIARIOS: VARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,922.22	0.00	0000003460	15-560	1					000000
00003565	SPEI	01/10/2025	P.PEP-001923-OCT	01/10/2025	15-560. CEMENTO. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98. UUID: 6B2E5652-70A5-492D-B34E-D7C9B	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003483	CHEQUE	02/10/2025	P.PEP-001890-OCT	02/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE AUDIO PANTALLAS E ILUMINACION PARA EVENTO (GASTOS DE ORDEN SOCIAL). JAIME EM	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000003461	15-560	1					000000
00003466	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-001878-OCT	02/10/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	287.03	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003467	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-001879-OCT	02/10/2025	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
00003483	CHEQUE	02/10/2025	P.PEP-001891-OCT	03/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE AUDIO PANTALLAS E ILUMINACION PARA EVENTO (GASTOS DE ORDEN SOCIAL). JAIME EM	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000003462	15-560	1					000000
00003551	SPEI	15/10/2025	P.PIR-000581-OCT	15/10/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL ANTICIPADO; IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	0.00	1,133,479.88	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00003552	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2025	P.PIR-000582-OCT	15/10/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003421	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001838-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003486	15-560	1					000000
00003422	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001839-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003487	15-560	1					000000
00003423	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001840-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003488	15-560	1					000000
00003424	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001841-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003489	15-560	1					000000
00003425	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001842-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003490	15-560	1					000000
00003426	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001843-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003491	15-560	1					000000
00003427	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001844-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003492	15-560	1					000000
00003428	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001845-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003493	15-560	1					000000
00003429	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001846-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003494	15-560	1					000000
00003430	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001847-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003480	15-560	1					000000

b11

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00003431	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001848-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003481	15-560	1					000000
00003432	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001849-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTR0 CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003482	15-560	1					000000
00003433	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001850-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003483	15-560	1					000000
00003434	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001851-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANNESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003484	15-560	1					000000
00003435	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001852-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003485	15-560	1					000000
00003436	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001853-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003495	15-560	1					000000
00003437	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001854-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: YHOANA GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003496	15-560	1					000000
00003438	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001855-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003497	15-560	1					000000
00003439	CHEQUE	15/10/2025	P.PEP-001856-OCT	15/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: FRANCISCO AVALOS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003498	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	34,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000551-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A F	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003478	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000552-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003479	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000553-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A M	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000003499	15-560	1					000000

120

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000554-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000003500	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000555-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A R	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003473	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000545-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A G	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003470	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000546-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A M	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003463	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000547-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A R	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003469	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000548-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A C	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003476	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000549-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003475	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000550-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A EM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003477	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000539-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A L	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003471	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000540-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003468	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000541-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003467	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000542-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A M	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003464	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000543-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A S	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003465	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000544-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A M	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003466	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	234,998.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000537-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A R	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003474	15-560	1					000000
00003346	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000538-OCT	15/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A H	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003472	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 OCTUBRE 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												
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	71,210.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

122

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003346	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001831-OCT	15/10/2025	15-560. P19 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003540	SPEI	16/10/2025	P.PEP-001913-OCT	16/10/2025	15-560.MATERIAL COMPLEMENTARIO (TUBO PVC) PARA MANTENIMINETO DE RED DE AGUA POTABLE. BERNARDO DARIO H	0.00	0.00	81,465.16	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003534	SPEI	20/10/2025	P.PEP-001910-OCT	20/10/2025	15-560.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (CONDUCCION DE EXPO FERIA 2025 SAN PEDRO CAHRO). MARCO ANTONIO FERNANDE	0.00	0.00	47,850.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003556	SPEI	20/10/2025	P.PEP-001919-OCT	20/10/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. RFC: HILB881219BS2. UUID: A6C645	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003558	SPEI	20/10/2025	P.PEP-001920-OCT	20/10/2025	15-560. MATERIAL IMPRESO LIBROS PRIMER INFORME DE GOBIERNO. LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA. RFC: MASL8	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003561	SPEI	20/10/2025	P.PEP-001921-OCT	20/10/2025	15-560. MATERIAL IMPRESO DE LONAS Y PLAYERAS PARA DESFILE. JUAN FELIPE HERRERA GIL. RFC: HEGJ921218S4	0.00	0.00	18,235.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003532	SPEI	22/10/2025	P.PEP-001909-OCT	22/10/2025	15-560.GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. RFC:CFE370814QI0. UUID	0.00	0.00	11,758.95	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003401	SPEI	22/10/2025	P.PGD-000704-OCT	22/10/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL. DE CTA. 8199 A CTA.3337.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000530-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A R	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003541	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000531-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A C	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003548	15-560	1					000000
00003405	SPEI	31/10/2025	P.PGD-000707-OCT	31/10/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 3337	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003440	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001857-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANNESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003519	15-560	1					000000
00003468	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001880-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003520	15-560	1					000000
00003471	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001882-OCT	31/10/2025	15-560.SUBSIDIO ECONOMICO A COMITÉ DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA PAGO DE ENERGIA	0.00	0.00	204,275.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003456	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001870-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003521	15-560	1					000000

123

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003457	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001871-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003530	15-560	1					000000
00003458	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001872-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: YHOANA GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003531	15-560	1					000000
00003459	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001873-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003532	15-560	1					000000
00003460	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001874-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS. MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000003534	15-560	1					000000
00003462	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001875-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: FRANCISCO AVALOS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003533	15-560	1					000000
00003441	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001858-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003518	15-560	1					000000
00003442	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001859-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTR0 CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003517	15-560	1					000000
00003443	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001860-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003516	15-560	1					000000
00003444	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001861-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003515	15-560	1					000000
00003448	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001862-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003528	15-560	1					000000
00003449	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001863-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003529	15-560	1					000000
00003450	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001864-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003527	15-560	1					000000
00003451	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001865-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003526	15-560	1					000000
00003452	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001866-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003525	15-560	1					000000
00003453	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001867-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003524	15-560	1					000000
00003454	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001868-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003523	15-560	1					000000
00003455	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001869-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003522	15-560	1					000000
00003531	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001908-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003514	15-560	1					000000
00003542	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001914-OCT	31/10/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

124

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003566	SPEI	31/10/2025	P.PIR-000586-OCT	31/10/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE OCTUBRE. AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICI	0.00	674,467.34	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003567	SPEI	31/10/2025	P.PIR-000587-OCT	31/10/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	2,244.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003553	SPEI	31/10/2025	P.PIR-000583-OCT	31/10/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	3,717.27	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003554	SPEI	31/10/2025	P.PIR-000584-OCT	31/10/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMU	0.00	11,359.59	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003555	SPEI	31/10/2025	P.PIR-000585-OCT	31/10/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM.; AJUSTE FG COMP; FOFIR OCTUBRE; AJUSTE FOFIR;	0.00	1,405,364.22	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003485	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001892-OCT	31/10/2025	15-560.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. RFC:. UUID:: (P	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003513	15-560	1					000000
00003487	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001893-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003512	15-560	1					000000
00003489	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001894-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003511	15-560	1					000000
00003491	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001895-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS.: (PAGADO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003510	15-560	1					000000
00003493	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001896-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN.:	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003509	15-560	1					000000
00003495	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001897-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003508	15-560	1					000000
00003497	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001898-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003507	15-560	1					000000
00003499	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001899-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003506	15-560	1					000000
00003501	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001900-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003505	15-560	1					000000
00003504	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001901-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. : (P	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003504	15-560	1					000000

125

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003507	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001902-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN.: (PAG	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003503	15-560	1					000000
00003524	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001903-OCT	31/10/2025	15-560.COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. GRUPO GASOLINERO	0.00	0.00	199,893.03	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003525	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001904-OCT	31/10/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003502	15-560	1					000000
00003526	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001905-OCT	31/10/2025	15-560.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. RFC:CFE370	0.00	0.00	1,649.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003528	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001906-OCT	31/10/2025	15-560.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC INSTALACIONES IMCED. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. RFC:CFE3	0.00	0.00	2,666.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003529	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001907-OCT	31/10/2025	15-560.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA EN EL MERCADO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS. RFC:	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000520-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A R	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003546	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000521-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A H	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003544	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000522-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A L	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003543	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000523-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003540	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000524-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003539	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000525-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A M	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003536	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	236,998.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

126

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	73,573.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

421

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000532-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003547	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000533-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A F	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003550	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000534-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003551	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000535-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A E	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003549	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000536-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A R	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003545	15-560	1					000000
00003391	SPEI	31/10/2025	P.PEP-001830-OCT	31/10/2025	15-560. P20 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 PERSONAL ADMINISTR	0.00	0.00	34,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000526-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A S	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003537	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000527-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A M	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003538	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000528-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A G	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003542	15-560	1					000000
00003391	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000529-OCT	31/10/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A M	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003535	15-560	1					000000

128

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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												
00002378	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001918-OCT	31/10/2025	15-560. MARIA GUADALUPE TORRES ALVAREZ. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINIS	0.00	0.00	13,059.90	0.00	0000003043	15-560	1					000000

129

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0119733337**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**15-560 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 — **$ 1,083,128.24**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — **$ 144,750.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/11/2025	3601	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00
28/11/2025	3602	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$ 4,500.00
28/11/2025	3603	SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	$ 3,500.00
28/11/2025	3604	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$ 2,500.00
28/11/2025	3605	JAVIER DIAZ GARCIA	$ 1,800.00
28/11/2025	3606	JORGE GUTIERREZ VAZQUEZ	$ 3,500.00
28/11/2025	3611	RODRIGO ALFONSO DE ANDA SANCHEZ	$ 10,000.00
28/11/2025	3612	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO	$ 4,500.00
28/11/2025	3613	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	$ 4,500.00
28/11/2025	3614	HILDA ELENA RODRIGUEZ GARCIA	$ 4,000.00
28/11/2025	3615	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$ 5,000.00
28/11/2025	3616	RAUL MONTEJANO MATA	$ 4,000.00
28/11/2025	3617	MARIA GUADALUPE MEDINA ZEPEDA	$ 4,000.00
28/11/2025	3618	CINTHYA REMEDIOS GONZALEZ VARGAS	$ 2,200.00
28/11/2025	3619	EMILIANO NUÑEZ AVALOS	$ 7,000.00
28/11/2025	3620	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ PICAZO	$ 2,250.00
28/11/2025	3621	JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA	$ 4,000.00
28/11/2025	3622	ALICIA HERNANDEZ SUEREZ	$ 1,100.00
28/11/2025	3623	ALEJANDRA CHEVARRIA AYALA	$ 1,100.00
28/11/2025	3624	DWULINA GONZALEZ MENDOZA	$ 1,100.00
28/11/2025	3640	YESENIA VILLANUEVA FLORES	$ 3,300.00
28/11/2025	3641	MONSERRAT BARAJAS MACIAS	$ 3,300.00
28/11/2025	3642	JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ	$ 3,300.00
28/11/2025	3643	ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS	$ 3,300.00
28/11/2025	3644	ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS	$ 2,500.00
28/11/2025	3645	OLGA VICTOR CRUZ	$ 1,500.00
28/11/2025	3626	MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS	$ 1,800.00
28/11/2025	3627	YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTR	$ 2,500.00
28/11/2025	3628	ORLANDO RIVAAS FIGUEROA	$ 2,500.00
28/11/2025	3629	FRANCISCO AVALOS DEL RIO	$ 2,500.00
28/11/2025	3646	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 19,200.00
28/11/2025	3631	VIRIDANA MORENO RIVAS	$ 1,500.00
28/11/2025	3632	LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	$ 1,500.00
28/11/2025	3633	MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	$ 1,500.00
28/11/2025	3634	ESPERANZA TORRES ARZATE	$ 1,500.00
28/11/2025	3635	TERESITA LOZA GALVEZ	$ 1,500.00
28/11/2025	3636	ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	$ 1,500.00
28/11/2025	3637	MARIA GUADLUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	$ 1,500.00
28/11/2025	3638	ARLENE CARDENAS ROMIREZ	$ 1,500.00
28/11/2025	3639	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$ 1,500.00
28/11/2025	3625	RAUL MONTEJANO MATA	$ 4,000.00

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				$	938,378.24
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				$	938,378.24
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,891.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	230.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,158.86
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		221,974.27
Saldo de Operación Inicial		221,974.27
Depósitos / Abonos (+)	13	4,358,001.18
Retiros / Cargos (-)	144	3,496,847.21
Saldo Final (+)		1,083,128.24
Saldo de Operación Final		1,083,128.24
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/NOV	01/NOV	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		10.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		1.60			

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.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
3BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		490.00			
)3/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		78.40			
)3/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
)3/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.37		
)3/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,363.20			
)3/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311258BROCALES DE POLIETILENO Ref. 0000609263 072 00072610004898315402 00260100251103000609263 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		78,509.03			
)3/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000610102 030 00030470900044298620 00260100251103000610102 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		28,188.00			
)3/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P2MUJERES1032 Ref. 0000610485 030 00030470900044298620 00260100251103000610485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		450.00			
)3/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P3LACTANTES1036 Ref. 0000610712 030 00030470900044298620 00260100251103000610712 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
)3/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P4INFANTES1034 Ref. 0000611274 030 00030470900044298620 00260100251103000611274 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,980.00			
)3/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000611574 030 00030470900044298620 00260100251103000611574 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,360.00			
)3/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P5ADULTOS1033 Ref. 0000611785 030 00030470900044298620 00260100251103000611785 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		7,800.00			
)3/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000612008 030 00030470900044298620 00260100251103000612008 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,200.00		40,364.50	40,364.50

133

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)4/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,000.00		
)4/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0411258MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURI Ref. 0000773587 021 00021512040699336120 00260100251104000773587 ALMAJO DE SAHUAYO SA DE CV		21,000.00			
)4/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553		25,520.00		844.50	844.50
)5/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			100,000.00		
)5/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MATERIAL COMPLEMENATRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,240.00			
)5/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114012208 Ref. 3501		40,000.00		44,604.50	44,604.50
)6/NOV	06/NOV	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 40,000.00 SDO 844.50 Ref. CH.DEV:0003501		1,020.00			
)6/NOV	06/NOV	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0003501		163.20			
)6/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3555		43,400.00		21.30	21.30
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014112525023000117 Ref. 0128303728 072 00072470012971472478 8846APR1202511144658603528 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,228,576.12		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411258MATERIAL DE BANCO Ref. 0000041824 072 00072610004898315402 00260100251114000041824 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		90,944.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		34,130.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			

134

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
14/NOV	14/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00		
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	71,073.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,300.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	23,990.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3556	11,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557	4,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558	3,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559	2,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3560	1,800.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3561	3,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562	10,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3563	4,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564	4,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3566	4,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3567	5,000.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3591		2,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3590		2,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3592		2,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3589		1,800.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3579		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3578		2,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3577		3,300.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3576		3,300.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3569		4,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3575		3,300.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574		3,300.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570		2,200.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3571		7,000.00			
14/NOV	14/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 738891		223.86			
14/NOV	14/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 738891		35.81			
14/NOV	14/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 738891		415.00			
14/NOV	14/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 738891		66.40			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572		2,250.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		55,925.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3573		4,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,900.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3580		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3595		1,100.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3593		1,100.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3581		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3594		1,100.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3588		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3587		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,750.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3582		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3586		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3585		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		233,698.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3584		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3583		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411258ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000084704 072 00072535011232518328 00260100251114000084704 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		40,480.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411258ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000085920 072 00072535011232518328 00260100251114000085920 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		87,696.00		156,432.35	156,432.35
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
18/NOV	18/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
18/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10311253 CIE:1852698 Ref. GUIA:1160580		11,021.38			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		32,100.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500,000.00		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		133,407.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL OJO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,909.24			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3596		80,231.40			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3597		80,231.40			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00		209,206.94	209,206.94
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3599		69,600.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3598		69,600.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3600		69,600.00		406.94	406.94
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000118 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,683.62		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000120 Ref. 0107254509 072 00072470012971474706 8846APR220251128470651009 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,360.06		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000121 Ref. 0107279529 072 00072470012971471990 8846APR120251128470652785 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			790,503.95		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028112525023001 19 Ref. 0108255088 062 00062470001671211361 25112815303150129489829561157 1 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,641.35		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,075.98			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2811258REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA Ref. 0000810729 072				
		00072610004898315402				
		00260100251128000081072 9				
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	21,112.00			
		2811258VIAJES DE MATERIAL TIERRA Ref. 0000813745 072				
		00072610004898315402				
		00260100251128000081374 5				
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN				
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	90,563.80			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	69,600.00			
		ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	64,960.00			
		0109759859 Ref. REFBNTC00738891				
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	25,264.80			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	77,947.71			
		HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,707,235.61		
		02811252502300012 5 Ref. 0108850697 072				
		00072470012971472478				
		8846APR120251128470761 1082				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	43,130.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	15,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	13,800.00			

139

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/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		71,073.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		11,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		55,925.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		30,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		17,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		14,750.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		231,698.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		21,190.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		220,000.00		1,083,128.24	1,083,128.24
		DE FONDO GEN A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

Total de Movimientos

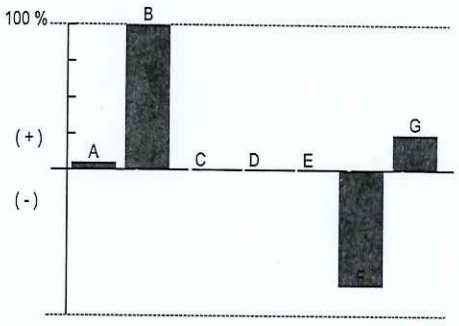
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,496,847.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,358,001.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

140

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	221,974.27	5.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,358,001.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,158.86	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,496,847.21	-80.23%	F
Saldo Final	1,083,128.24	24.85%	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

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 837257CF-A084-459F-BCEA-21CFAE4A3A72

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

bas7olxf8B+jGazl9eij2kDZmaqRYpDqIsoVeqWGuKngfw9hEOIg7UuHBTHiPVFmbmxewswyaSEAaVNyV4M+fFZ6l
KDpt9sX0ih4cdpIV8QfxslqzqoJNNFZIvo695uiQVbFGQEreCbPRQe8JkUgzL1ezup2r0BwVwWoC1IQyOEBa7Q0W2
hOPwfDSdY5mzx76fAV+EptqITEm964wJNZ9NAaoF0pXTRuEncpM6VmlbG+MbkFfUQdtNQA5raBqW1PnoS7li1H
2mxSosOgG6vbXw+ZmNYrBeVeWGigTyQiqksxG4bk5i8U8zbku5R1J76kqVyNbT3jYx914t57zuq2wQ==

Sello SAT

ltQeYE5+solLotZBaOjct+CJvZuu0sUictzTPwn00khqgHklGQyrqON2QD3B+7aWw6s2smwscsZ84XJNNISvnv/P9X/
CG7cFPisbELUGZUYL16ENQtggzLF0tExL7cJG9uw9aPTq7CiG6PWjVjz9qtFimaxgrqH5MEKlljlfBXYblx34+zsrn1fk
J3JMpktShld2Mptp3eUoj8P14Fx3b54o5y9c95nyTcdkzJwrSwPVTzSJf8OeEZEXlOeVxZVUsrctum0IUuCcPyg/V0Lts
1ceUVVqyroY0Gq33HDlOAdxAgXtbKvSKNbOgchopwFmiQxfUcWL26vV+VTCUNn8lg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|837257CF-A084-459F-BCEA-21CFAE4A3A72|2025-11-29T04:15:01|bas7olxf8B+jGazl9eij2kDZmaqRYpDqIso
VeqWGuKngfw9hEOIg7UuHBTHiPVFmbmxewswyaSEAaVNyV4M+fFZ6lKDpt9sX0ih4cdpIV8QfxslqzqoJNNFZIvo69
5uiQVbFGQEreCbPRQe8JkUgzL1ezup2r0BwVwWoC1IQyOEBa7Q0W2hOPwfDSdY5mzx76fAV+EptqITEm964wJ
NZ9NAaoF0pXTRuEncpM6VmlbG+MbkFfUQdtNQA5raBqW1PnoS7li1H2mxSosOgG6vbXw+ZmNYrBeVeWGigTyQ
iqksxG4bk5i8U8zbku5R1J76kqVyNbT3jYx914t57zuq2wQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:09:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**40,281,943.21**	**20,451,952.45**	**18,390,069.69**	**42,343,825.97**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,938,912.46**	**18,731,609.72**	**18,359,207.29**	**24,311,314.89**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**422,743.25**	**9,725,263.36**	**9,219,860.93**	**928,145.68**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**167,246.82**	**9,384,136.36**	**8,674,109.93**	**877,273.25**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**167,246.82**	**9,384,136.36**	**8,674,109.93**	**877,273.25**								
1112-001-00061					**BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL**	**221,974.27**	**4,358,001.18**	**3,641,597.21**	**938,378.24**								
00003616	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PIR-000588-NOV	01/11/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PIR-000589-NOV	01/11/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.37	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003622	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-001961-NOV	01/11/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 837	0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003623	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PEP-001962-NOV	01/11/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 837	0.00	0.00	568.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003626	SPEI	03/11/2025	P.PEP-001964-NOV	03/11/2025	15-560. TUBO PVC Y SILLETA PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALCANTARILLADO. COMERCIALIZADORA 209. RFC:	0.00	0.00	58,363.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003631	SPEI	03/11/2025	P.PEP-001965-NOV	03/11/2025	15-560. BROCALES DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC	0.00	0.00	78,509.03	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003636	SPEI	03/11/2025	P.PEP-001966-NOV	03/11/2025	15-560. DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA.	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003637	SPEI	03/11/2025	P.PEP-001967-NOV	03/11/2025	15-560. ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA. SISTEMA PARA EL	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003639	SPEI	03/11/2025	P.PEP-001969-NOV	03/11/2025	15-560. ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003640	SPEI	03/11/2025	P.PEP-001970-NOV	03/11/2025	15-560. ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003641	SPEI	03/11/2025	P.PEP-001971-NOV	03/11/2025	15-560. ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003642	SPEI	03/11/2025	P.PEP-001972-NOV	03/11/2025	15-560. ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003644	SPEI	03/11/2025	P.PEP-001973-NOV	03/11/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS. SISTEMA PA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003650	CHEQUE	03/11/2025	P.PEP-001978-NOV	03/11/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC: CEMJ471116UQ8. UUID: 42AA1419-D87B-4F04-9	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000003553	15-560	1					000000

54

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003663	CHEQUE	03/11/2025	P.PEP-001985-NOV	03/11/2025	15-560. SUBSIDIO PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CARCAMO CUMUATO. BENEFICIARIO: COMUNIDAD DE CUMUATO.:	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000003501	15-560	1					000000
00003647	SPEI	04/11/2025	P.PEP-001976-NOV	04/11/2025	15-560. PINTURA GENERAL NISSA NP300. ALMAJO DE SAHUAYO. RFC: ASA230503384. UUID: 9F93A645-60C5-44A2-A	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003445	SPEI	04/11/2025	P.PGD-000722-NOV	04/11/2025	25-520. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS DE FONDO III A FONDO GENERAL. DE CTA. 8261. A CTA.3337.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003446	SPEI	05/11/2025	P.PGD-000723-NOV	05/11/2025	25-520. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS DE FONDO III A FONDO GENERAL. DE CTA. 8261. A CTA.3337.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003653	SPEI	05/11/2025	P.PEP-001980-NOV	05/11/2025	15-560.CEMENTO Y MORTERO PARA DAR MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. RF	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003650	CHEQUE	03/11/2025	P.PEP-001979-NOV	06/11/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC: CEMJ471116UQ8. UUID: 42AA1419-D87B-4F04-9	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0000003555	15-560	1					000000
00003659	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/11/2025	P.PEP-001982-NOV	06/11/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 837	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003660	SPEI	14/11/2025	P.PEP-001983-NOV	14/11/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UUI	0.00	0.00	90,944.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003667	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-001986-NOV	14/11/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 837	0.00	0.00	259.67	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003668	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-001987-NOV	14/11/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 837	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003670	SPEI	14/11/2025	P.PEP-001988-NOV	14/11/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE VACTOR . MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98. UUID: 3C928171-D20	0.00	0.00	40,480.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003672	SPEI	14/11/2025	P.PEP-001989-NOV	14/11/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA . MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98. UUID: 802	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003620	SPEI	14/11/2025	P.PIR-000590-NOV	14/11/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL ANTICIPADO; IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	0.00	1,228,576.12	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003568	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001924-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003591	15-560	1					000000
00003569	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001925-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: YHOANA GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003590	15-560	1					000000
00003570	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001926-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: FRANCISCO AVALOS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003592	15-560	1					000000
00003571	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001927-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE AVALOS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003589	15-560	1					000000
00003572	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001928-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003579	15-560	1					000000
00003573	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001929-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANNESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003578	15-560	1					000000

146

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												
00003574	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001930-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003577	15-560	1					000000
00003575	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001931-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTR0 CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003576	15-560	1					000000
00003576	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001932-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003575	15-560	1					000000
00003577	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001933-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003574	15-560	1					000000
00003578	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001934-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003580	15-560	1					000000
00003579	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001935-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003581	15-560	1					000000
00003580	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001936-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003588	15-560	1					000000
00003596	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001946-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003587	15-560	1					000000
00003599	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001948-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003582	15-560	1					000000
00003600	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001949-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003586	15-560	1					000000
00003603	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001951-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003585	15-560	1					000000
00003605	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001952-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003584	15-560	1					000000
00003607	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001954-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003583	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	34,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

147

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000576-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003567	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000570-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003573	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000571-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003560	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000572-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003571	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000573-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003593	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000574-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003594	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000564-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003563	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000565-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003556	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000566-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003562	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000567-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003570	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000568-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003569	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000569-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003572	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000558-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003564	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000559-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003561	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000560-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003595	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000561-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003557	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000562-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003558	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000563-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003559	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	233,698.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000556-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003625	15-560	1					000000
00003392	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000557-NOV	14/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003566	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

149

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	71,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	15-560. P21 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003621	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2025	P.PIR-000591-NOV	15/11/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003615	SPEI	18/11/2025	P.PEP-001959-NOV	18/11/2025	15-560. SUBSIDIO A COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PAGO DE NOMINA). H AYUNTAMIE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003612	SPEI	18/11/2025	P.PEP-001957-NOV	18/11/2025	15-560. SUBSIDIO A COMITÉ DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PAGO DE NOMINA). H AYUNTAMIE	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003447	SPEI	18/11/2025	P.PGD-000724-NOV	18/11/2025	25-520. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS DE FONDO III A FONDO GENERAL. DE CTA. 8261. A CTA.3337.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003674	SPEI	18/11/2025	P.PEP-001990-NOV	18/11/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE37081	0.00	0.00	11,021.38	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003676	SPEI	18/11/2025	P.PEP-001991-NOV	18/11/2025	15-560. COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. GRUPO GASOLINER	0.00	0.00	133,407.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003677	SPEI	18/11/2025	P.PEP-001992-NOV	18/11/2025	15-560. MATERIAL DE ACERO PARA TECHUMBRE EN OJO DE AGUA. COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA. RFC: CAR2206	0.00	0.00	46,909.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003679	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-001993-NOV	18/11/2025	15-560. MATERIAL NAVIDEÑO PARA DECORACION DE LA PLAZA PRINCIPAL. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC: CEMJ47	0.00	0.00	80,231.40	0.00	0000003596	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 30 DE NOVIEMBRE 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
00003680	SPEI	18/11/2025	P.PEP-001995-NOV	18/11/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE TELECOM. ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC:PEBA3901	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003681	SPEI	18/11/2025	P.PEP-001996-NOV	18/11/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE TELECOM. ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC:PEBA3901	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003683	SPEI	18/11/2025	P.PEP-001997-NOV	18/11/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE TELECOM. ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC:PEBA3901	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003685	SPEI	18/11/2025	P.PEP-001998-NOV	18/11/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE TELECOM. ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC:PEBA3901	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003687	SPEI	18/11/2025	P.PEP-001999-NOV	18/11/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE TELECOM. ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC:PEBA3901	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003689	SPEI	18/11/2025	P.PEP-002000-NOV	18/11/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE TELECOM. ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC:PEBA3901	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003691	SPEI	18/11/2025	P.PEP-002001-NOV	18/11/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA OFICINAS DE TELECOM. ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC:PEBA3901	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PGQ-000575-NOV	18/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003693	CHEQUE	19/11/2025	P.PEP-002002-NOV	19/11/2025	15-560. PAPELERIA. GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA. RFC: OIMG9212059P8. UUID: 6A65261B-50DE-463B-86D	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000003599	15-560	1					000000
00003694	CHEQUE	19/11/2025	P.PEP-002003-NOV	19/11/2025	15-560. AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000003598	15-560	1					000000
00003679	CHEQUE	18/11/2025	P.PEP-001994-NOV	19/11/2025	15-560. MATERIAL NAVIDEÑO PARA DECORACION DE LA PLAZA PRINCIPAL. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC: CEMJ47	0.00	0.00	80,231.40	0.00	0000003597	15-560	1					000000
00003694	CHEQUE	19/11/2025	P.PEP-002004-NOV	20/11/2025	15-560. AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000003600	15-560	1					000000
00003697	SPEI	28/11/2025	P.PEP-002006-NOV	28/11/2025	15-560. REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA COMPLETA. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC1511	0.00	0.00	94,075.98	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003699	SPEI	28/11/2025	P.PEP-002007-NOV	28/11/2025	15-560. TIERRA VEGETAL PARA JARDINERAS. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UU	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003701	SPEI	28/11/2025	P.PEP-002008-NOV	28/11/2025	15-560. PINTURAS E INSUMOS. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 56084EFE-C110-456D-B852-AE	0.00	0.00	90,563.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003703	SPEI	28/11/2025	P.PEP-002009-NOV	28/11/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. CONSTRUCCIONES, M	0.00	0.00	69,600.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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
00003707	SPEI	28/11/2025	P.PEP-002012-NOV	28/11/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA . CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003713	SPEI	28/11/2025	P.PEP-002015-NOV	28/11/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. COMERCIALIZADORA INTERMEDIARIA DE BIENES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA COBIMAP	0.00	0.00	25,264.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003715	SPEI	28/11/2025	P.PEP-002016-NOV	28/11/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 908AC5C7-BD04-4B28-B720-	0.00	0.00	77,947.71	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003719	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002018-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003640	15-560	1					000000
00003720	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002019-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003641	15-560	1					000000
00003721	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002020-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTR0 CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003642	15-560	1					000000
00003722	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002021-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003643	15-560	1					000000
00003724	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002022-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANNESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003644	15-560	1					000000
00003728	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002024-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003645	15-560	1					000000
00003732	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002026-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE AVALOS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003626	15-560	1					000000
00003736	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002028-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: YHOANA GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003627	15-560	1					000000
00003740	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002030-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003628	15-560	1					000000
00003742	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002031-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: FRANCISCO AVALOS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003629	15-560	1					000000
00003746	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002033-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS. MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000003646	15-560	1					000000
00003748	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002034-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003631	15-560	1					000000
00003752	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002035-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003632	15-560	1					000000
00003754	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002037-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003633	15-560	1					000000
00003756	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002038-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003634	15-560	1					000000
00003758	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002172-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003635	15-560	1					000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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
00003760	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002039-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003636	15-560	1					000000
00003762	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002040-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003637	15-560	1					000000
00003764	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002041-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003638	15-560	1					000000
00003767	CHEQUE	28/11/2025	P.PEP-002042-NOV	28/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003639	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000588-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003611	15-560	1					000000
00003407	SPEI	28/11/2025	P.PGD-000709-NOV	28/11/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 3337	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003624	SPEI	28/11/2025	P.PIR-000592-NOV	28/11/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMU	0.00	11,360.06	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003628	SPEI	28/11/2025	P.PIR-000593-NOV	28/11/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE NOVIEMBRE. AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNI	0.00	790,503.95	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003630	SPEI	28/11/2025	P.PIR-000596-NOV	28/11/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	1,683.62	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003632	SPEI	28/11/2025	P.PIR-000594-NOV	28/11/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RECAUDADO)	0.00	2,641.35	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003638	SPEI	28/11/2025	P.PIR-000595-NOV	28/11/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM.; AJUSTE FG COMP; FOFIR NOVIEMBRE; AJUSTE FOFIR	0.00	1,707,235.61	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000577-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003615	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000578-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003616	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000579-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003614	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000580-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003613	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000581-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003606	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000582-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003624	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	21,190.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	231,698.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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												
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	71,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000595-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003622	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000596-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003623	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	43,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001834-NOV	28/11/2025	15-560. P22 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000589-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003618	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000590-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003617	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000591-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003620	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000592-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003621	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000593-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003605	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 30 DE NOVIEMBRE 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
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000594-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003619	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000583-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003602	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000584-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003603	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000585-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003604	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000586-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003612	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000587-NOV	28/11/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003601	15-560	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0119733337**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**15-560 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 — $ 55,941.48

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 13,091.79

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
16/12/2025	3838	ALICIA HERNANDEZ SANCHEZ	$ 1,100.00
16/12/2025	3839	ALEJANDRA CHAVARRIA AYALA	$ 1,100.00
16/12/2025	3840	DWULINA GONZALEZ MENDOZA	$ 1,100.00
31/12/2025	3841	ALICIA HERNANDEZ SANCHEZ	$ 1,100.00
31/12/2025	3842	ALEJANDRA CHAVARRIA AYALA	$ 1,100.00
31/12/2025	3843	DWULINA GONZALEZ MENDOZA	$ 1,100.00
31/12/2025	3847	ALICIA HERNANDEZ SANCHEZ	$ 2,163.93
31/12/2025	3848	ALEJANDRA CHAVARRIA AYALA	$ 2,163.93
31/12/2025	3849	DWULINA GONZALEZ MENDOZA	$ 2,163.93

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 DICIEMBRE DE 2025 — $ 42,849.69

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 — $ 42,849.69

DIFERENCIA POR CONCILIAR — $ -

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FONDO GENERAL 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		276,228.27
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	166	830.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,900.09
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,083,128.24
Saldo de Operación Inicial		1,083,128.24
Depósitos / Abonos (+)	16	4,966,244.60
Retiros / Cargos (-)	299	5,993,431.36
Saldo Final (+)		55,941.48
Saldo de Operación Final		55,941.48
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/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		230.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.80			

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.

152

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
)1/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.40		
)1/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		20,000.00			
)1/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7425029		2,972.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607		67,280.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3610		67,280.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609		67,280.00			
)1/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,715.00			
)1/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFICACION SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,396.92			
)1/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CERIFICACION SERVICIO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,236.92			
)1/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFICACION SERVIVIO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,236.92			
)1/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7608510		2,383.00			
)1/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7609586		896.00			
)1/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7613820		5,511.00			
)1/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7615734		1,352.00			
)1/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112258VACTOR DESASOLVE Ref. 0000206774 021 00021370040590427969 00260100251201000020677 4 CINDY CACHUA VILLA		11,600.00			
)1/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0112258LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LA P Ref. 0000208051 044 00044512256059047480 00260100251201000020805 1 DAVID RUBIO HARNANDEZ		11,600.00			
)1/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL METALICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601		11,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602		4,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603		3,500.00			

159

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO, ARENA NEGRA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	23,200.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3604	2,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3605	1,800.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3606	3,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3611	10,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3612	4,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3613	4,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3614	4,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3615	5,000.00			
)1/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO Y TUBO BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	11,600.71			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3617	4,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3618	2,200.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3619	7,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3620	2,250.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3621	4,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3624	1,100.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3623	1,100.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3622	1,100.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3625	4,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3616	4,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3640	3,300.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3641	3,300.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3642	3,300.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3643	3,300.00			

160

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644		2,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3645		1,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626		1,800.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627		2,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628		2,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629		2,500.00			
)1/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631		1,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3632		1,500.00			
)1/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633		1,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634		1,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635		1,500.00			
)1/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636		1,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3637		1,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638		1,500.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639		1,500.00			
)1/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,350.00			
)1/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,500.00		513,921.45	513,921.45
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212258LUZ, SONIDO E ILUMINACION Ref. 0000443196 014 00014512655068724202 00260100251202000443196 ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,924.00			

161

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0212258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000444089 030				
		00030470900044298620				
		00260100251202000044089				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	450.00			
		0212258P2MUJERES1032 Ref. 0000445331 030				
		00030470900044298620				
		00260100251202000044533 1				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,180.00			
		0212258P3LACTANTES1036 Ref. 0000445692 030				
		00030470900044298620				
		00260100251202000044569 2				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,980.00			
		0212258P4INFANTES1034 Ref. 0000445905 030				
		00030470900044298620				
		00260100251202000044590 5				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,360.00			
		0001360P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000446494 030				
		00030470900044298620				
		00260100251202000044649 4				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
)2/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	7,800.00			
		0212258P5ADULTOS1033 Ref. 0000447382 030				
		00030470900044298620				
		00260100251202000044738 2				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
)2/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3660				
)2/DIC	02/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE	10,208.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8267178				
)2/DIC	02/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE	2,517.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8268270				
)2/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,270.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659				
)2/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC	235.09			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 738891				
)2/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC	37.61			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 738891				
)2/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS	415.00			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 738891				
)2/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	66.40		336,478.31	336,478.31
		SICOCO NOV 2025 Ref. 738891				
)4/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,029.33			
		1593915983 Ref. 3658				
)4/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,378.56		328,070.42	328,070.42
		1593915983 Ref. 3672				
)5/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	58,000.00			

162

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3677					
)5/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00		212,070.42	212,070.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3676					
)6/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
)6/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		106,720.00			
		0612258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000505469 072					
		00072610004898315402					
		00260100251208000505469					
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN					
)6/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,484.81			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
)6/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,728.00			
		0612258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000505619 072					
		00072610004898315402					
		00260100251208000505619					
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN					
)6/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,523.92			
		DIESEL Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
)6/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		180,375.38		247,238.31	212,070.42
		DIESEL Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
)8/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		69,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3678					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3679					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3680					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3681					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3682					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3684					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3686					
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3687					

163

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3688		6,000.00			
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3690		3,000.00			
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3689		20,500.00			
)8/DIC	08/DIC	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 19,200.00 SDO 5,738.3 Ref. CH-000003646		1,020.00			
)8/DIC	08/DIC	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000003646		163.20			
)8/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			15,000.00		
)8/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646		19,200.00		355.11	355.11
)9/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			100,000.00		
)9/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLETA Y TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		85,768.18		14,586.93	14,586.93
10/DIC	10/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10311259 CIE:1852442 Ref. GUIA:2045311		27.16		14,559.77	14,559.77
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122525023000128 Ref. 0112809664 072 00072470012971472478 8846APR2202512154772982299 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,248,087.83	1,262,647.60	1,262,647.60
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693		11,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3694		4,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3695		3,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3696		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3697		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3698		3,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3699		10,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3700		4,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3701		4,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3702		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			

164

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3703					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3704		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3706		2,200.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3707		7,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3730		2,363.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729		2,363.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708		2,250.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714		3,300.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715		3,300.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717		3,300.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3716		3,300.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3727		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3725		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			

165

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3710					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3711					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3713					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3712					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		43,130.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3731					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		74,710.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		20,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		11,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		55,925.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	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					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,900.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,750.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		231,698.00			
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		21,190.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612258PINTURAS MATERIAL Ref. 0000673061 072 00072535011232518328 00260100251216000673061 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		20,416.00		305,239.60	305,239.60
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000625827 002 00002494042703302295 00260100251219000625827 MARIO CORONA RUAN		1,450.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3675		311.28			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3673		3,320.27			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647		350.03			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3661		3,711.93			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3670		4,289.96			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3656		407.93			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3657		429.78			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3671		4,508.10			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3666		5,394.69			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3652		528.65			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3655		330.73			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3669		3,519.15			

167

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3662		3,360.27			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3648		315.03			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3663		3,360.27			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3649		315.03			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3667		3,711.93			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653		350.03			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3664		3,153.07			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3665		4,148.92			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3651		393.80			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3733		58,000.00		199,578.75	199,578.75
29/DIC	29/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0567345		2,621.00			
29/DIC	29/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0568136		2,889.00		194,068.75	194,068.75
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3803		44,420.00			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802		50,000.00			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3801		50,000.00			
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000144 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,241.07		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122525023000141 Ref. 0197193106 072 00072470012971474706 8846APR2202512304824220474 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			14,311.97		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122525023000139 Ref. 0197205006 072 00072470012971472478 8846APR1202512304824228579 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,832,810.10	1,900,011.89	1,900,011.89
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 13112252502300137 Ref. 0101322112 062 00062470001671211361 25123110452550168834430231951 8 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,100.84		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 23112252502300140 Ref. 0101455850 062			2,083.62		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00062470001671211361					
		25123111004250169486730232539 1					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			813,962.15		
		031122525023000143 Ref. 0101812545 072					
		00072470012971471990					
		8846APR220251231482712 8876					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3734					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3735					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3738					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3739					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3740					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3741					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3743					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3744					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3745					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3746					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,363.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,596.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3784					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,821.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3785					

169

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786		8,443.98			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3787		3,531.17			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3788		6,597.02			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790		8,443.98			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791		8,443.94			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792		7,382.97			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3794		7,382.95			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796		7,383.09			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3797		4,277.08			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3798		13,270.74			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799		4,360.67			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800		7,382.95			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3805		46,156.11			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3806		26,401.03			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807		20,580.56			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112258SUMINISTRO Y APLICAICON DE SEÑ Ref. 0000046029 072 00072610002763429386 00260100251231000046029 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE		113,100.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3112258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000047653 021 00021610040668090629 00260100251231000047653 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		93,496.00			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			305,464.55		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3810		2,823.30			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112258REJILLAS Ref. 0000069701 072 00072610002763429386 00260100251231000069701		94,075.98			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,562.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		43,130.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,278.04			
		3112258BROCALES Ref. 0000075472 072					
		00072610004898315402					
		00260100251231000075472					
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		74,710.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		20,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		11,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		55,925.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					

171

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,300.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,900.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,750.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	21,190.00			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	71,354.58			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,850.46			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,185.41			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	26,558.25			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	27,935.46			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	24,174.25			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	26,306.60			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	231,698.00			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,382.83			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,024.75			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	6,506.25			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	29,752.93			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	98,044.34			
31/DIC	31/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		20,799.16		
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	44,052.93			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	430,310.80			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	43,787.15			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,010.95			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	9,682.32			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	28,074.43			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	29,168.88			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	18,678.59			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	133,524.67			
31/DIC	31/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057		7,382.83		
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	84,043.15			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	136,182.96			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	14,503.21			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	63,130.59			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	17,945.40			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	140,469.88		55,941.48	55,941.48

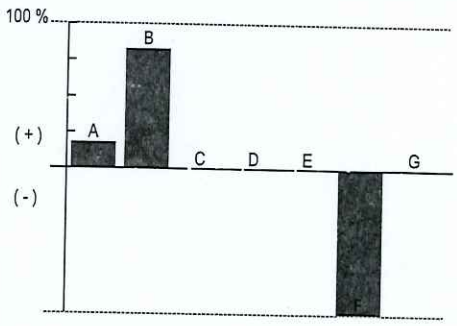
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,993,431.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	299
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,966,244.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,083,128.24	18.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,966,244.60	82.86%	B
Comisiones (-)	-1,900.09	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,993,431.36	-100.00%	F
Saldo Final	55,941.48	0.93%	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

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

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 41F95756-9B0E-437C-8B25-FC5DA76035E8

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LKNu/H1YIwR/XSwd4IPA2KaNdg2Fgb+5dMWdb5mxgMuzsz97FMx2vSIEHR/XnkdFHp/T9vEx8CmbLKzn/FkVvAyn
BeICDYVRITtje6sEnnjQgtQ1ANKqNYhhhbeXr2s0sNTtu1xt7cIlaBlu24yt5QxAg1kLYW1MTG+wWq93aL6zkKh8a6Y
OlwQ1opGvOVCiRL0V5Jz3FNhmc5VgdurgM+tITArk8Wfhf4ftPVfKeaylC7bQ06+oBGlhiu6E2jFcTX0+4EsTHEVL5ii
wgDaAjQxc6rCdfX0fFaKXH8lA0d2abXl2JpV1JAqaa8aHBUeo4qe1m24BuVCoBaGCbH1YQQ==

Sello SAT

DuyuvlpW7IlicfBAujT4SvrcoL7Lal0LgAm1D4FQnabpf87l3ozVeRkEJzpk5w6rY+X8uq/0I8Cb4iMh7cUTl1wZG3f/e6k
WNz/CFZaDfR3fNn1QZ8tc+u9J7H6XLFZ7+vbHPm0/vS7qnKHxShbTsqfTCfD0GHbQeGqG1vqj4yGTmkMe1g9SSq
Mnh/XtW4XRPO9Ou3+fkoRM/Z5m4BwN9MjqJG/DddGbgwriFXlBFV/NpV5Cm97Fs7zRtB8x/oM2tMgMKX4rM4NW
NtwpqFeHNbSUD5y+MRNOlgLCXb6FCeZXm48ICJOhF5i2K+0UP2QnueyGVCQ/YL8P+1r0TsMjJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|41F95756-9B0E-437C-8B25-FC5DA76035E8|2026-01-01T03:56:29|LKNu/H1YIwR/XSwd4IPA2KaNdg2Fgb+5
dMWdb5mxgMuzsz97FMx2vSIEHR/XnkdFHp/T9vEx8CmbLKzn/FkVvAynBeICDYVRITtje6sEnnjQgtQ1ANKqNYhhh
beXr2s0sNTtu1xt7cIlaBlu24yt5QxAg1kLYW1MTG+wWq93aL6zkKh8a6YOlwQ1opGvOVCiRL0V5Jz3FNhmc5Vgdur
gM+tITArk8Wfhf4ftPVfKeaylC7bQ06+oBGlhiu6E2jFcTX0+4EsTHEVL5iiwgDaAjQxc6rCdfX0fFaKXH8lA0d2abXl2JpV
1JAqaa8aHBUeo4qe1m24BuVCoBaGCbH1YQQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:22

"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."

177

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	42,343,825.97	22,055,895.94	22,427,495.15	41,972,226.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,311,314.89	21,063,451.61	22,396,632.75	22,978,133.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	928,145.68	11,206,425.89	11,971,032.48	163,539.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	877,273.25	10,961,056.69	11,767,678.48	70,651.46								
1112-001					BBVA BANCOMER	877,273.25	10,961,056.69	11,767,678.48	70,651.46								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	938,378.24	4,966,244.60	5,861,773.15	42,849.69								
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PGQ-000598-DIC	01/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003418	SPEI	01/12/2025	P.PGD-000719-DIC	01/12/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 3337	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003419	SPEI	01/12/2025	P.PGD-000720-DIC	01/12/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 3337	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003769	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-002043-DIC	01/12/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 41F	0.00	0.00	266.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003770	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002044-DIC	01/12/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA BAJA. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814QI	0.00	0.00	2,972.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003772	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002045-DIC	01/12/2025	15-560. PINTURAS E INSUMOS. GRUPO DE PINTURAS EN ACCION. RFC: GPA9704239M7. UUID: C82CD40B-8081-4A57-	0.00	0.00	19,715.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003774	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002046-DIC	01/12/2025	15-560. VERIFICACION PARA SERVICIO TRIFASICO EN BAJA TENSION. JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO. REFC: FOAJ	0.00	0.00	12,396.92	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003776	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002047-DIC	01/12/2025	15-560. VERIFICACION PARA SERVICIO TRIFASICO EN BAJA TENSION. JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO. REFC: FOAJ	0.00	0.00	11,236.92	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003778	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002048-DIC	01/12/2025	15-560. VERIFICACION PARA SERVICIO TRIFASICO EN BAJA TENSION. JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO. REFC: FOAJ	0.00	0.00	11,236.92	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003780	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002049-DIC	01/12/2025	15-560. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE REHABILITACION (PROTECCION CIVIL). COMISION FEDERAL D	0.00	0.00	2,383.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003782	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002050-DIC	01/12/2025	15-560. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICIALIA MAYOR. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE3708	0.00	0.00	896.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003784	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002051-DIC	01/12/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PRESIDENCIA (PLANTA ALTA). COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814	0.00	0.00	5,511.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003785	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002052-DIC	01/12/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814QI0.: (PAGAD	0.00	0.00	1,352.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003786	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002053-DIC	01/12/2025	15-560. MATERIAL DE ACERO PARA COLOCACION DE POSTES. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN. RFC: ROMF93120	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003788	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002054-DIC	01/12/2025	15-560. ARENA NEGRA, GRAVA Y CEMENTO. MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ. RFC: MOVL620517IL9. UUID: E811	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003790	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002055-DIC	01/12/2025	15-560. CEMENTO Y TUBO PVC. JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA. RFC: BEHA6805298GA. UUID: 9F45BFA7-D57C-497	0.00	0.00	11,600.71	0.00	0000000000	15-560	1					000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00003791	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002056-DIC	01/12/2025	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
00003793	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002057-DIC	01/12/2025	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
00003898	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000598-DIC	01/12/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003901	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000599-DIC	01/12/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.40	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003998	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002171-DIC	01/12/2025	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
00004001	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002173-DIC	01/12/2025	15-560. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLAZA PRINCIPAL DE LA PALMA. DAVID RUBIO HERNANDEZ. RFC: RUHD871226	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004003	SPEI	01/12/2025	P.PEP-002174-DIC	01/12/2025	15-560. SERVICIO CON CAMIÓN DE DESAZOLVE. CINDY CACHUA VILLA. RFC: CAVC970228KP5. UUID: 54A25D10-C08D	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004109	CHEQUE	01/12/2025	P.PGD-000738-DIC	01/12/2025	15-560. MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR.	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0000003607	15-560	1					000000
00004110	CHEQUE	01/12/2025	P.PGD-000739-DIC	01/12/2025	15-560. MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR.	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0000003610	15-560	1					000000
00004111	CHEQUE	01/12/2025	P.PGD-000740-DIC	01/12/2025	15-560. MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR.	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0000003609	15-560	1					000000
00003795	SPEI	02/12/2025	P.PEP-002058-DIC	02/12/2025	15-560. LUZ, SONIDO E ILUMINACION. ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO. RFC: EAP180213FE5. UUID: C2B2A74B-BB60	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003797	SPEI	02/12/2025	P.PEP-002059-DIC	02/12/2025	15-560. DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA.	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003798	SPEI	02/12/2025	P.PEP-002060-DIC	02/12/2025	15-560. ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA. SISTEMA PARA EL	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003799	SPEI	02/12/2025	P.PEP-002061-DIC	02/12/2025	15-560. ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003800	SPEI	02/12/2025	P.PEP-002062-DIC	02/12/2025	15-560. ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003801	SPEI	02/12/2025	P.PEP-002063-DIC	02/12/2025	15-560. ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003802	SPEI	02/12/2025	P.PEP-002064-DIC	02/12/2025	15-560. ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003803	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-002065-DIC	02/12/2025	15-560. PUBLICIDAD Y DIFUSION EN PORTAL WEB DE PROGRAMAS SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC:IAGJ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003660	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 DICIEMBRE 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												
00003805	SPEI	02/12/2025	P.PEP-002066-DIC	02/12/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA CARRETERA SAHUAYO LA BARCA (CARCAMO). COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003807	SPEI	02/12/2025	P.PEP-002067-DIC	02/12/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RFC: CFE370	0.00	0.00	2,517.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003809	CHEQUE	02/12/2025	P.PEP-002068-DIC	02/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYO	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000003659	15-560	1					000000
00003811	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-002069-DIC	02/12/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 41F	0.00	0.00	272.70	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2025	P.PEP-002070-DIC	02/12/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 41F	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003910	CHEQUE	04/12/2025	P.PEP-002115-DIC	04/12/2025	15-560. PRIMA VACACIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,029.33	0.00	0000003658	15-560	1					000000
00003913	CHEQUE	04/12/2025	P.PEP-002118-DIC	04/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ.: (P	0.00	0.00	7,378.56	0.00	0000003672	15-560	1					000000
00004097	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-002213-DIC	05/12/2025	15-560. GRUPO MUSICAL POSADA DE TRABAJADORES. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S35. UUID: D12	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000003676	15-560	1					000000
00004091	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-002209-DIC	05/12/2025	15-560. GRUPO MUSICAL PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE CUATRO ESQUINAS. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMO	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000003677	15-560	1					000000
00004097	CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-002214-DIC	06/12/2025	15-560. GRUPO MUSICAL POSADA DE TRABAJADORES. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S35. UUID: D12	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000003733	15-560	1					000000
00003918	SPEI	06/12/2025	P.PEP-002119-DIC	06/12/2025	15-560. CEMENTO, ARENA AMARILLA, NEGRA, CEMENTO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC1511	0.00	0.00	106,720.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003921	SPEI	06/12/2025	P.PEP-002122-DIC	06/12/2025	15-560. PINTURAS E INSUMOS. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 9DE41CDC-3BEA-474B-9893-2C	0.00	0.00	84,484.81	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003925	SPEI	06/12/2025	P.PEP-002123-DIC	06/12/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UUI	0.00	0.00	35,728.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003929	SPEI	06/12/2025	P.PEP-002125-DIC	06/12/2025	15-560. COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. GRUPO GASOLINER	0.00	0.00	57,523.92	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003930	SPEI	06/12/2025	P.PEP-002127-DIC	06/12/2025	15-560. COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. GRUPO GASOLINER	0.00	0.00	180,375.38	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003937	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/12/2025	P.PEP-002128-DIC	08/12/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 41F	0.00	0.00	1,183.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004095	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002211-DIC	08/12/2025	15-560. GRUPO MUSICAL PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. R	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000003691	15-560	1					000000
00003813	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002071-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003678	15-560	1					000000

180

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
00003815	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002072-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN.: (PAG	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003679	15-560	1					000000
00003817	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002073-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. : (P	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003680	15-560	1					000000
00003819	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002074-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003681	15-560	1					000000
00003821	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002075-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003682	15-560	1					000000
00003823	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002076-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003683	15-560	1					000000
00003825	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002077-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003684	15-560	1					000000
00003827	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002078-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN.:	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003685	15-560	1					000000
00003829	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002079-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS.: (PAGADO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003686	15-560	1					000000
00003831	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002080-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003687	15-560	1					000000
00003833	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002081-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003688	15-560	1					000000
00003835	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002082-DIC	08/12/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003690	15-560	1					000000
00003837	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002083-DIC	08/12/2025	15-560.ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. RFC:. UUID:: (P	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003689	15-560	1					000000
00003412	SPEI	08/12/2025	P.PGD-000713-DIC	08/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL. DE CTA. 8199 A CTA.3337.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003408	SPEI	08/12/2025	P.PGD-000710-DIC	08/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. DE CTA. 8199 A CTA.8261.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003411	SPEI	09/12/2025	P.PGD-000712-DIC	09/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL. DE CTA. 8199 A CTA.3337.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

08

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
00003413	SPEI	09/12/2025	P.PGD-000714-DIC	09/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL. DE CTA. 8199 A CTA.3337.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004005	SPEI	09/12/2025	P.PEP-002175-DIC	09/12/2025	15-560. TUBO, SILLETA Y TUBO ALCANTARILLADO. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. RFC: HILB881219BS2. UUID:	0.00	0.00	85,768.18	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004095	CHEQUE	08/12/2025	P.PEP-002212-DIC	09/12/2025	15-560. GRUPO MUSICAL PARA FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. R	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000003692	15-560	1					000000
00003938	SPEI	10/12/2025	P.PEP-002129-DIC	10/12/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE37081	0.00	0.00	27.16	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003884	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002106-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003722	15-560	1					000000
00003888	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002108-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE AVALOS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003710	15-560	1					000000
00003891	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002110-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: YHOANA GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003711	15-560	1					000000
00003894	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002111-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: FRANCISCO AVALOS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003713	15-560	1					000000
00003896	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002112-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003712	15-560	1					000000
00003902	SPEI	15/12/2025	P.PIR-000600-DIC	15/12/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL ANTICIPADO; IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	0.00	1,248,087.83	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003841	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002085-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003714	15-560	1					000000
00003843	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002086-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003715	15-560	1					000000
00003846	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002087-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003719	15-560	1					000000
00003848	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002088-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANNESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003718	15-560	1					000000
00003850	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002089-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003717	15-560	1					000000
00003852	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002090-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTR0 CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003716	15-560	1					000000
00003854	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002091-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003720	15-560	1					000000
00003860	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002093-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003728	15-560	1					000000
00003861	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002094-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003727	15-560	1					000000

182

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00003865	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002097-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003726	15-560	1					000000
00003869	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002098-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003725	15-560	1					000000
00003873	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002100-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003724	15-560	1					000000
00003876	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002102-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003723	15-560	1					000000
00003882	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002105-DIC	15/12/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003721	15-560	1					000000
00003395	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000597-DIC	15/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000003729	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000599-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003703	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000600-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003704	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000601-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003702	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000602-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003701	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000603-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003698	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000604-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003694	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PGQ-000659-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003838	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	231,698.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000657-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003840	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000658-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003839	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

183

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	74,710.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000608-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003693	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 DICIEMBRE 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												
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000609-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003699	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000610-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003706	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	43,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	DISPERSION DE NOMINA	16/12/2025	P.PEP-001836-DIC	16/12/2025	15-560. P23 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000611-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003705	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000612-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003708	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000613-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003709	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000614-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003697	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000615-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003707	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000616-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000003730	15-560	1					000000

85

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000605-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003695	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000606-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003696	15-560	1					000000
00003403	CHEQUE	16/12/2025	P.PGQ-000607-DIC	16/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003700	15-560	1					000000
00003942	SPEI	16/12/2025	P.PEP-002131-DIC	16/12/2025	15-560. PINTURAS E INSUMOS. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC: SOMG821029A98. UUID: 4BBA8798-D433-433	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004093	CHEQUE	16/12/2025	P.PEP-002210-DIC	16/12/2025	15-560. EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA FIESTAS DE OJO DE AGUA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003731	15-560	1					000000
00003971	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002151-DIC	19/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MA. REFUGIO BUENROSTRO RODRIGUEZ.	0.00	0.00	3,519.15	0.00	0000003669	15-560	1					000000
00003972	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002152-DIC	19/12/2025	15-560. PRIMA VACACIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. JESUS GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	315.03	0.00	0000003648	15-560	1					000000
00003973	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002153-DIC	19/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. JESUS GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO	0.00	0.00	3,360.27	0.00	0000003662	15-560	1					000000
00003974	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002154-DIC	19/12/2025	15-560. PRIMA VACACIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. ANA GABRIELA TORRES PALOMINOS.: (PAGADO	0.00	0.00	315.03	0.00	0000003649	15-560	1					000000
00003975	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002155-DIC	19/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. ANA GABRIELA TORRES PALOMINOS.: (	0.00	0.00	3,360.27	0.00	0000003663	15-560	1					000000
00003976	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002156-DIC	19/12/2025	15-560. PRIMA VACACIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ PEREZ.: (PAGAD	0.00	0.00	350.03	0.00	0000003653	15-560	1					000000
00003977	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002157-DIC	19/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ PEREZ.:	0.00	0.00	3,711.93	0.00	0000003667	15-560	1					000000
00003978	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002158-DIC	19/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BRISEÑ	0.00	0.00	3,153.07	0.00	0000003664	15-560	1					000000
00003979	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002159-DIC	19/12/2025	15-560. PRIMA VACACIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. LUIS VICTOR MAGALLON.: (PAGADO)	0.00	0.00	393.80	0.00	0000003651	15-560	1					000000
00003946	SPEI	19/12/2025	P.PEP-002133-DIC	19/12/2025	15-560. CEMENTO Y ALAMBRON. MARIO CORONA RUAN. RFC: CORM6112227D3. UUID: 42C3E983-0B86-5B5C-902C-D69	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003952	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002137-DIC	19/12/2025	15-560. PRIMA VACACIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MARIA GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ.: (PAGAD	0.00	0.00	311.28	0.00	0000003675	15-560	1					000000
00003953	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002138-DIC	19/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MARIA GUADALUPE LOPEZ MARTINEZ.:	0.00	0.00	3,320.27	0.00	0000003673	15-560	1					000000
00003962	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002142-DIC	19/12/2025	15-560. PRIMA VACACIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MARIA ELENA MACIAS BERROSPE.: (PAGADO)	0.00	0.00	350.03	0.00	0000003647	15-560	1					000000
00003963	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002143-DIC	19/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MARIA ELENA MACIAS BERROSPE.: (PA	0.00	0.00	3,711.93	0.00	0000003661	15-560	1					000000
00003964	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002144-DIC	19/12/2025	15-560. PRIMA VACACIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. SALVADOR CHAVEZ VALLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	407.93	0.00	0000003656	15-560	1					000000

981

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
00003965	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002145-DIC	19/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. SALVADOR CHAVEZ VALLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,289.96	0.00	0000003670	15-560	1					000000
00003966	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002146-DIC	19/12/2025	15-560. PRIMA VACACIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. DIOSELIN MOSERRAT LOPEZ VENEGAS.: (PAGA	0.00	0.00	429.78	0.00	0000003657	15-560	1					000000
00003967	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002147-DIC	19/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. DIOSELIN MONSERRAT LOPEZ VENEGAS.	0.00	0.00	4,508.10	0.00	0000003671	15-560	1					000000
00003968	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002148-DIC	19/12/2025	15-560. PRIMA VACACIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. VIANEY MACIAS LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	528.65	0.00	0000003666	15-560	1					000000
00003969	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002149-DIC	19/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. VIANEY MACIAS LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,394.69	0.00	0000003666	15-560	1					000000
00003970	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-002150-DIC	19/12/2025	15-560. PRIMA VACACIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MA. REFUGIO BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAG	0.00	0.00	330.73	0.00	0000003655	15-560	1					000000
00003980	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-002160-DIC	29/12/2025	15-560. AGUINALDO PROPORCIONAL POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. LUIS VICTOR MAGALLON.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,148.92	0.00	0000003665	15-560	1					000000
00003981	SPEI	29/12/2025	P.PEP-002161-DIC	29/12/2025	15-560. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INCEM. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814QI0. UUI	0.00	0.00	2,621.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003983	SPEI	29/12/2025	P.PEP-002162-DIC	29/12/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814QI0.	0.00	0.00	2,889.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003986	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-002163-DIC	29/12/2025	15-560. GRUPO MUSICAL PARA FIESTA PATRONAL DE UNA COMUNIDAD. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA83062	0.00	0.00	44,420.00	0.00	0000003803	15-560	1					000000
00003986	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-002164-DIC	30/12/2025	15-560. GRUPO MUSICAL PARA FIESTA PATRONAL DE UNA COMUNIDAD. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA83062	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000003802	15-560	1					000000
00003903	SPEI	30/12/2025	P.PIR-000601-DIC	30/12/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	3,241.07	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003906	SPEI	30/12/2025	P.PIR-000602-DIC	30/12/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMU	0.00	14,311.97	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003907	SPEI	30/12/2025	P.PIR-000603-DIC	30/12/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM.; AJUSTE FG COMP; FOFIR DICIEMBRE; AJUSTE FOFIR	0.00	1,832,810.10	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00003909	SPEI	31/12/2025	P.PIR-000604-DIC	31/12/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE NOVIEM	0.00	3,100.84	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003911	SPEI	31/12/2025	P.PIR-000605-DIC	31/12/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS COMPLEM. DEL MES	0.00	2,083.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003915	SPEI	31/12/2025	P.PIR-000606-DIC	31/12/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DE DICIEMBRE. AJUSTE FONDO DE FOMENTO. MUNI	0.00	813,962.15	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003986	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-002165-DIC	31/12/2025	15-560. GRUPO MUSICAL PARA FIESTA PATRONAL DE UNA COMUNIDAD. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA83062	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000003801	15-560	1					000000
00003988	SPEI	31/12/2025	P.PEP-002166-DIC	31/12/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO PEATONAL VEHICULAR. CONSORCIO CONSTRUC	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

184

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00003990	SPEI	31/12/2025	P.PEP-002167-DIC	31/12/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES. ACOSTA Y PEREZPEÑA CONSTRUC	0.00	0.00	93,496.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003994	SPEI	31/12/2025	P.PEP-002169-DIC	31/12/2025	15-560. REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA. CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO.	0.00	0.00	94,075.98	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003996	SPEI	31/12/2025	P.PEP-002170-DIC	31/12/2025	15-560. BROCALES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO. MATERIALES P	0.00	0.00	19,278.04	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00004116	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002220-DIC	31/12/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (RECLA	0.00	0.00	-530,160.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00004116	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000743-DIC	31/12/2025	15-560. CANCELACIÓN DE PASIVO POR PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERAT	0.00	0.00	530,160.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00004117	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002221-DIC	31/12/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (RECLA	0.00	0.00	-631,170.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00004117	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PGD-000745-DIC	31/12/2025	15-560. CANCELACIÓN DE PASIVO POR PAGO DE AGUINALDO EJERCICIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERAT	0.00	0.00	631,170.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,168.88	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	63,130.59	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,174.25	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,306.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,382.83	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	133,524.67	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,024.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,506.25	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,074.43	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,945.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,682.32	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,850.46	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	84,043.15	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 DICIEMBRE 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												
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	140,469.88	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,752.93	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	98,044.34	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	43,787.15	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	43,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000632-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003738	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000633-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003748	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000634-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000003804	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000660-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003849	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000661-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003842	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000662-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000003841	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000626-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003734	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000627-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003740	15-560	1					000000
00002522	CHEQUE	01/07/2025	P.PGQ-000655-DIC	31/12/2025	15-560. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PENDIENTE DE PAGO.	0.00	0.00	2,823.30	0.00	0000003810	15-560	1					000000

184

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00002522	CHEQUE	01/07/2025	P.PGQ-000656-DIC	31/12/2025	15-560. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO.	0.00	0.00	3,562.99	0.00	0000003809	15-560	1					000000
00003416	SPEI	31/12/2025	P.PGD-000717-DIC	31/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL. DE CTA. 8199 A CTA.3337.	0.00	305,464.55	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	7,382.83	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	20,799.16	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	71,354.58	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,185.41	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,558.25	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,935.46	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000654-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA. CTA.3337.	0.00	0.00	6,596.97	0.00	0000003784	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000648-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A MARIBEL ROMERO LOPEZ. CTA.3337.	0.00	0.00	46,156.11	0.00	0000003805	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000649-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A RODRIGO ALFONSO DE ANDA SANCHEZ. CTA.3337.	0.00	0.00	26,401.03	0.00	0000003806	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000650-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A ROBERTO LOPEZ MIRANDA. CTA.3337.	0.00	0.00	20,580.56	0.00	0000003807	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000651-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A DWULINA GONZALEZ MENDOZA. CTA.3337.	0.00	0.00	2,163.93	0.00	0000003849	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000652-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A ALICIA HERNANDEZ SUAREZ. CTA.3337.	0.00	0.00	2,163.93	0.00	0000003847	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000653-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A ALEJANDRA CHAVARRIA AYALA. CTA.3337.	0.00	0.00	2,163.93	0.00	0000003848	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000642-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A RAUL MONTEJANO MATA. CTA.3337.	0.00	0.00	7,382.95	0.00	0000003794	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000643-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A MARIA GUADALUPE MEDINA ZEPEDA. CTA.3337.	0.00	0.00	7,383.09	0.00	0000003796	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000644-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A CINTHYA REMEDIOS GONZALEZ VARGAS. CTA.3337.	0.00	0.00	4,277.08	0.00	0000003797	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000645-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A EMILIANO NUÑEZ AVALOS. CTA.3337.	0.00	0.00	13,270.74	0.00	0000003798	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000646-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A FRANCISCO JAVIER RAMIREZ PICAZO. CTA.3337.	0.00	0.00	4,360.67	0.00	0000003799	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000647-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA. CTA.3337.	0.00	0.00	7,382.95	0.00	0000003800	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000636-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES. CTA.3337.	0.00	0.00	8,443.98	0.00	0000003786	15-560	1					000000

19

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000637-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A JAVIER DIAZ GARCIA. CTA.3337.	0.00	0.00	3,531.17	0.00	0000003787	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000638-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A JORGE GUTIERREZ VAZQUEZ. CTA.3337.	0.00	0.00	6,597.02	0.00	0000003788	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000639-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO. CTA.3337.	0.00	0.00	8,443.98	0.00	0000003790	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000640-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A LIDIA SANCHEZ CHAVEZ. CTA.3337.	0.00	0.00	8,443.94	0.00	0000003791	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000641-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A HILDA ELENA RODRIGUEZ GARCIA. CTA.3337.	0.00	0.00	7,382.97	0.00	0000003792	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	136,182.96	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,503.21	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	44,052.93	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	46,010.95	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	430,310.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003470	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000635-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO. CTA.3337.	0.00	0.00	4,821.02	0.00	0000003785	15-560	1					000000
00003470	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001881-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,678.59	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	74,710.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

192

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000628-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003747	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000629-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003746	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000630-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003749	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000631-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003750	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000620-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003742	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000621-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003739	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000622-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003735	15-560	1					000000

193

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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												
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000623-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003736	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000624-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003737	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000625-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003741	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	231,698.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000617-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003744	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000618-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003745	15-560	1					000000
00003409	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000619-DIC	31/12/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003743	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003409	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001837-DIC	31/12/2025	15-560. P24 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

194

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0124464109

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0124464109**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611. BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$**	**4,615.90**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$**	**4,615.90**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$**	**4,615.90**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

Yolanda Mayela M.M.

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA

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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124464109
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244641091

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		20,061.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
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		27,414.83
Saldo de Operación Inicial		27,414.83
Depósitos / Abonos (+)	1	1.07
Retiros / Cargos (-)	1	22,800.00
Saldo Final (+)		4,615.90
Saldo de Operación Final		4,615.90
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.07	27,415.90	27,415.90
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FEISPUM A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,800.00		4,615.90	4,615.90

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.

303

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

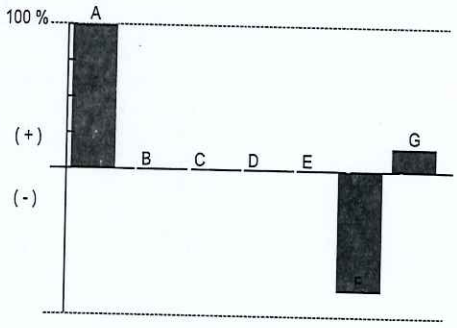
TOTAL IMPORTE CARGOS	22,800.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

304

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,414.83	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,800.00	-83.16%	F
Saldo Final	4,615.90	16.83%	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

305

No. Cuenta	0124464109
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2470001244641091 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

306

No. Cuenta	0124464109
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

307

No. Cuenta	0124464109
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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F6AC824B-CABA-4094-8D2C-72486B0EDA92

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MwbKWZMHYIRhG5CwOkVd/0hq6bO1wnDgBkkJcbYJtkvvmyZ1dTIhwLuiJisCShWTd5D+T7kFbtyhZT5jIagXsbqzd
OcikudLrA2L5+TG0ZsouT3+bB41aHBDsczyJymhSEiSecu1u7jgR/CqLVGeD0w+AhJ75grf+R8kH3j6RddcoqzMmBI
0PXYs7f/NBT9nxDK5Jz2EmQ+QBzMkkV85Wm3GzWXs0isI7FVXh2PaE+pkGy3siZyon/fTg6iO0EgdbOnO+MCpb2
LJlpdR4EzoN47QQcipt81PDCgnRCX5+vozlhTW1SKW7LivJLu9B3AOoOFy3WjNUWJjxIRqMbWMQ==

Sello SAT

cWUvuR4LMPkgsUmwEqSLsOptuoBQLYPfkfdsSzFGObux4bLzg8ptQ88z1Fvv43MIyGLRmhEpLz72Z3i/+gFI4hGfU
4iqvVGnMoljYJ3zaZcUyxAMgrGuae6LWAeuqvaI/bIvXBC7goRKTAUrBGbPwjIMiSgUZgmrXDq13CFEN+EAO4QsM
uHZU42UpNy9gfZKm6vehGCoBprJpbMkkFSCyRYDixIU00N1v3H1uC8r/bJObwMWcWrSeFO5SkHm+3ZiRrEvoIFZ
u1s4b4JJdt/5om9VgCIVHNDiHHHRNWSa/SB8JBYEbvJrvHX08d6n2E6gIpjg5T/HBm7QZP/VQ/BOIg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F6AC824B-CABA-4094-8D2C-72486B0EDA92|2025-11-01T05:30:40|MwbKWZMHYIRhG5CwOkVd/0hq6bO1
wnDgBkkJcbYJtkvvmyZ1dTIhwLuiJisCShWTd5D+T7kFbtyhZT5jIagXsbqzdOcIkudLrA2L5+TG0ZsouT3+bB41aHBD
sczyJymhSEiSecu1u7jgR/CqLVGeD0w+AhJ75grf+R8kH3j6RddcoqzMmBI0PXYs7f/NBT9nxDK5Jz2EmQ+QBzMkk
V85Wm3GzWXs0isI7FVXh2PaE+pkGy3siZyon/fTg6iO0EgdbOnO+MCpb2LJlpdR4EzoN47QQcipt81PDCgnRCX5+
vozlhTW1SKW7LivJLu9B3AOoOFy3WjNUWJjxIRqMbWMQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:49

"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."

308

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	37,803,970.93	21,075,102.85	18,597,130.57	40,281,943.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,857,969.23	17,647,211.40	18,566,268.17	23,938,912.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,456,721.92	8,695,025.20	9,729,003.87	422,743.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,345,555.49	7,911,396.20	9,089,704.87	167,246.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,345,555.49	7,911,396.20	9,089,704.87	167,246.82								
1112-001-00073					BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025	27,414.83	1.07	22,800.00	4,615.90								
00004133	SPEI	01/10/2025	P.PIR-000620-OCT	01/10/2025	16-611. RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CUENTA 0124464109 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.: (RECAUDADO	0.00	1.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003404	SPEI	22/10/2025	P.PGD-000706-OCT	22/10/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 4109	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000000	16-611						000000

209

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0124464109**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611. BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**$**	**4,616.07**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**$**	**4,616.07**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**$**	**4,616.07**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

Yolanda Mayela Macías

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124464109
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244641091

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,616.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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		4,615.90
Saldo de Operación Inicial		4,615.90
Depósitos / Abonos (+)	1	0.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,616.07
Saldo de Operación Final		4,616.07
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	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.17	4,616.07	4,616.07

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.

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

311

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

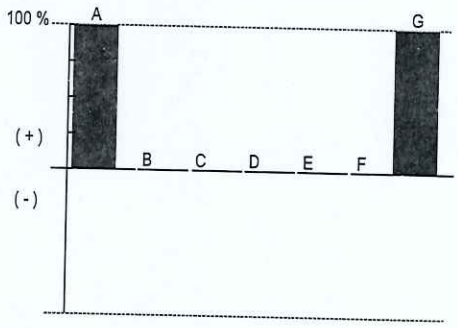
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,615.90	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retircs efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,616.07	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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0124464109
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: 2470001244641091 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

314

No. Cuenta	0124464109
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

315

No. Cuenta	0124464109
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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 21AF24F1-D6B8-46F2-969A-F85FA9B4DC32

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

anlcUgo+159ZQ1Ti6vTkDTZxjbXKdNeHn46s46DCQLDSRO8Q3zQ5BfY4nrAz4H/0amiaW16NPwLd3FbCoaqVdlW
1ueSH1bm3htwYUk3bPAsr+Nbfkn/iYyHjcCV6sssYE5BVA21focxaHmGIU0gjZMEwfVkDbjlDxkqkOeyyDYb8CbTDW
5vFPE2z9ohQaa+yh0liTdIIbZDmkwEmlmB6Rama/p2b3+uJAW/L1EXwF7PBPqOiZ9fpYBFqgO+e9bbQ1BsXgcvhX
3mWaLZOL2+XtIAaNVtY5PzWN3KY3p6VmjFopEyCclsgJfR0Cq9Bhp4w1Icce3K7sZcas/0T4r3NJw==

Sello SAT

NK2WJDPq7Q7RqY3GHKFKDSjDSl6X4bIYCio7dKNNiA1XxwBG9Ixw6660UiDeN1VIKyETQjk/eeBh7tVmzOdfjkRy
QGrXhmVKLpVPG9LOZXFYOhLgsFxO3EQp4W12wksbIqQ9ee7Vl3S0T/EP68Q5r2wGDWtTlPjXr91NWY3HMlmG
yxiADfq36Ot+xOJ0jFT0YzfguGj0JXk9cGE87CRSHDmXWxuRhxPbtRTxtReGuM01D2QOlpqG8j/+S0yhG/rRx8LcJo
mHtWyIGMWbfDbt4ebGRX8MdIAD4NvuxpD9I62aTrm/uBhx/eDGWwVuoysGT5HHF5FKlUdiSqBki6pe0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|21AF24F1-D6B8-46F2-969A-F85FA9B4DC32|2025-11-29T04:18:04|anlcUgo+159ZQ1Ti6vTkDTZxjbXKdNeHn
46s46DCQLDSRO8Q3zQ5BfY4nrAz4H/0amiaW16NPwLd3FbCoaqVdlW1ueSH1bm3htwYUk3bPAsr+Nbfkn/iYyHjc
CV6sssYE5BVA21focxaHmGIU0gjZMEwfVkDbjlDxkqkOeyyDYb8CbTDW5vFPE2z9ohQaa+yh0liTdIIbZDmkwEmlm
B6Rama/p2b3+uJAW/L1EXwF7PBPqOiZ9fpYBFqgO+e9bbQ1BsXgcvhX3mWaLZOL2+XtIAaNVtY5PzWN3KY3p6V
mjFopEyCclsgJfR0Cq9Bhp4w1Icce3K7sZcas/0T4r3NJw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:46

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

316

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	40,281,943.21	20,451,952.45	18,390,069.69	42,343,825.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,938,912.46	18,731,609.72	18,359,207.29	24,311,314.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	422,743.25	9,725,263.36	9,219,860.93	928,145.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	167,246.82	9,384,136.36	8,674,109.93	877,273.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	167,246.82	9,384,136.36	8,674,109.93	877,273.25								
1112-001-00073					BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025	4,615.90	0.17	0.00	4,616.07								
00004134	SPEI	03/11/2025	P.PIR-000621-NOV	03/11/2025	16-611. RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CUENTA 0124464109 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.: (RECAUDA	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

21

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0124464109**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611. BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	27,416.11
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	27,416.11
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025				$	27,416.11
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

Yolanda Mayela M.M.

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124464109
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001244641091

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,119.33
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		4,616.07
Saldo de Operación Inicial		4,616.07
Depósitos / Abonos (+)	2	22,800.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		27,416.11
Saldo de Operación Final		27,416.11
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
)1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,616.11	4,616.11
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FAEISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			22,800.00	27,416.11	27,416.11

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.

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

319

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

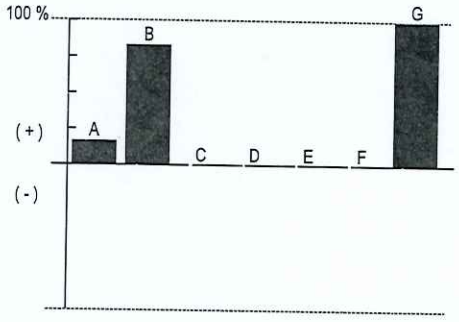
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,800.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

320

No. Cuenta	0124464109
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,616.07	16.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	22,800.04	83.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	27,416.11	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

321

No. Cuenta	0124464109
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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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: 2470001244641091 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

322

No. Cuenta	0124464109
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

323

No. Cuenta	0124464109
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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 580EDFA3-8AE8-4A1A-8C47-8F823D88BB5E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZrJuGVj+z3YnEfVtW5GG1MrlspuJ3gQHgGacg6x2BnluuHwq3pjfTlpkhDCUMQghAw2pd5OPpeV9FZFKwQiTgSjbf
X/GT8s5qrNjGXBq5ONcfnu1ulaGssVgC9V7ih9Jek8LdTAVo9o7awAD6hSBOmT9b0t2Yhwb+LcGDReGsEnGvNK0
X7byfKVV52K3PAM3qpgV/mY/CbMrPgEzgvBZI4a65YbptYPRgKCFywQWytokLLz918TN4YULzmHIFVQ2dL3UAg
1jtcxy1375PzWUahnZlRRv79T9euzWWwdAOzcpRz8d9DIP3oYgzT3LLvSJCv0l7CnKpQSjtXEtv+BCFg==

Sello SAT

EYccxpq1jwlCTCY7pmxjanebUQ8r69NQ3YDSo4cTJE+FQqDMAOUloFPKuvxcU0s9OmQy4pwZT+l/qFzeyQRpUo
wHltQS4lFiuRMc8O8zuwu1mcwwPIRMhxJ0z4VF4TlrClBPVbBPfk6CtLvp1FfPLY9n26Jx7X16BcjmRM8NK/x1jOBk
6iPv/Yc4cqi8a5mPbEwLzCHkOzOzNFbLWEfCnlM6PrGbjCl6E8cOSjWk9bBVNtxpGQB+XLlgbCw76Fq2NohPbu7c
u7ymeRsBgi1g3T/7MzdiB3PG2p6dnRf9xgeRyHFIDyMiQCio1Xi9z3L34ewg4lls3vjB+JBoRqMTaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|580EDFA3-8AE8-4A1A-8C47-8F823D88BB5E|2026-01-01T04:00:58|ZrJuGVj+z3YnEfVtW5GG1MrlspuJ3gQH
gGacg6x2BnluuHwq3pjfTlpkhDCUMQghAw2pd5OPpeV9FZFKwQiTgSjbfX/GT8s5qrNjGXBq5ONcfnu1ulaGssVgC9
V7ih9Jek8LdTAVo9o7awAD6hSBOmT9b0t2Yhwb+LcGDReGsEnGvNK0X7byfKVV52K3PAM3qpgV/mY/CbMrPgEz
gvBZI4a65YbptYPRgKCFywQWytokLLz918TN4YULzmHIFVQ2dL3UAg1jtcxy1375PzWUahnZlRRv79T9euzWWwd
AOzcpRz8d9DIP3oYgzT3LLvSJCv0l7CnKpQSjtXEtv+BCFg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:59

"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."

324

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00073-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	42,343,825.97	22,055,895.94	22,427,495.15	41,972,226.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,311,314.89	21,063,451.61	22,396,632.75	22,978,133.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	928,145.68	11,206,425.89	11,971,032.48	163,539.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	877,273.25	10,961,056.69	11,767,678.48	70,651.46								
1112-001					BBVA BANCOMER	877,273.25	10,961,056.69	11,767,678.48	70,651.46								
1112-001-00073					BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025	4,616.07	22,800.04	0.00	27,416.11								
00004135	SPEI	01/12/2025	P.PIR-000622-DIC	01/12/2025	16-611. RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CUENTA 0124464109 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.: (RECAUDA	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003414	SPEI	15/12/2025	P.PGD-000715-DIC	15/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FAEISPUM. DE CTA. 8199 A CTA. 4109	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000

225

CUENTA:

012426819 9

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$**	**186.20**

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 OCTUBRE DE 2025	**$**	**186.20**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$**	**186.20**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

196

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FORTAMUN 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		254,885.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	105.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		150.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,844.14
Saldo de Operación Inicial		1,844.14
Depósitos / Abonos (+)	5	2,199,552.49
Retiros / Cargos (-)	43	2,201,210.43
Saldo Final (+)		186.20
Saldo de Operación Final		186.20
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.49		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		150.00			

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.

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

197

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.00		1,672.63	1,672.63
)7/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102525023000103 Ref. 0114633710 030 00030470100089501017 BB2758493013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,934,750.00		
)7/OCT	07/OCT	P14 SAT REF:04250E2A183347763423 CIE:0844985 Ref. GUIA:1974839		274,158.00			
)7/OCT	07/OCT	P14 SAT REF:04250E2A073347763480 CIE:0844985 Ref. GUIA:1976093		64,476.00			
)7/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTIC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		81,200.00			
)7/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		66,295.00			
)7/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		70,000.00			
)7/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		80,000.00			
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000507733 072 00072535011232518328 00260100251007000507733 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		103,715.77			
)7/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000508322 072 00072535011232518328 00260100251007000508322 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		85,527.09			
)7/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		65,000.00			
)7/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.00			
)7/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,614.35			
)7/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		27,000.00			
)7/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,500.00			
)7/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,000.00		914,936.42	914,936.42
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		80,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		70,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		35,600.00		729,336.42	729,336.42
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		143,400.00			

198

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		89,310.42			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS DISPOSITVOS DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		104,724.80			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,448.00			
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,000.00		252,653.20	252,653.20
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		98,600.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		5,250.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		5,250.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		11,000.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		4,200.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		5,250.00			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		5,250.00		117,853.20	117,853.20
22/OCT	22/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:9415364		109,767.00			
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00			
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			7,000.00		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FEISPUM A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			22,800.00		
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		34,800.00		86.20	86.20
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			235,000.00		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		153,900.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		5,250.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		4,200.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		5,250.00			

199

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		5,250.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		5,250.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		11,000.00		186.20	186.20

Total de Movimientos

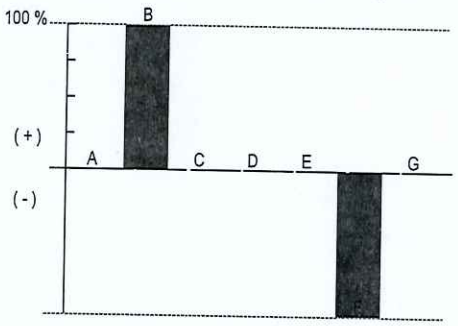
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,201,210.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,199,552.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

200

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,844.14	0.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,199,552.49	99.92%	B
Comisiones (-)	-150.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,201,210.43	-100.00%	F
Saido Final	186.20	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	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

202

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8E539E3E-DC5A-4790-99E5-C400F6EC1676

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

SSbdTEWtXciNi4QgmbTo9om70Q+VokvUybJgtp6C70cVf20GV7odi0sfccDU4ActlLPNM/f+on3EbtXS8FFcRZWvDE
RGfC7wwcf6a8Mc6m9KSmaOeuZoDdFfCgEwWsTjCQ5r7o2yjJ/XBaCBU10gjGcoXxvwqOdcuR6LzH6hIKltQZrYHi
Y0UnBKOiuufJ3kiA8gRmLFk8rOwUQWdgDmqnsKXSTRJROlgtCR/B4pQEcW8gZHKVklQ7nEhob7rXdcK1S3TdD+
j6gmdRnrUBWZA0rqHrLC9KZ8jZtVDijOZzG8G3ySUJgmf1GIbiF+LgWeNwZYeRGumskK8S+KRLFGjA==

Sello SAT

GG5X2ng8AmOiqrdLbEUqKN9IC5vDDb1iFJlVEJAsEmSQpaklnjrwGMK9goci+hDnG/1bey4WgX8G2curglYf0I0NO8
vPZG3wlzODk2ivtkERGjKbQaV5Vx3yyRTlzfcTHISsgfVV+Hw3CNDh0cYv8VmqFNU5Xk3LkgZBsQFnP817x/mdx8a
h1Y2Ob5eP57duBMBDRPjxo4eAtNasY5NQ3gV7hGvH8TyiWmHR2rEBbZh1cm4He8yA6zPeEKZV7RUkBdQQVIH
PEe02/2TuNnwkQoG4AFcCHQDEY8Q/XFSboLPYAVpxqqI1Z/xOyAWm/2yOa4gm7A/buJfJ/UPgqVGEew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8E539E3E-DC5A-4790-99E5-C400F6EC1676|2025-11-01T05:32:46|SSbdTEWtXciNi4QgmbTo9om70Q+Vokv
UybJgtp6C70cVf20GV7odi0sfccDU4ActlLPNM/f+on3EbtXS8FFcRZWvDERGfC7wwcf6a8Mc6m9KSmaOeuZoDdFf
CgEwWsTjCQ5r7o2yjJ/XBaCBU10gjGcoXxvwqOdcuR6LzH6hIKltQZrYHiY0UnBKOiuufJ3kiA8gRmLFk8rOwUQWdg
DmqnsKXSTRJROlgtCR/B4pQEcW8gZHKVklQ7nEhob7rXdcK1S3TdD+j6gmdRnrUBWZA0rqHrLC9KZ8jZtVDijOZz
G8G3ySUJgmf1GIbiF+LgWeNwZYeRGumskK8S+KRLFGjA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:49

"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: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	37,803,970.93	21,075,102.85	18,597,130.57	40,281,943.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,857,969.23	17,647,211.40	18,566,268.17	23,938,912.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,456,721.92	8,695,025.20	9,729,003.87	422,743.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,345,555.49	7,911,396.20	9,089,704.87	167,246.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,345,555.49	7,911,396.20	9,089,704.87	167,246.82								
1112-001-00070					BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	1,844.14	2,199,552.49	2,201,210.43	186.20								
00003286	SPEI	01/10/2025	P.PEP-001771-OCT	01/10/2025	25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA . RFC:BBA830831LJ2. UUID:8E539E3E-DC5A-4790-99E5-C400F6EC1676 :	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003300	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000550-OCT	01/10/2025	25-521. CTA. 8199. BBVA MEXICO, INSTITUICÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	2.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003293	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001776-OCT	07/10/2025	25-521.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS. SERVICIOS	0.00	0.00	15,614.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003294	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001777-OCT	07/10/2025	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (POSTES DE MADERA DE 9 METROS). CARLOS ALEJANDRO ROB	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003301	SPEI	07/10/2025	P.PIR-000551-OCT	07/10/2025	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
00003348	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001810-OCT	07/10/2025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES	0.00	0.00	66,295.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003348	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001810-OCT	07/10/2025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003348	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001810-OCT	07/10/2025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003350	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001817-OCT	07/10/2025	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZ	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003357	CHEQUE	07/10/2025	P.PEP-001816-OCT	07/10/2025	25-521.MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. BERNARDO DAR	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000178	25-521	1					000000
00003360	SPEI	07/10/2025	P.PGD-000698-OCT	07/10/2025	25-521.ANTICIPO A FACTURA DE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003362	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001819-OCT	07/10/2025	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZ	0.00	0.00	103,715.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000

205

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00003365	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001820-OCT	07/10/2025	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE VENUSTIANO CARR	0.00	0.00	85,527.09	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003287	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001772-OCT	07/10/2025	25-521.POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECEPTORE	0.00	0.00	274,158.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003289	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001773-OCT	07/10/2025	25-521.POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE. SERVICIO D	0.00	0.00	64,476.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003291	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001774-OCT	07/10/2025	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003292	SPEI	07/10/2025	P.PEP-001775-OCT	07/10/2025	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAXIMEX INTEGRA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003351	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-001812-OCT	10/10/2025	25-521.ANTICIPO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. MIGUEL	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0179180181	25-521	1					000000
00003351	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-001812-OCT	10/10/2025	25-521.ANTICIPO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. MIGUEL	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0179180181	25-521	1					000000
00003351	CHEQUE	10/10/2025	P.PEP-001812-OCT	10/10/2025	25-521.ANTICIPO FACTURA MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. MIGUEL	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0179180181	25-521	1					000000
00003295	SPEI	15/10/2025	P.PEP-001778-OCT	15/10/2025	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO (BRAZO, CINTA, CABLE). BERNARDO DARIO	0.00	0.00	89,310.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003296	SPEI	15/10/2025	P.PEP-001779-OCT	15/10/2025	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. BERNARDO DARIO HILARIO LOPE	0.00	0.00	104,724.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003298	SPEI	15/10/2025	P.PEP-001780-OCT	15/10/2025	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	84,448.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003400	SPEI	15/10/2025	P.PGD-000703-OCT	15/10/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. DE CTA. 8199 A CTA.8261.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003283	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001769-OCT	15/10/2025	25-521. P19 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSIT	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003283	DISPERSION DE NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001769-OCT	15/10/2025	25-521. P19 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSIT	0.00	0.00	143,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003283	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000453-OCT	15/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000184	25-521	1					000000
00003283	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000454-OCT	15/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A E	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00003283	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000455-OCT	15/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A G	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000182	25-521	1					000000
00003283	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000456-OCT	15/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A F	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000186	25-521	1					000000
00003283	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000457-OCT	15/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A F	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000187	25-521	1					000000

206

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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
00003283	CHEQUE	15/10/2025	P.PGQ-000669-OCT	15/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000183	25-521	1					000000
00003353	CHEQUE	20/10/2025	P.PEP-001813-OCT	20/10/2025	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZ	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000188189	25-521	1					000000
00003353	CHEQUE	20/10/2025	P.PEP-001813-OCT	20/10/2025	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZ	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000188189	25-521	1					000000
00003370	SPEI	22/10/2025	P.PEP-001822-OCT	22/10/2025	25-521. CFE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE V CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.COR	0.00	0.00	109,767.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003401	SPEI	22/10/2025	P.PGD-000704-OCT	22/10/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL DE CTA. 8199 A CTA.3337.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003402	SPEI	22/10/2025	P.PGD-000705-OCT	22/10/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 8261	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003404	SPEI	22/10/2025	P.PGD-000706-OCT	22/10/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 4109	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003405	SPEI	31/10/2025	P.PGD-000707-OCT	31/10/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 3337	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003284	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000668-OCT	31/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000191	25-521	1					000000
00003284	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2025	P.PEP-001770-OCT	31/10/2025	25-521. P20 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSIT	0.00	0.00	153,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003284	DISPERSION DE NOMINA	31/10/2025	P.PEP-001770-OCT	31/10/2025	25-521. P20 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSIT	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003284	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000458-OCT	31/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A J	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000192	25-521	1					000000
00003284	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000459-OCT	31/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A E	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000193	25-521	1					000000
00003284	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000460-OCT	31/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A G	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000190	25-521	1					000000
00003284	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000461-OCT	31/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A F	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00003284	CHEQUE	31/10/2025	P.PGQ-000462-OCT	31/10/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 A F	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000195	25-521	1					000000

207

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$**	**8,227.59**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**30,450.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
14/11/2025	209	FELIPE DE JESUS CERAS RODRIGUEZ	5250
28/11/2025	217	FRANCISCO JAVIER ESTRADA NUÑEZ	4200
28/11/2025	213	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	5250
28/11/2025	214	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	5250
28/11/2025	215	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	5250
28/11/2025	216	FELIPE DE JESUS CERAS RODRIGUEZ	5250

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**-$**	**22,222.41**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**-$**	**22,222.41**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FORTAMUN 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		170,641.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		105.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		186.20
Saldo de Operación Inicial		186.20
Depósitos / Abonos (+)	3	2,154,752.19
Retiros / Cargos (-)	25	2,146,710.80
Saldo Final (+)		8,227.59
Saldo de Operación Final		8,227.59
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
)3/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.19		
)3/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		105.00			

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.

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

209

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)3/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.80		66.59	66.59
)7/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00711252502300011 5 Ref. 0187304674 030 0003047010008950 1017 BB2879744013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,934,750.00		
)7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711258MATERIAL ELECTRTICO Ref. 0000614987 014 0001465065509029 6534 0026010025110700006 14987 COMERCIALIZADORA CHITOOBE		69,600.00			
)7/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE SEGURIDAD VIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		123,105.00			
)7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711258MATERIAL SEÑALAMIENTO Ref. 0000624962 072 0007261000276342 9386 0026010025110700006 24962 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE		113,100.00			
)7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711258MATERIAL ED LIMPIEZA Ref. 0000626009 072 0007261001176531 6336 0026010025110700006 26009 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA		84,100.00			
)7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0711258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000627441 021 0002161004066809 0629 0026010025110700006 27441 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		126,672.00			
)7/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711258MANTENIMIENTO Ref. 0000684590 014 0001465065508330 2396 0026010025110700006 84590 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		107,300.00			
)7/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500,000.00		810,939.59	810,939.59
)8/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		80,000.00			
)8/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		85,000.00			
)8/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		70,000.00			
)8/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		65,000.00		510,939.59	810,939.59
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		157,050.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		11,000.00			

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		66,440.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		60,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		4,200.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		5,250.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		5,250.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		5,250.00		151,699.59	151,699.59
18/NOV	18/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:1158975		150,622.00		1,077.59	1,077.59
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			220,000.00		
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		168,050.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00		8,227.59	8,227.59

Total de Movimientos

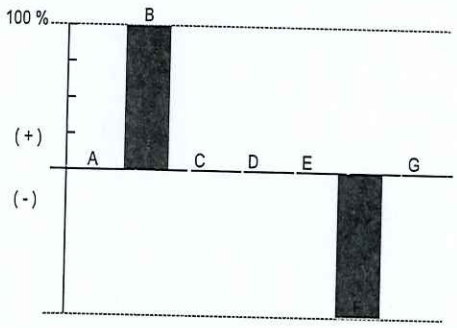
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,146,710.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,154,752.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

211

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	186.20	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,154,752.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-105.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,146,710.80	-99.62%	F
Saldo Final	8,227.59	0.38%	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

212

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

214

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: F597E26E-5C21-4D6C-AA55-4E8715C0DB3A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Oy2M+PPeee0wW1R6kVmoFA0GqJOlOCfbNVYYRZDKeN2sXD6RFidlfz4WjwOq92ZfDg2t6X1nL6v6E34JUt/tENJ
HXkjRkD5fQqiv/lqxLoYgHrgV6ObtgFxqzey1VnYz492ws010jlxcDmgQj/BVagvvcu9RZ5PDlPhMcUY154uvnSVXF0b
JuKK7YlsUCQRyls6xtlBiBr31LQq1zONQ4M5k2o7DJqCn8at73C1swwBeHKaZtqh+/LJikNppRHUx4kGFOacxaBBu
Hv4CJGieWEHVn2MbfSpiGt2A982wJwZ+RRcoa4ZBhVT+iKaic3RZEHqW3f5ByVIcpTMjCK99hw==

Sello SAT

VHPKuEakS6lg91vJF4zZ9onRsnDkU/XS0t4zTYg4BAlP3Mv9NeNjs4az/jug1KwBJ1+HUCNOs2Znxa/MVST1UyFxL
yT7jUxLSxozrsssrZK4SfzpaLOXlWqVjQ8WP+drs+rrZM+CSEvEp1xr09ZBmaq5z+NbYcUFrRqTVsLYECZnMSmop
QWX7xXOyIUN3MUn1RBsqXoBAFqh+zQV1LS5+rJsdXYDvrrXNG5qdaY/7vrSkjqQDqTqBvsec/CuuSz/mbf/NQoNu
8mZ2HkCjFsotgLfj+p13ndjU1AK/qaj6rdJDwEo7GKnnfOLn/T7Z3QtuJ5Uz9LI6Rezb45ypYHeUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:34

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F597E26E-5C21-4D6C-AA55-4E8715C0DB3A|2025-11-29T04:15:34|Oy2M+PPeee0wW1R6kVmoFA0GqJOlO
CfbNVYYRZDKeN2sXD6RFidlfz4WjwOq92ZfDg2t6X1nL6v6E34JUt/tENJHXkjRkD5fQqiv/lqxLoYgHrgV6ObtgFxqzey
1VnYz492ws010jlxcDmgQj/BVagvvcu9RZ5PDlPhMcUY154uvnSVXF0bJuKK7YlsUCQRyls6xtlBiBr31LQq1zONQ4M
5k2o7DJqCn8at73C1swwBeHKaZtqh+/LJikNppRHUx4kGFOacxaBBuHv4CJGieWEHVn2MbfSpiGt2A982wJwZ+RR
coa4ZBhVT+iKaic3RZEHqW3f5ByVIcpTMjCK99hw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:06:03

"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."

215

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 30 DE NOVIEMBRE 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	40,281,943.21	20,451,952.45	18,390,069.69	42,343,825.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,938,912.46	18,731,609.72	18,359,207.29	24,311,314.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	422,743.25	9,725,263.36	9,219,860.93	928,145.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	167,246.82	9,384,136.36	8,674,109.93	877,273.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	167,246.82	9,384,136.36	8,674,109.93	877,273.25								
1112-001-00070					BBVA BANCOMER CTA 0124288199 FONDO IV 2025	186.20	2,154,752.19	2,177,160.80	-22,222.41								
00003302	SPEI	01/11/2025	P.PEP-001781-NOV	01/11/2025	25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC:BBA830831LJ2. UUID:F597E26E-5C21-4D6C-AA55-4E8715C0DB3A	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PIR-000552-NOV	01/11/2025	25-521. CTA. 8199. BBVA MEXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL.	0.00	2.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003319	CFDI	07/11/2025	P.PIR-000553-NOV	07/11/2025	: (RECAUDADO) 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
00003381	SPEI	07/11/2025	P.PEP-001827-NOV	07/11/2025	25-521. MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS LED. MIGUEL BARRAGAN ORTIZ. RFC:BAOM741117623. UUID:475D1605-4E	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000201202	25-521	1					000000
00003381	SPEI	07/11/2025	P.PEP-001827-NOV	07/11/2025	25-521. MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS LED. MIGUEL BARRAGAN ORTIZ. RFC:BAOM741117623. UUID:475D1605-4E	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000201202	25-521	1					000000
00003406	SPEI	07/11/2025	P.PGD-000708-NOV	07/11/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. DE CTA. 8199 A CTA.8261.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003313	CHEQUE	07/11/2025	P.PEP-001788-NOV	07/11/2025	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, JO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003315	CHEQUE	07/11/2025	P.PEP-001789-NOV	07/11/2025	25-521.SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZOS METALICOS Y POSTES METALICOS EN ALUMBRADO PUBLICO. RUBEN NA	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000203	25-521	1					000000
00003316	SPEI	07/11/2025	P.PEP-001790-NOV	07/11/2025	25-521.MATERIAL DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD. COMERCIALIZADORA 209.	0.00	0.00	123,105.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003303	SPEI	07/11/2025	P.PEP-001782-NOV	07/11/2025	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA DE LA VILLA. COMERCIALIZADORA CHITOOBE.	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003304	SPEI	07/11/2025	P.PEP-001783-NOV	07/11/2025	25-521.SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO PEATONAL VEHICULAR Y DELIMITAR AREAS D	0.00	0.00	113,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003306	SPEI	07/11/2025	P.PEP-001784-NOV	07/11/2025	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA. COME	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003308	SPEI	07/11/2025	P.PEP-001785-NOV	07/11/2025	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	126,672.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003309	SPEI	07/11/2025	P.PEP-001786-NOV	07/11/2025	25-521.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE DE SEGURIDAD PUBLICA (AREA DE BARANDILLA, OFI ADMINI	0.00	0.00	107,300.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

25

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00003310	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001787-NOV	14/11/2025	25-521. P21 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNS	0.00	0.00	157,050.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003310	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001787-NOV	14/11/2025	25-521. P21 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNS	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003310	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000463-NOV	14/11/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000207	25-521	1					000000
00003310	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000464-NOV	14/11/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000208	25-521	1					000000
00003310	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000465-NOV	14/11/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000205	25-521	1					000000
00003310	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000466-NOV	14/11/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000209	25-521	1					000000
00003310	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000467-NOV	14/11/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000210	25-521	1					000000
00003310	CHEQUE	14/11/2025	P.PGQ-000667-NOV	14/11/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000206	25-521	1					000000
00003383	SPEI	14/11/2025	P.PEP-001828-NOV	14/11/2025	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. JO	0.00	0.00	66,440.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003383	SPEI	14/11/2025	P.PEP-001828-NOV	14/11/2025	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN CALLES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. JO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003375	SPEI	18/11/2025	P.PEP-001824-NOV	18/11/2025	25-521. CFE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE V CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.COR	0.00	0.00	150,622.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003407	SPEI	28/11/2025	P.PGD-000709-NOV	28/11/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 3337	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003311	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000471-NOV	28/11/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000217	25-521	1					000000
00003311	CHEQUE	28/11/2025	P.PGD-000701-NOV	28/11/2025	25-521. P22 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNS	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003311	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001791-NOV	28/11/2025	25-521. P22 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNS	0.00	0.00	168,050.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003311	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PEP-001791-NOV	28/11/2025	25-521. P22 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNS	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003311	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000468-NOV	28/11/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000214	25-521	1					000000
00003311	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000469-NOV	28/11/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000215	25-521	1					000000
00003311	CHEQUE	28/11/2025	P.PGQ-000470-NOV	28/11/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000216	25-521	1					000000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**521 FONDO IV**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$	54,812.80
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 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$	54,812.80
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$	54,812.80
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

Yolanda Mayela M. H.

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Maribel Romero Lopez

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FORTAMUN 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124268199
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242681998

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		894,505.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	25	125.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,155.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,227.59
Saldo de Operación Inicial		8,227.59
Depósitos / Abonos (+)	9	4,265,953.55
Retiros / Cargos (-)	60	4,219,368.34
Saldo Final (+)		54,812.80
Saldo de Operación Final		54,812.80
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.42		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		55.00			

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.

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

219

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		5,250.00			
)1/DIC	01/DIC	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 5,250.00 SDO 2,915.2 Ref. CH-000000213		1,050.00			
)1/DIC	01/DIC	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000213		168.00			
)1/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			22,350.00		
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		5,250.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		5,250.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		5,250.00			
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		5,250.00			
)1/DIC	01/DIC	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 4,200.00 SDO 3,047.2 Ref. CH-000000217		1,050.00			
)1/DIC	01/DIC	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000217		168.00			
)1/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			2,500.00		
)1/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		4,200.00		129.21	129.21
)4/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00412252502300012 6 Ref. 0144597913 030 00030470100089501017 BB2994610013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,934,750.00	1,934,879.21	1,934,879.21
)6/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500,000.00		1,434,879.21	1,934,879.21
)8/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500,000.00			
)8/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00			
)8/DIC	08/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,000.00			
)8/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0812258UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000662491 044 00044512031001800926 00260100251208000066249 1 RAUL AVALOS GARCIA		1,774.80		818,104.41	818,104.41

220

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)9/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		58,000.00			
)9/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00		660,104.41	660,104.41
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO LA BARCA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,813.14			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS UNIDAD DE SEGURIDAD PUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,160.00		605,131.27	605,131.27
11/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE ELEMENTOS SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		699.00		604,432.27	605,131.27
15/DIC	15/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:3928330		122,505.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FAEISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,800.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		164,900.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		5,250.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		5,250.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		5,250.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		4,200.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			350,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258SEÑALAMIENTO VEHICULAR Ref. 0000375825 072	00072610002763429386 00260100251215000037582 5 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE	96,976.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,300.60			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000376748 014	00014650655083302396 00260100251215000037674 8 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	85,830.53			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		106,302.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1512258REPARACION Y MANTENIMIENTO UNI Ref. 0000393949 137	00137512104225582204 00260100251215000039394 9	14,112.96		217,954.78	217,954.78

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1612258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000565471 021 00021610040668090629 00260100251216000565471	93,496.00		124,458.78	124,458.78
		ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 018122525023000129 Ref. 0132222008 030 00030470100089501017 BB3064952013216		1,934,752.00		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
18/DIC	18/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.13	2,059,210.91	2,059,210.91
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	850,000.00			
19/DIC	19/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	13,430.71			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	58,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	58,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	937.70			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	937.70			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226	937.70			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019122525023000130 Ref. 0140476888 030 00030470100089501017 BB3085402013216		600.00	1,077,567.10	1,077,567.10
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
24/DIC	24/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	2,219.00		1,075,348.10	1,075,348.10
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253	937.70			
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254	9,344.54		1,065,065.86	1,065,065.86
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	5,250.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	5,250.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247	5,250.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248	4,200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252	2,187.81			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	10,995.80			

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 251					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,934.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 250					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,918.94			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 249					
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		305,464.55			
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		159,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		44,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		317,619.20			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
31/DIC	31/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			21,000.00		
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		79,132.45		54,812.80	54,812.80
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					

Total de Movimientos

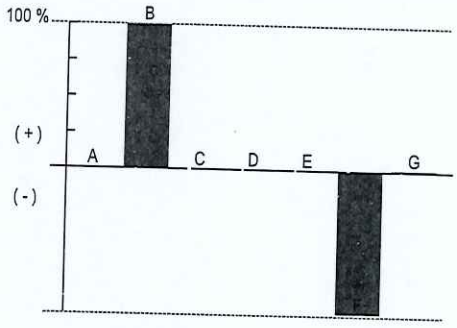
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,219,368.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	60
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,265,953.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

223

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,227.59	0.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,265,953.55	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,155.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	7.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,219,368.34	-98.90%	F
Saldo Final	54,812.80	1.28%	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

224

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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

225

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

226

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EE4215E4-50BE-4D59-867A-13A57880FCE7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

M9fMWV+PzYDCYhZhEUl6ohlKwW2A9EDAZfanhWEUmFn9lfMHBQJeHvoEVeDH+/f+VVpkaU8Y4aDkAeLFrHniPf
ZorJAvXvGaSPt15b/OshGL1bePGRd0OUG8ipwnB/q/8bsVGIXOY/ETL30d/WacsvweFwhkAHqaPn3daxf1H9/nk7Zu
yXJF+VsFm4gUFo94EoKwobhGLz2S5RpjUf6+nP/omX4iZRQKkfyY09sSKZIEyyRZ5M8xuayAC7WGMubXIEDVk2y
LpvvQdGAqvuNQU/OBkNsWZK3EjxwyE30MpXgCHJYCVL4f9Q2rxbfOr/tvajxExEYEc6NLvcPn10EBeQ==

Sello SAT

hlSAQ6qKn7L9ByXzNK5CHtOlghTZlKszoppAX/4lh//46lLxUxmPEsPlqoE7GDLdU1YRblzVZnw6ztsL2vG82dZ7i1Q
O0qfinpbbDGt5aJ6OLFQJGd55APmHwV+Zb7fKpRYYp0BHvEOxJzZkvtAgLn8N9zmA6SNCU7XAO6DZdmfSAcCl
NVV+MHFR5Dl3/oGF5FTbbEGkJ8CpgDLbUEsCHwHii53ZZ9Yc/iM2qOA5m0cF5alMbgDoPvZhSomqtbHLZDlj6Sxb
h7Oyd0tOyC+yr4/YOt3rRx8InGPZl9p1WkmT7pvW1HpBYOyQfkHK3fWkoacXi70X0rgrTbR4PgeACg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EE4215E4-50BE-4D59-867A-13A57880FCE7|2026-01-01T03:59:17|M9fMWV+PzYDCYhZhEUl6ohlKwW2A9E
DAZfanhWEUmFn9lfMHBQJeHvoEVeDH+/f+VVpkaU8Y4aDkAeLFrHniPfZorJAvXvGaSPt15b/OshGL1bePGRd0OU
G8ipwnB/q/8bsVGIXOY/ETL30d/WacsvweFwhkAHqaPn3daxf1H9/nk7ZuyXJF+VsFm4gUFo94EoKwobhGLz2S5Rpj
Uf6+nP/omX4iZRQKkfyY09sSKZIEyyRZ5M8xuayAC7WGMubXIEDVk2yLpvvQdGAqvuNQU/OBkNsWZK3EjxwyE30
MpXgCHJYCVL4f9Q2rxbfOr/tvajxExEYEc6NLvcPn10EBeQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:27

"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."

227

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	42,343,825.97	22,055,895.94	22,427,495.15	41,972,226.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,311,314.89	21,063,451.61	22,396,632.75	22,978,133.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	928,145.68	11,206,425.89	11,971,032.48	163,539.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	877,273.25	10,961,056.69	11,767,678.48	70,651.46								
1112-001					BBVA BANCOMER	877,273.25	10,961,056.69	11,767,678.48	70,651.46								
1112-001-00070					BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	-22,222.41	4,265,953.55	4,188,918.34	54,812.80								
00003321	CFDI	01/12/2025	P.PEP-001794-DIC	01/12/2025	25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. CTA. 8199 : (PAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003324	SPEI	01/12/2025	P.PEP-001795-DIC	01/12/2025	25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. CTA. 8199 : (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003325	SPEI	01/12/2025	P.PEP-001796-DIC	01/12/2025	25-521.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. CTA. 8199 : (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003344	CFDI	01/12/2025	P.PIR-000554-DIC	01/12/2025	25-521. CTA. 8199. BBVA MEXICO, INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	1.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003418	SPEI	01/12/2025	P.PGD-000719-DIC	01/12/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 3337	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003419	SPEI	01/12/2025	P.PGD-000720-DIC	01/12/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 3337	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003386	SPEI	04/12/2025	P.PIR-000558-DIC	04/12/2025	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
00003412	SPEI	08/12/2025	P.PGD-000713-DIC	08/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL DE CTA. 8199 A CTA.3337.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003408	SPEI	08/12/2025	P.PGD-000710-DIC	08/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. DE CTA. 8199 A CTA.8261.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003410	SPEI	08/12/2025	P.PGD-000711-DIC	08/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. DE CTA. 8199. A CTA.8261.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003326	SPEI	08/12/2025	P.PEP-001797-DIC	08/12/2025	25-521.UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. RAUL AVALOS GARCIA. RFC:AAGR640122EU4. UUID:DA1	0.00	0.00	1,774.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003328	SPEI	09/12/2025	P.PEP-001798-DIC	09/12/2025	25-521.GASTOS DE ORDEN SOCIAL BANDA DE VIENTO PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. JAIME EMMANUEL MIRAMO	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003411	SPEI	09/12/2025	P.PGD-000712-DIC	09/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL DE CTA. 8199 A CTA.3337.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003413	SPEI	09/12/2025	P.PGD-000714-DIC	09/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL DE CTA. 8199 A CTA.3337.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003330	SPEI	10/12/2025	P.PEP-001799-DIC	10/12/2025	25-521.REFACCIONES PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLIA (LLANTAS). ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA. RFC:ROMA	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

228

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00003331	SPEI	11/12/2025	P.PEP-001800-DIC	11/12/2025	25-521.VIATICOS NACIONALES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (HOSPEDAJE). HOTELES VILLA CAPRI. RFC;HVC	0.00	0.00	699.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003333	SPEI	15/12/2025	P.PEP-001801-DIC	15/12/2025	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO PEATONAL, VEHICULAR Y DILIMITAR AREAS	0.00	0.00	96,976.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003335	SPEI	15/12/2025	P.PEP-001802-DIC	15/12/2025	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA VILLA DEL M	0.00	0.00	58,300.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003336	SPEI	15/12/2025	P.PEP-001803-DIC	15/12/2025	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMNBRADO PUBLICO DE LA CALLE REFORMA EN EL MUNICIP	0.00	0.00	85,830.53	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003337	SPEI	15/12/2025	P.PEP-001804-DIC	15/12/2025	25-521.MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA SEGURIDAD DE LA POBLACION (BARRERA VIAL, POSTE DELIMITAD	0.00	0.00	106,302.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003320	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2025	P.PEP-001792-DIC	15/12/2025	25-521. P23 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNS	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003320	DISPERSION DE NOMINA	15/12/2025	P.PEP-001792-DIC	15/12/2025	25-521. P23 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNS	0.00	0.00	164,900.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003320	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000472-DIC	15/12/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000221	25-521	1					000000
00003320	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000473-DIC	15/12/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000222	25-521	1					000000
00003320	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000474-DIC	15/12/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000223	25-521	1					000000
00003320	CHEQUE	15/12/2025	P.PGQ-000665-DIC	15/12/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000220	25-521	1					000000
00003414	SPEI	15/12/2025	P.PGD-000715-DIC	15/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FAEISPUM. DE CTA. 8199 A CTA. 4109	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003417	SPEI	15/12/2025	P.PGD-000718-DIC	15/12/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 8261	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003396	SPEI	15/12/2025	P.PEP-001835-DIC	15/12/2025	25-521.FINIQUITO DE FACTURA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA. RICARDO ANTO	0.00	0.00	14,112.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003379	SPEI	15/12/2025	P.PEP-001826-DIC	15/12/2025	25-521. CFE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE V CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.COR	0.00	0.00	122,505.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003339	SPEI	16/12/2025	P.PEP-001805-DIC	16/12/2025	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINO DE ACCESO EN LOCALI	0.00	0.00	93,496.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003387	SPEI	18/12/2025	P.PIR-000559-DIC	18/12/2025	25-521. CTA.8199. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PAR	0.00	1,934,752.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003388	SPEI	18/12/2025	P.PIR-000560-DIC	18/12/2025	25-521. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

229

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00003385	SPEI	19/12/2025	P.PGD-000699-DIC	19/12/2025	25-521.ANTICIPO A FACTURA DE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003389	SPEI	19/12/2025	P.PIR-000561-DIC	19/12/2025	25-521 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN.	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003415	SPEI	19/12/2025	P.PGD-000716-DIC	19/12/2025	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.: (RECAUDADO)												
00003340	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-001806-DIC	19/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. DE CTA. 8199. A CTA.8261.	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003345	DISPERSION DE NOMINA	19/12/2025	P.PEP-001808-DIC	19/12/2025	25-521.ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS PARA PERSONAL DE SEGURIAD PUBLICA (SOLDADOS CON PRESENCIA EN E	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000224	25-521	1					000000
00003345	CHEQUE	19/12/2025	P.PGQ-000478-DIC	19/12/2025	25-521. PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO. CTA.8199: (PAGADO)	0.00	0.00	13,430.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003345	CHEQUE	19/12/2025	P.PGQ-000479-DIC	19/12/2025	25-521. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PENDIENTE A JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ. CTA.8199.	0.00	0.00	937.70	0.00	0000000226	25-521	1					000000
00003345	CHEQUE	19/12/2025	P.PGD-000697-DIC	19/12/2025	25-521. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PENDIENTE A ELENO HERNANDEZ CORCUERA. CTA.8199.	0.00	0.00	937.70	0.00	0000000227	25-521	1					000000
00003361	DISPERSION DE NOMINA	24/12/2025	P.PEP-001818-DIC	24/12/2025	25-521. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PENDIENTE A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ. CTA.8199.	0.00	0.00	937.70	0.00	0000000225	25-521	1					000000
00003355	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-001814-DIC	30/12/2025	25-521. ANA ISABEL CERAS RODRIGUEZ. SUELDO CORRESPONDIENTE A DÍAS LABORADOS DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	2,219.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003356	CHEQUE	30/12/2025	P.PEP-001815-DIC	30/12/2025	25-521. YESENIA ORTIZ MARTINEZ. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) POR TERMINACION DE RELACION LABORAL.: (P	0.00	0.00	937.70	0.00	0000000253	25-521	1					000000
00003347	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001809-DIC	31/12/2025	25-521. YESENIA ORTIZ MARTINEZ. FINIQUITO (AGUINALDO) POR TERMINACION DE RELACION LABORAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,344.54	0.00	0000000254	25-521	1					000000
00003347	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001809-DIC	31/12/2025	25-521. AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL. CTA.8199: (PAGADO)	0.00	0.00	296,619.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003347	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000480-DIC	31/12/2025	25-521. AGUINALDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL. CTA.8199: (PAGADO)	0.00	0.00	79,132.45	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003347	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000481-DIC	31/12/2025	25-521. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ. CTA.8199.	0.00	0.00	10,934.31	0.00	0000000250	25-521	1					000000
00003347	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000482-DIC	31/12/2025	25-521. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A ELENO HERNANDEZ CORCUERA. CTA.8199.	0.00	0.00	10,995.80	0.00	0000000251	25-521	1					000000
00003347	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000483-DIC	31/12/2025	25-521. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A FRANCISCO JAVIER ESTRADA NUÑEZ. CTA.8199.	0.00	0.00	2,187.81	0.00	0000000252	25-521	1					000000
00003390	SPEI	31/12/2025	P.PGD-000700-DIC	31/12/2025	25-521. PAGO DE AGUINALDO PENDIENTE A JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ. CTA.8199.	0.00	0.00	10,918.94	0.00	0000000249	25-521	1					000000
					25-521 REEMBOLSO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. CTA 8199.	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003390	SPEI	31/12/2025	P.PGD-000700-DIC	31/12/2025	25-521 REEMBOLSO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. CTA 8199.	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

230

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00003390	SPEI	31/12/2025	P.PGD-000700-DIC	31/12/2025	25-521 REEMBOLSO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. CTA 8199.	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003416	SPEI	31/12/2025	P.PGD-000717-DIC	31/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL DE CTA. 8199 A CTA.3337.	0.00	0.00	305,464.55	0.00	0000000000	25-521						000000
00003390	SPEI	31/12/2025	P.PGD-000700-DIC	31/12/2025	25-521 REEMBOLSO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. CTA 8199.	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003390	SPEI	31/12/2025	P.PGD-000700-DIC	31/12/2025	25-521 REEMBOLSO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. CTA 8199.	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003390	SPEI	31/12/2025	P.PGD-000700-DIC	31/12/2025	25-521 REEMBOLSO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. CTA 8199.	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003390	SPEI	31/12/2025	P.PGD-000700-DIC	31/12/2025	25-521 REEMBOLSO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. CTA 8199.	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00003393	SPEI	31/12/2025	P.PEP-001833-DIC	31/12/2025	25-521.ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE LA MAGADALENA Y OJO DE AGUA. CFE SUMINISTRADOR DE SERV	0.00	0.00	45,813.14	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003342	SPEI	31/12/2025	P.PEP-001807-DIC	31/12/2025	25-521.ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA S	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003322	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001793-DIC	31/12/2025	25-521. P24 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNS	0.00	0.00	159,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003322	DISPERSION DE NOMINA	31/12/2025	P.PEP-001793-DIC	31/12/2025	25-521. P24 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNS	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003322	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000475-DIC	31/12/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000246	25-521	1					000000
00003322	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000476-DIC	31/12/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000247	25-521	1					000000
00003322	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000477-DIC	31/12/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000248	25-521	1					000000
00003322	CHEQUE	31/12/2025	P.PGQ-000666-DIC	31/12/2025	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000245	25-521	1					000000

231

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

012426826 1

Confianza y Compromiso.

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

232

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0124268261**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$**	**325.64**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$**	**325.64**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**$**	**325.64**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAIS 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124268261
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242682612

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		657,139.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.66
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		1,154,452.74
Saldo de Operación Inicial		1,154,452.74
Depósitos / Abonos (+)	3	1,831,110.86
Retiros / Cargos (-)	6	2,985,237.96
Saldo Final (+)		325.64
Saldo de Operación Final		325.64
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
)1/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			26.86		
)1/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001102525023000102 Ref. 0182139861 030			1,821,084.00	2,975,563.60	2,975,563.60

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.

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

3BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011 BB2741109013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
)6/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 07 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,076,095.53			
)6/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 33 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		626,817.86			
)6/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 12 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		286,671.03			
)6/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 19 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		381,649.45		604,329.73	604,329.73
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,000.00		
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 32 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		607,004.09		7,325.64	7,325.64
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,000.00		325.64	325.64

Total de Movimientos

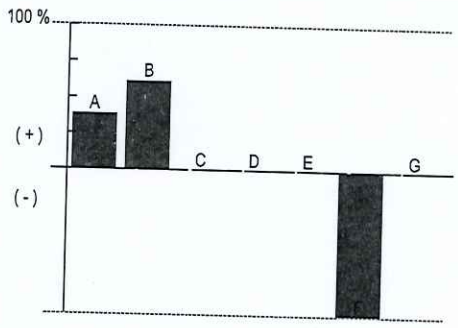
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,985,237.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,831,110.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

235

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,154,452.74	38.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,831,110.86	61.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,985,237.96	-100.00%	F
Saldo Final	325.64	0.01%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

236

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDi : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A2EBE078-3826-4CC7-B36B-CB8543C067D8

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Epjz+aqQqpwqnEKJlgZZ7kE3bJfdlJp98JZBS+M5moP3z6tgkuUekugEqLUFkb6oppX/0iiDNv4O7p0BxdokWqk4jioT
YpbNXkcXfRTiBhd7ITYIGk8WnQRNaGxOM6WGsAyALH7Rzl8jdVPTDwHmRyQL3Jh+Pdfd+Itu6w4EBVUtuDdt5m
Jhtx4f+Q/bMeqyXTE4iKcz1Yc9BNczpmzsAoMmS9N2dTzwdUW6xcAi3rUp16ZAj2dI5HvsUgFQAuxCWmlVIIOEmJo
9VtD3uJvJJPi2TSwmsRwjTLcWM5SeO0/hIUiTvfUQxuRZ1bKBEvUFFaozmvCV8+1ipLkMjjR8xg==

Sello SAT

BGApM9VsaL5703VO5ntzk3eFbVhM/dGWg2NPXcPSRu7RKb+IttTIQ5Z/eH+XPHjGVwehN6KyG7xqwSIdU3ajsaB
JkNjv0QZwkmlxstiXcvIFsjQQwyO4Wp3j/vHn9kNBmqh8O1ywkkUCDWABCOcVpzdJ8HuNYT5fgMKIOlZucjsnGpxb
a+QANgv2L3K3B5HrJKind5S0DdI94BsbvkBGlConJABK41HNcXURrj4vl0ZvCA350FCI7foBADfvg2mab/7HD6xizM
CFGSBf3tDS2FemHf2CqbtfGkxda3UQtOk1NxsIwjO1IDpusp2XXKXtldkDTVS9Pla2SjgOmK9Dxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A2EBE078-3826-4CC7-B36B-CB8543C067D8|2025-11-01T05:32:55|Epjz+aqQqpwqnEKJlgZZ7kE3bJfdlJp98J
ZBS+M5moP3z6tgkuUekugEqLUFkb6oppX/0iiDNv4O7p0BxdokWqk4jioTYpbNXkcXfRTiBhd7ITYIGk8WnQRNaGxO
M6WGsAyALH7Rzl8jdVPTDwHmRyQL3Jh+Pdfd+Itu6w4EBVUtuDdt5mJhtx4f+Q/bMeqyXTE4iKcz1Yc9BNczpmzsA
oMmS9N2dTzwdUW6xcAi3rUp16ZAj2dI5HvsUgFQAuxCWmlVIIOEmJo9VtD3uJvJJPi2TSwmsRwjTLcWM5SeO0/hI
UiTvfUQxuRZ1bKBEvUFFaozmvCV8+1ipLkMjjR8xg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:57

"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."

239

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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	37,803,970.93	21,075,102.85	18,597,130.57	40,281,943.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,857,969.23	17,647,211.40	18,566,268.17	23,938,912.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,456,721.92	8,695,025.20	9,729,003.87	422,743.25								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,345,555.49	7,911,396.20	9,089,704.87	167,246.82								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,345,555.49	7,911,396.20	9,089,704.87	167,246.82								
1112-001-00071					BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	1,154,452.74	1,831,110.86	2,985,237.96	325.64								
00004073	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000609-OCT	01/10/2025	25-520. RENDIMIENTOS DE CAPITAL DEL MES DE OCTUBRE. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.	0.00	26.86	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004074	SPEI	01/10/2025	P.PIR-000610-OCT	01/10/2025	25-520. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA I	0.00	1,821,084.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004082	SPEI	06/10/2025	P.PEP-002201-OCT	06/10/2025	25-520. 1RA. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO. OBRA 07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LO	0.00	0.00	1,076,095.53	0.00	0000000000	25-520	2					000007
00004083	SPEI	06/10/2025	P.PEP-002202-OCT	06/10/2025	25-520. 1RA. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO. OBRA 13 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA,	0.00	0.00	286,671.03	0.00	0000000000	25-520	2					000013
00003202	SPEI	18/09/2025	P.PEP-002198-OCT	06/10/2025	25-520 1RA. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO. OBRA 19 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PÚBLICA EN VE	0.00	0.00	381,649.45	0.00	0000000000	25-520	2					000019
00003204	SPEI	18/09/2025	P.PEP-002197-OCT	06/10/2025	25-520 1RA. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO OBRA 33 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA E	0.00	0.00	626,817.86	0.00	0000000000	25-520	2					000033
00003400	SPEI	15/10/2025	P.PGD-000703-OCT	15/10/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. DE CTA. 8199 A CTA.8261.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004115	SPEI	15/10/2025	P.PEP-002216-OCT	15/10/2025	25-520 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 34. CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS ESPACIO MULTIDE	0.00	0.00	607,004.09	0.00	0000000000	25-520	2					000034
00003402	SPEI	22/10/2025	P.PGD-000705-OCT	22/10/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 8261	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000

240

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0124268261**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**$**	**1,488.88**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**$**	**1,488.88**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**$**	**1,488.88**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAIS 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		685,840.20
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.72
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		325.64
Saldo de Operación Inicial		325.64
Depósitos / Abonos (+)	4	2,321,090.69
Retiros / Cargos (-)	6	2,319,927.45
Saldo Final (+)		1,488.88
Saldo de Operación Final		1,488.88
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
)3/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			5.66		
)3/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003112525023000113 Ref. 0165028412 030			1,821,085.00	1,821,416.30	1,821,416.30

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.

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

242

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011 BB2868638013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
)4/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,000.00			
)4/NOV	04/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	1,814,416.33	1,814,416.33
)5/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00			
)5/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 12 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		798,874.73			
)5/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 23 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		314,052.72		601,488.88	601,488.88
)7/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500,000.00	1,101,488.88	1,101,488.88
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500,000.00		601,488.88	601,488.88
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ANTICIPO OBRA 11 FONDO IBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		600,000.00		1,488.88	1,488.88

Total de Movimientos

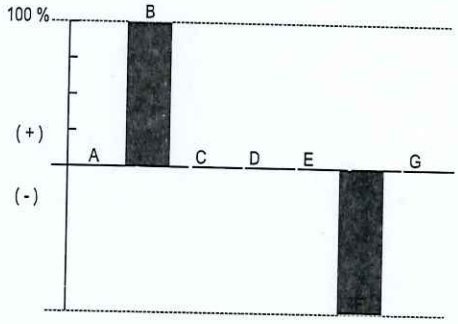
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,319,927.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,321,090.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

243

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	325.64	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,321,090.69	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,319,927.45	-99.94%	F
Saldo Final	1,488.88	0.06%	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

244

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

245

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

246

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: E58B8577-5E34-447E-87B3-930939EABF1E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LEOQLNzJikLkWpKikJcAyAwhL0RRsL5ICvUMY4txL6zTlABZbNvN9suEflR59ib94544MB/GUsygTWkzQ2AsnTwMk
zlyqQk3zFytnLZvP38d9EBGOF39YqtwrBFAkl0LpzAg3JH37IALxDedwDYA3w5z5kKSWi616nz+Q/fQHDLOGr8LyZ
05EbeIYwbRBHlrT1Slibr4CGjGsqO1XrDLu/bJnseWd59Xi+MeEAEgS2nEEUJzUw3l+Oc/dr25y66WFtsAcKDNqDZS
FRtDqChhvNaa+IbRSZEAnEC6QwBt53IwYikPKypiDzkEF29T0Ze7dbpjLtWT1ZYr2Z5+GA3/Cg==

Sello SAT

FF+rXZaA+CDaEd5w+UDyjFyYOGnrFFhGbtcA7sXUQO4EaVUTJb9kXropSndyxhWlaHnE1qIVyyk0kcS3ooPvtB+0
y6OowQlHh/UUHQxj5Kliwbnxv1rPgcuG5+S3WHeQ1PIE3LGTplgtCur0dmmUYdKZdFQAANGl39j7HPNiGidwu9fVI
A27j5G0AxJr7yTxGSnC4o8LSuKKJ6QNi4sXc7ht7kLUBg+J2ExgfD4dUh2/O8rZlvTF/0pQcK0OSvzYyjSAWnnljbhDs
qXAff/PW9rZ2XZrQNw15xmNr3OuKK88uAAch2FtzS0pUvCkYRNN1YQlvek/mnetRl9g8BvOVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E58B8577-5E34-447E-87B3-930939EABF1E|2025-11-29T04:15:52|LEOQLNzJikLkWpKikJcAyAwhL0RRsL5IC
vUMY4txL6zTlABZbNvN9suEflR59ib94544MB/GUsygTWkzQ2AsnTwMkzlyqQk3zFytnLZvP38d9EBGOF39YqtwrBF
Akl0LpzAg3JH37IALxDedwDYA3w5z5kKSWi616nz+Q/fQHDLOGr8LyZ05EbeIYwbRBHlrT1Slibr4CGjGsqO1XrDLu/
bJnseWd59Xi+MeEAEgS2nEEUJzUw3l+Oc/dr25y66WFtsAcKDNqDZSFRtDqChhvNaa+IbRSZEAnEC6QwBt53IwYi
kPKypiDzkEF29T0Ze7dbpjLtWT1ZYr2Z5+GA3/Cg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:43

"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."

247

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	40,281,943.21	20,451,952.45	18,390,069.69	42,343,825.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,938,912.46	18,731,609.72	18,359,207.29	24,311,314.89								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	422,743.25	9,725,263.36	9,219,860.93	928,145.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	167,246.82	9,384,136.36	8,674,109.93	877,273.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	167,246.82	9,384,136.36	8,674,109.93	877,273.25								
1112-001-00071					BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	325.64	2,321,090.69	2,319,927.45	1,488.88								
00004076	SPEI	03/11/2025	P.PIR-000611-NOV	03/11/2025	25-520. RENDIMIENTOS DE CAPITAL DEL MES DE NOVIEMBRE. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPL	0.00	5.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004077	SPEI	03/11/2025	P.PIR-000612-NOV	03/11/2025	25-520. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA I	0.00	1,821,085.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004078	SPEI	04/11/2025	P.PIR-000613-NOV	04/11/2025	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003445	SPEI	04/11/2025	P.PGD-000722-NOV	04/11/2025	25-520. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS DE FONDO III A FONDO GENERAL. DE CTA. 8261. A CTA.3337.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003446	SPEI	05/11/2025	P.PGD-000723-NOV	05/11/2025	25-520. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS DE FONDO III A FONDO GENERAL. DE CTA. 8261. A CTA.3337.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004084	SPEI	05/11/2025	P.PEP-002203-NOV	05/11/2025	25-520. 1RA. ESTIMACIÓN Y FINIQUITO. OBRA 12 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LO	0.00	0.00	798,874.73	0.00	0000000000	25-520	2					000012
00004090	SPEI	05/11/2025	P.PEP-002208-NOV	05/11/2025	25-520. 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 23. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOC	0.00	0.00	314,052.72	0.00	0000000000	25-520	2					000023
00003406	SPEI	07/11/2025	P.PGD-000708-NOV	07/11/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. DE CTA. 8199 A CTA.8261.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003447	SPEI	18/11/2025	P.PGD-000724-NOV	18/11/2025	25-520. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE RECURSOS DE FONDO III A FONDO GENERAL. DE CTA. 8261. A CTA.3337.	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004075	SPEI	24/11/2025	P.PEP-002199-NOV	24/11/2025	25-520. 1RA. ESTIMACIÓN. OBRA 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000011

248

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0124268261**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**$**	**13,429.04**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**$**	**13,429.04**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**$**	**13,429.04**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

Yolanda Mayela M.C.

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAIS 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		155,863.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.34
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		1,488.88
Saldo de Operación Inicial		1,488.88
Depósitos / Abonos (+)	5	1,482,678.35
Retiros / Cargos (-)	6	1,470,738.19
Saldo Final (+)		13,429.04
Saldo de Operación Final		13,429.04
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
)1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.72	1,494.60	1,494.60
)8/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500,000.00	501,494.60	501,494.60

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.

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

250

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		350,000.00		151,494.60	151,494.60
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			850,000.00		
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 09 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		783,284.35			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 11 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		132,571.63			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO OBRA 08 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		72,310.58			
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122423537 DEVOLUCION Ref. 0028418016			132,571.63		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019122525023000131 Ref. 0140468756 030	00030470100089701011 BB3085291013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		101.00	146,000.67	146,000.67
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ABONO ESTi 1 OBRA 08 F III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 11 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		32,571.63		13,429.04	13,429.04

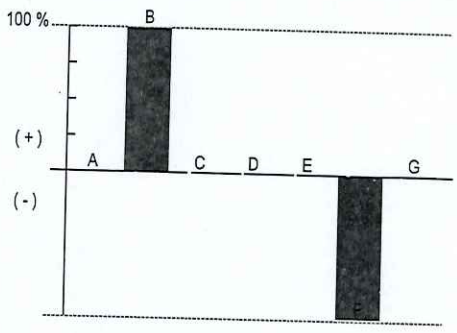
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,470,738.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,482,678.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0124268261
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,488.88	0.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,482,678.35	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,470,738.19	-99.19%	F
Saldo Final	13,429.04	0.90%	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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

253

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

254

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 VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59160
Regimen Fiscal : 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: CEA71E8F-F472-42AA-B6FD-B10BC636C8CC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

AfafFWUryMQy+wzVEHQ1I/eB3Sk0RErRju0QPHAdO10Izj7MatUJoERoiiQVrIJtSdIfv+s/uMAOEKADgHhrBrldRCR
6VuR65s3DjL31mPOda5C9BlaFKO+Yn1eYJkDs6dwsd6rHDivzsxAzUGGFq1yWfo/s4UHt2uAQVm1XlNb+VXIZKB
R6b4zQ1a3qGbLNNxwuDy+zGJI840owbH6iODeaNboiPlZzDg+oF+rG/0PGAloT0Qp3ijL6bBkCS1uvvhXLAqS4rnX
UaFA0ykZjLnVQ3nGKygNnX7zBW2Jvsv1o/qg5FIVX7J1aV6R4aWi5TzVJYrsELRQ8H8JjjhSV0Q==

Sello SAT

UeKuuIM4Nd1+XnyW0A2yYPc9PN6pE+5akpuzCYtFfNLFT19aDljP3d1a3dS6u6ivcPfuS1RtatXwgQ8Z1x5PdR36hB
Nb7mfSpIw9buxm7perpwBpc0B80nHMiYpaiBfZkh923KqmamzACTc7YWXIfJbm2941sGqbqezA1AMlzublV7fmzP7
kFujsJmHML2lUc4Kekp0QdCAHz1E9haThozdB5d9mp/MhHyLuR44puRnqsIHwgfStkct2Szzw7jV4q5qx8j8AVELuzd
rJN1dha0SELdv4jRM9sTA0XkLYXSbuNyZ2m/ckqAc45WH7yeTjHtsr/Ha8KLMWDt++uo+Onw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CEA71E8F-F472-42AA-B6FD-B10BC636C8CC|2026-01-01T03:59:26|AfafFWUryMQy+wzVEHQ1I/eB3Sk0REr
Rju0QPHAdO10Izj7MatUJoERoiiQVrIJtSdIfv+s/uMAOEKADgHhrBrldRCR6VuR65s3DjL31mPOda5C9BlaFKO+Yn1
eYJkDs6dwsd6rHDivzsxAzUGGFq1yWfo/s4UHt2uAQVm1XlNb+VXIZKBR6b4zQ1a3qGbLNNxwuDy+zGJI840owbH
6iODeaNboiPlZzDg+oF+rG/0PGAloT0Qp3ijL6bBkCS1uvvhXLAqS4rnXUaFA0ykZjLnVQ3nGKygNnX7zBW2Jvsv1o/
qg5FIVX7J1aV6R4aWi5TzVJYrsELRQ8H8JjjhSV0Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:28

"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."

255

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00071-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	42,343,825.97	22,055,895.94	22,427,495.15	41,972,226.76								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,311,314.89	21,063,451.61	22,396,632.75	22,978,133.75								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	928,145.68	11,206,425.89	11,971,032.48	163,539.09								
1112					BANCOS / TESORERIA.	877,273.25	10,961,056.69	11,767,678.48	70,651.46								
1112-001					BBVA BANCOMER	877,273.25	10,961,056.69	11,767,678.48	70,651.46								
1112-001-00071					BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	1,488.88	1,482,678.35	1,470,738.19	13,429.04								
00004080	SPEI	01/12/2025	P.PIR-000614-DIC	01/12/2025	25-520. RENDIMIENTOS DE CAPITAL DEL MES DE DICIEMBRE. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPL	0.00	5.72	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003410	SPEI	08/12/2025	P.PGD-000711-DIC	08/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. DE CTA. 8199. A CTA.8261.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003417	SPEI	15/12/2025	P.PGD-000718-DIC	15/12/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 8261	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004081	SPEI	16/12/2025	P.PIR-000615-DIC	16/12/2025	25-520. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANC	0.00	101.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004079	SPEI	19/12/2025	P.PGD-000737-DIC	19/12/2025	25-520 REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A UNA CUENTA ERRONEA. CTA. 8261.	0.00	132,571.63	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004079	SPEI	19/12/2025	P.PGD-000737-DIC	19/12/2025	25-520 REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO A UNA CUENTA ERRONEA. CTA. 8261.	0.00	0.00	132,571.63	0.00	0000000000	25-520						000000
00004086	SPEI	19/12/2025	P.PEP-002218-DIC	19/12/2025	25-520. OBRA 08. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN	0.00	0.00	72,310.58	0.00	0000000000	25-520	2					000008
00004087	SPEI	19/12/2025	P.PEP-002207-DIC	19/12/2025	25-520. 1ER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 09 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCA	0.00	0.00	783,284.35	0.00	0000000000	25-520	2					000009
00003415	SPEI	19/12/2025	P.PGD-000716-DIC	19/12/2025	25-521. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO III. DE CTA. 8199. A CTA.8261.	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00004075	SPEI	24/11/2025	P.PEP-002204-DIC	23/12/2025	25-520. 2DA. ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOC	0.00	0.00	32,571.63	0.00	0000000000	25-520	2					000011
00004086	SPEI	19/12/2025	P.PEP-002219-DIC	23/12/2025	25-520. OBRA 08. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000008

256

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**22,636,782.39**	**309,956,083.40**	**290,620,639.03**	**41,972,226.76**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,860,259.92**	**285,252,898.78**	**281,135,024.95**	**22,978,133.75**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,746,686.14**	**150,080,120.24**	**153,663,267.29**	**163,539.09**
1111	**EFECTIVO.**	**15,004.43**	**12,773,789.68**	**12,695,906.48**	**92,887.63**
1111-001	CAJA	-34,542.57	12,773,789.68	12,695,906.48	43,340.63
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	5,068,453.68	5,067,337.48	623.68
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (R.M.M.O)	0.00	7,705,336.00	7,628,569.00	76,767.00
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**	**137,306,330.56**	**140,967,360.81**	**70,651.46**
1112-001	BBVA BANCOMER	3,731,681.71	137,306,330.56	140,967,360.81	70,651.46
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

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."

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	14,400,480.26	14,439,334.85	-32,088.32
1112-001-00061	BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	915,620.32	59,196,946.97	60,069,717.60	42,849.69
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	6.61	617,978.64	0.00
1112-001-00067	BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	2,202,301.56	2,175,483.79	4,377,785.35	0.00
1112-001-00068	BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	24,789.42	2,363.06	27,152.47	0.01
1112-001-00070	BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	0.00	32,515,215.01	32,460,402.21	54,812.80
1112-001-00071	BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	0.00	22,536,243.67	22,522,814.63	13,429.04
1112-001-00072	BBVA BANCOMER CTA. 0124425413 5 AL MILLAR 2025	0.00	104,929.34	104,929.32	0.02
1112-001-00073	BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025	0.00	6,374,661.85	6,347,245.74	27,416.11
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**9,294,701.94**	**131,517,512.65**	**123,818,691.77**	**16,993,522.82**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**99,658,871.43**	**99,658,871.43**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	58,003,137.43	58,003,137.43	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	51,592,221.32	51,592,221.32	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	35,721,312.66	35,721,312.66	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	10,455,224.33	10,455,224.33	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,676,899.96	1,676,899.96	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	681,113.91	681,113.91	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	2,341,432.05	2,341,432.05	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	156,393.18	156,393.18	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	114,095.23	114,095.23	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	445,750.00	445,750.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,410,916.11	6,410,916.11	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	17,673.23	17,673.23	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	6,351,335.00	6,351,335.00	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	41,907.88	41,907.88	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	41,655,734.00	41,655,734.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	41,655,734.00	41,655,734.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	18,438,732.00	18,438,732.00	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	23,217,002.00	23,217,002.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**5,803,099.46**	**16,163,765.79**	**8,336,739.91**	**13,630,125.34**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	16,163,765.79	8,336,739.91	13,220,832.78
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	5,257,277.90	7,378,135.53	2,852,609.65	9,782,803.78
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	1,725.90	3,495,205.53	2,852,609.65	644,321.78
1123-008-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,725.90	2,418,922.53	2,279,609.65	141,038.78
1123-008-00001-0101-0002	101 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	0.00	1,076,283.00	573,000.00	503,283.00
1123-008-00001-0115	115 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	5,255,552.00	3,679,000.00	0.00	8,934,552.00
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	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00001-0560	560 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	203,930.00	0.00	203,930.00
1123-008-00001-0560-0001	560 JORGE LUIS RAMIREZ ALVAREZ	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
1123-008-00001-0560-0002	560 MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	0.00	201,840.00	0.00	201,840.00
1123-008-00002	DEUDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	136,529.00	8,785,130.26	5,484,130.26	3,437,529.00
1123-008-00002-0520	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO III	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-008-00002-0520-0001	520 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. CTA 0124268261 FONDO III 2025)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-008-00002-0521	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO IV	136,529.00	8,755,130.26	5,454,130.26	3,437,529.00
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	8,755,130.26	5,454,130.26	3,301,000.00
1123-008-00003	DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ESTATALES	0.00	500.00	0.00	500.00
1123-008-00003-0611	611 DEUDORES DIVERSOS FAEISPUM	0.00	500.00	0.00	500.00
1123-008-00003-0611-0001	611 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 124464109 FAEISPUM 2025)	0.00	500.00	0.00	500.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**15,694,875.43**	**15,694,875.43**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	16,330.82	16,330.82	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	16,330.82	16,330.82	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	16,330.82	16,330.82	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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	6,288,646.00	6,288,646.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	6,288,646.00	6,288,646.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,562,785.00	4,562,785.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	401,200.00	401,200.00	0.00
1124-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	2,758.00	2,758.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,178,220.00	1,178,220.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	143,548.00	143,548.00	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	386,729.00	386,729.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	386,729.00	386,729.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	360,801.00	360,801.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	25,928.00	25,928.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	1,187,018.00	1,187,018.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	672,644.00	672,644.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	579,387.00	579,387.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,613.00	91,613.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	1,644.00	1,644.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	84.00	84.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	514,374.00	514,374.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	501,162.00	501,162.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	439,926.00	439,926.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	61,236.00	61,236.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	13,212.00	13,212.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	12,306.00	12,306.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	906.00	906.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
1124-025-00002	MULTAS.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	92,960.00	92,960.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	92,960.00	92,960.00	0.00
1124-041-00001-0006	VII.A) POR INSTALACION EN LA VIA PUBLICA DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	92,960.00	92,960.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,865,693.73	2,865,693.73	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,865,693.73	2,865,693.73	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,393,108.53	2,393,108.53	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,393,108.53	2,393,108.53	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	170,011.00	170,011.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	23,436.00	23,436.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION A	0.00	3,120.00	3,120.00	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	520.00	520.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	664.00	664.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	VI.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	1,852.00	1,852.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	VI.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	511.00	511.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	96,915.00	96,915.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	6,243.00	6,243.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	6,495.00	6,495.00	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	1,037.00	1,037.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	VI. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	5,650.00	5,650.00	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 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	36,526.00	36,526.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	12,052.00	12,052.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	24,474.00	24,474.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	266,048.20	266,048.20	0.00
1124-043-00002-0007-0015	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD	0.00	3,894.20	3,894.20	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
1124-043-00002-0007-0021	E) PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES, TIENDAS DEPARTAMENTALES, HOTELES, RESTAURANTES Y TODAS LAS CONSTRUCCIONES PARA USO COMERCIAL QUE REBASEN UNA	0.00	192,849.00	192,849.00	0.00
1124-043-00002-0007-0022	F) PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES, TIENDAS DEPARTAMENTALES, HOTELES, RESTAURANTES Y TODAS LAS CONSTRUCCIONES PARA USO COMERCIAL QUE REBASEN UNA	0.00	69,248.00	69,248.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	811,084.08	811,084.08	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	811,084.08	811,084.08	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	117,829.00	117,829.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	6,788.00	6,788.00	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
1124-044-00002-0001-0014	I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO.	0.00	10,314.00	10,314.00	0.00
1124-044-00002-0001-0031	I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	5,448.00	5,448.00	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
1124-044-00002-0001-0041	I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	6,222.00	6,222.00	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,097.00	2,097.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	232.00	232.00	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	527.00	527.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	254.00	254.00	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	254.00	254.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	373,533.00	373,533.00	0.00
1124-044-00002-0008-0004	I. POR LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACIONES, ATENDIENDO A SU TIPO D) FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES TIPO INTERÉS SOCIAL	0.00	231,204.00	231,204.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
1124-044-00002-0008-0041	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO C) SUPERFICIE DESTINADA A USO INDUSTRIAL	0.00	11,829.00	11,829.00	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,081.77	3,081.77	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,081.77	3,081.77	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. RECUROS FISCALES	0.00	20.92	20.92	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	2,546.36	2,546.36	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	487.25	487.25	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	27.24	27.24	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	4,036,932.03	4,036,932.03	0.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00
1124-061-00005-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	4,027,167.03	4,027,167.03	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	835,927.18	835,927.18	0.00
1124-061-00029-0002	DAÑOS A BIENES PATRIMONIALES	0.00	113,133.85	113,133.85	0.00
1124-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	3,078,106.00	3,078,106.00	0.00
1124-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	504,589.00	504,589.00	0.00
1124-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	554,200.00	554,200.00	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	950,670.00	950,670.00	0.00
1124-061-00029-0101-0008	PAQUETES ECONOMICOS	0.00	941,047.00	941,047.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**128,205.00**	**3,142,317.48**
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	128,205.00	2,262,380.88
1129-004-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL DE BASE	2,390,585.88	0.00	128,205.00	2,262,380.88
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**	**3,655,265.89**	**3,653,065.89**	**5,821,071.84**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**735,880.00**	**286,680.00**	**449,200.00**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	735,880.00	286,680.00	449,200.00
1131-001-00002	115 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1131-001-00002-0008	560 HIRU CONSTRUCCIONES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1131-001-00003	101 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	0.00	607,880.00	286,680.00	321,200.00
1131-001-00003-0001	101 HIRU CONSTRUCCIONES	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
1131-001-00003-0002	101 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	550,000.00	250,000.00	300,000.00
1131-001-00003-0003	101 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1131-001-00003-0004	101 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1131-001-00003-0005	101 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1131-001-00003-0006	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1131-001-00004	521 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
1131-001-00004-0001	521 SERVICIOS INTELIGENTES SIL-CAMP	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**4,157,000.00**	**0.00**	**547,000.00**	**3,610,000.00**
1132-001	115 SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN	547,000.00	0.00	547,000.00	0.00
1132-002	115 JESUS HERRERA SILVA	3,610,000.00	0.00	0.00	3,610,000.00
1133	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
1133-005	521 BRENDA GARIBAY CORTES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**1,661,871.84**	**2,819,385.89**	**2,819,385.89**	**1,661,871.84**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-20214	0.00	2,819,385.89	2,819,385.89	0.00
1134-002-00002	CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	2,819,385.89	2,819,385.89	0.00
1134-002-00002-0520	520 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE FONDO III 2021-2024	0.00	913,985.39	913,985.39	0.00
1134-002-00002-0520-0015	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	913,985.39	913,985.39	0.00
1134-002-00002-0611	611 ANTICIPO A CONTRATISTAS FAEISPUM	0.00	1,905,400.50	1,905,400.50	0.00
1134-002-00002-0611-0001	611 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZAREZ	0.00	1,086,043.78	1,086,043.78	0.00
1134-002-00002-0611-0002	611 CEMAD MULTYSERVICIOS	0.00	819,356.72	819,356.72	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**3,776,522.47**	**24,703,184.62**	**9,485,614.08**	**18,994,093.01**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**3,836,417.36**	**24,068,664.62**	**9,175,984.06**	**18,729,097.92**
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**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**24,068,664.62**	**9,175,984.06**	**17,549,281.88**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**601,873.97**	**5,353,397.91**	**2,679,400.45**	**3,275,871.43**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	601,873.97	5,353,397.91	2,679,400.45	3,275,871.43
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,353,397.91	2,077,526.48	3,275,871.43
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	601,873.97	0.00	601,873.97	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**1,247,812.66**	**0.00**	**1,247,812.66**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,247,812.66	0.00	1,247,812.66
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,247,812.66	0.00	1,247,812.66
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**2,054,727.35**	**17,467,454.05**	**6,496,583.61**	**13,025,597.79**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	2,054,727.35	17,467,454.05	6,496,583.61	13,025,597.79
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	2,054,727.35	16,857,822.24	6,496,583.61	12,415,965.98
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	609,631.81	0.00	609,631.81
124	**BIENES MUEBLES.**	**3,233,423.86**	**634,520.00**	**0.00**	**3,867,943.86**
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**

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

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

TESORERIA 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 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**634,520.00**	**0.00**	**1,524,720.01**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**890,200.01**	**634,520.00**	**0.00**	**1,524,720.01**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	890,200.01	634,520.00	0.00	1,524,720.01

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**309,630.02**	**3,609,954.77**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**480,152.00**	**0.00**	**3,618.24**	**483,770.24**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**480,152.00**	**0.00**	**3,618.24**	**483,770.24**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	480,152.00	0.00	3,618.24	483,770.24
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**2,820,172.75**	**0.00**	**306,011.78**	**3,126,184.53**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,291,782.29**	**0.00**	**120,085.28**	**1,411,867.57**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	665,659.11	0.00	95,540.16	761,199.27
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	22,491.20	0.00	3,439.80	25,931.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	574,687.08	0.00	13,496.84	588,183.92
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,944.90	0.00	7,608.48	36,553.38
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**137,948.26**	**0.00**	**399.96**	**138,348.22**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,641.35	0.00	0.00	30,641.35
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	399.96	52,107.87
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**117,610.84**	**0.00**	**20,172.12**	**137,782.96**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	45,023.60	0.00	10,474.08	55,497.68

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	72,587.24	0.00	9,698.04	82,285.28
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,138,080.77**	**0.00**	**150,272.10**	**1,288,352.87**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,054,873.97	0.00	150,272.10	1,205,146.07
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**	**240.00**	**2,240.00**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,000.00	0.00	240.00	2,240.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**132,750.59**	**0.00**	**14,842.32**	**147,592.91**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	13,766.23	0.00	4,094.04	17,860.27
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	675.00	37,747.08
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	24,880.98	0.00	2,950.20	27,831.18
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	-9,653.59	0.00	3,660.12	-5,993.47
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	3,462.96	63,380.27
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	168.36	0.00	0.00	168.36
2	**PASIVO**	**36,796,128.14**	**133,168,358.70**	**136,792,414.45**	**40,420,183.89**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**36,796,128.14**	**133,168,358.70**	**136,792,414.45**	**40,420,183.89**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**36,796,128.14**	**133,168,358.70**	**136,790,151.45**	**40,417,920.89**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,747,692.24**	**34,923,812.11**	**32,595,538.98**	**1,419,419.11**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	230,880.35	236,340.00	236,340.00	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	34,687,472.11	32,359,198.98	104,361.86
2111-007-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	2,432,634.99	34,687,472.11	32,359,198.98	104,361.86
2111-007-00002-0115	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	2,434,805.15	27,750,402.68	25,435,253.39	119,655.86
2111-007-00002-0115-0001	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	2,422,555.15	24,446,573.15	22,089,175.00	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	3,105,881.51	3,108,381.81	12,500.30
2111-007-00002-0115-0006	560 AGUINALDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	197,948.02	237,696.58	39,748.56
2111-007-00002-0521	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DE FONDO IV 2021.	-2,170.16	6,937,069.43	6,923,945.59	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0001	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	-15,294.00	5,880,721.79	5,880,721.79	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0002	521 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	13,123.84	1,018,497.68	1,005,373.84	0.00
2111-007-00002-0521-0003	521 AGUINALDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	35,036.86	35,036.86	0.00
2111-007-00002-0521-0004	521 PRIMAS VACACIONALES PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	2,813.10	2,813.10	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**4,219,847.28**	**58,825,380.52**	**58,123,690.63**	**3,518,157.39**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,566,216.99	0.00	0.00	1,566,216.99

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	58,825,380.52	58,123,690.63	1,612,277.42
2112-003-00001	PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	244,786.99	40,540,572.70	40,595,798.70	300,012.99
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	15,148,970.35	15,149,057.50	87.15
2112-003-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,142,695.15	2,142,695.15	0.00
2112-003-00001-0101-0003	101 CASA ORTOMEDICA, SA DE CV	0.00	72,004.08	72,004.08	0.00
2112-003-00001-0101-0004	101 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
2112-003-00001-0101-0005	101 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	59,071.63	59,071.63	0.00
2112-003-00001-0101-0007	101 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	384,040.00	384,040.00	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."

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	1,340,775.00	1,340,775.00	0.00
2112-003-00001-0101-0013	101 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	31,840.00	31,840.00	0.00
2112-003-00001-0101-0015	101 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	10,540.08	10,540.08	0.00
2112-003-00001-0101-0025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	274,883.40	274,883.40	0.00
2112-003-00001-0101-0026	101 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	265,887.00	265,887.00	0.00
2112-003-00001-0101-0038	101 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	11,826.42	11,826.42	0.00
2112-003-00001-0101-0045	101 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	649,064.23	649,064.23	0.00
2112-003-00001-0101-0054	101 ROSALIA GARCIA MACIAS	0.00	33,276.34	33,276.34	0.00
2112-003-00001-0101-0056	101 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0057	101 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0065	101 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0109	101 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0112	101 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	119,627.57	119,627.57	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
2112-003-00001-0101-0128	101 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
2112-003-00001-0101-0129	101 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	0.00	150,000.00	150,000.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0137	101 ACEROS INOXIDABLES POVAIN SA DE CV	0.00	0.00	87.15	87.15
2112-003-00001-0101-0143	101 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	285,437.84	285,437.84	0.00
2112-003-00001-0101-0147	101 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0162	101 MUEBLERIAS DEL PORTAL	0.00	39,010.00	39,010.00	0.00
2112-003-00001-0101-0165	101 JAIME EMMANUEL MIRATORRES OLMOS	0.00	102,640.00	102,640.00	0.00
2112-003-00001-0101-0179	101 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	345,100.00	345,100.00	0.00
2112-003-00001-0101-0186	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	157,624.28	157,624.28	0.00
2112-003-00001-0101-0190	101 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO	0.00	408,600.01	408,600.01	0.00
2112-003-00001-0101-0192	101 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0194	101 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA	0.00	533,345.86	533,345.86	0.00
2112-003-00001-0101-0199	101 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	47,229.00	47,229.00	0.00
2112-003-00001-0101-0204	101 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	17,215.19	17,215.19	0.00
2112-003-00001-0101-0206	101 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	7,099.20	7,099.20	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	81,098.00	81,098.00	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	348,000.00	348,000.00	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	89,290.50	89,290.50	0.00
2112-003-00001-0101-0235	101 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV	0.00	129,564.46	129,564.46	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	56,387.59	56,387.59	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
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	38,000.00	38,000.00	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0255	101 ANGELINA PEREZ BARAJAS	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
2112-003-00001-0101-0256	101 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
2112-003-00001-0101-0257	101 HECTOR GIBRAN ANDRADE VILLANUEVA	0.00	713,244.00	713,244.00	0.00
2112-003-00001-0101-0259	101 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0260	101 REPRESENTACIONES VIR CAN	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0261	101 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0262	101 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0264	101 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS	0.00	1,798,000.00	1,798,000.00	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
2112-003-00001-0101-0267	101 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	103,182.58	103,182.58	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	16,750.00	16,750.00	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	928,000.00	928,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0274	101 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	170,800.00	170,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0275	101 DECORARTE CEREMONIAS	0.00	15,892.00	15,892.00	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."

356

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0276	101 SERVICIOS CRUZBET	0.00	75,335.66	75,335.66	0.00
2112-003-00001-0101-0277	101 SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0278	101 ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
2112-003-00001-0101-0281	560 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0283	101 SICOT MEX	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
2112-003-00001-0101-0284	101 GSH SOLUCIONES HUMANAS	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0285	101 LM EVENTS MEXICO	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0287	101 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y GUBERNAMENTALES - ANTEQUERA	0.00	82,015.16	82,015.16	0.00
2112-003-00001-0101-0288	101 JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00
2112-003-00001-0101-0289	101 JORGE CERNA AYALA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0290	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	258,074.00	258,074.00	0.00
2112-003-00001-0101-0291	101 MARIA FERNANDA SALAZAR COSIO	0.00	20,271.00	20,271.00	0.00
2112-003-00001-0101-0292	101 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00
2112-003-00001-0101-0293	101 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112-003-00001-0101-0294	101 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	0.00	47,424.49	47,424.49	0.00
2112-003-00001-0101-0295	101 MARIO CORONA RUAN	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00
2112-003-00001-0101-0296	101 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0115	115 PROVEEDORES 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	244,786.99	716,248.64	471,938.65	477.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-003-00001-0115-0217	560 BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ	0.00	123,819.37	123,819.37	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	24,675,353.71	24,974,802.55	299,448.84
2112-003-00001-0560-0001	560 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	19,042.36	19,042.36	0.00
2112-003-00001-0560-0002	560 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	4,447,905.39	4,447,905.39	0.00
2112-003-00001-0560-0003	560 CAVA DEL CENTRO	0.00	92,387.41	92,387.41	0.00
2112-003-00001-0560-0004	560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	228,618.06	228,618.06	0.00
2112-003-00001-0560-0005	560 ANA ELENA MONROY MARIN	0.00	37,219.19	37,219.19	0.00
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	245,308.51	245,308.51	0.00
2112-003-00001-0560-0008	560 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	1,317,601.72	1,317,601.72	0.00
2112-003-00001-0560-0009	560 COMERCIALIZADORA 209	0.00	1,383,775.04	1,383,775.04	0.00
2112-003-00001-0560-0010	560 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV	0.00	1,305,164.04	1,305,164.04	0.00
2112-003-00001-0560-0011	560 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0012	560 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	184,500.00	184,500.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0013	560 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0014	560 JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0015	560 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0016	560 MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0017	560 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0018	560 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0019	560 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0020	560 LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0021	560 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0022	560 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0023	560 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0024	560 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0025	560 ARTURO ROMERO MATA	0.00	7,965.06	7,965.06	0.00
2112-003-00001-0560-0026	560 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	0.00	686,951.05	686,951.05	0.00
2112-003-00001-0560-0027	560 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	62,220.08	62,220.08	0.00
2112-003-00001-0560-0028	560 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	76,004.80	76,004.80	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	444,976.00	444,976.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0031	560 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	422,356.00	422,356.00	0.00
2112-003-00001-0560-0032	560 JOSE MARIA GARBAY LARA	0.00	183,546.00	183,546.00	0.00
2112-003-00001-0560-0033	560 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-003-00001-0560-0034	560 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	130,316.17	130,316.17	0.00
2112-003-00001-0560-0035	560 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	299,769.70	490,393.60	190,623.90
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	93,000.00	93,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0038	560 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	20,474.00	20,474.00	0.00
2112-003-00001-0560-0039	560 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	713,046.80	713,046.80	0.00
2112-003-00001-0560-0040	560 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0041	560 ANGELINA PEREZ BARAJAS	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0042	560 SOFTWARE PAQ	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-003-00001-0560-0043	560 ORANGE CUSTOM APPAREL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0044	560 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	134,650.48	134,650.48	0.00
2112-003-00001-0560-0045	560 SERVICIOS CRUZBET	0.00	19,431.95	19,431.95	0.00
2112-003-00001-0560-0046	560 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	0.00	64,960.00	90,480.00	25,520.00
2112-003-00001-0560-0047	560 MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
2112-003-00001-0560-0048	560 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	1,169,354.68	1,169,354.68	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."

360

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0049	560 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0560-0050	560 ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0051	560 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	36,890.32	36,890.32	0.00
2112-003-00001-0560-0052	560 JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
2112-003-00001-0560-0053	560 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	0.00	1,654,024.32	1,654,024.32	0.00
2112-003-00001-0560-0054	560 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	270,800.00	270,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0055	560 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO	0.00	548,000.00	548,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0056	560 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	0.00	90,190.98	90,190.98	0.00
2112-003-00001-0560-0057	560 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0058	560 CECILIA MENDEZ GARIBAY	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0059	560 MUEBLERIAS DEL PORTAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0060	560 ACOSTA Y PEREZPEÑA CONSTRUCCIONES	0.00	242,440.00	242,440.00	0.00
2112-003-00001-0560-0061	560 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	213,270.40	213,270.40	0.00
2112-003-00001-0560-0062	560 J JESUS MUNGUIA TORRES	0.00	30,833.00	30,833.00	0.00
2112-003-00001-0560-0063	560 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00
2112-003-00001-0560-0064	560 DISTRIBUIDORA DE PLAYERAS GO CAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0065	560 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	98,972.00	98,972.00	0.00
2112-003-00001-0560-0066	560 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	21,121.63	21,121.63	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."

361

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0067	560 PUBLICIDAD SIGO XX	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0068	560 REPRESENTACIONES VIR CAN	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0069	560 PUBLICIDAD Y EVENTO VIEWMEX	0.00	411,800.00	411,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0070	560 GSH SOLUCIONES HUMANAS	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0071	560 LM EVENTS MEXICO	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
2112-003-00001-0560-0072	560 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0073	560 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0074	560 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0075	560 ARTURO GRACIAN AVALOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0076	560 MARIO CORONA RUAN	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
2112-003-00001-0560-0077	560 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0078	560 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	119,878.00	119,878.00	0.00
2112-003-00001-0560-0079	560 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	0.00	14,150.39	14,150.39	0.00
2112-003-00001-0560-0080	560 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
2112-003-00001-0560-0081	560 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	122,588.47	122,588.47	0.00
2112-003-00001-0560-0082	560 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	16,627.44	16,627.44	0.00
2112-003-00001-0560-0083	560 JAZMIN GONZALEZ ANDRADE	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2112-003-00001-0560-0084	560 AUTOZON DE MEXICO	0.00	1,099.00	1,099.00	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."

362

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0085	560 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
2112-003-00001-0560-0086	560 LLANTAS Y SERVICIOS BANPAC	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00
2112-003-00001-0560-0087	560 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	20,250.07	20,250.07	0.00
2112-003-00001-0560-0088	560 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0089	560 MARCO ANTONIO FERNANDEZ REYES	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00
2112-003-00001-0560-0090	560 GRUPO GASOLINERO AZTECA	0.00	768,787.32	768,787.32	0.00
2112-003-00001-0560-0091	560 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	264,182.80	264,182.80	0.00
2112-003-00001-0560-0092	560 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	12,260.00	12,260.00	0.00
2112-003-00001-0560-0093	560 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	40,427.00	40,427.00	0.00
2112-003-00001-0560-0094	560 JOSE SANTIAGO GUTIERREZ NAVARRO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-003-00001-0560-0095	560 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	0.00	50,000.00	104,304.94	54,304.94
2112-003-00001-0560-0096	560 ALMAJO DE SAHUAYO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0097	560 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA	0.00	46,909.24	46,909.24	0.00
2112-003-00001-0560-0098	560 GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0099	560 COMERCIALIZADORA INTERMEDIARIA DE BIENES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA COBIMAP	0.00	25,264.80	25,264.80	0.00
2112-003-00001-0560-0100	560 JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO	0.00	34,870.76	34,870.76	0.00
2112-003-00001-0560-0101	560 MARIADELOURDEZMORALESVARGAZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-003-00001-0560-0102	560 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	207,175.98	207,175.98	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0103	560 DAVID RUBIO HERNANDEZ.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0104	560 CINDYCACHUAVILLA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0105	560 PABLO ANUAR ZARAGOZA CARDENAS	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
2112-003-00002	PROVEEDORES DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	2,069,180.32	18,284,320.62	17,527,404.73	1,312,264.43
2112-003-00002-0520	520 PROVEEDORES FONDO III	0.00	229,281.15	229,281.15	0.00
2112-003-00002-0520-0005	520 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	229,281.15	229,281.15	0.00
2112-003-00002-0521	521 PROVEEDORES DEL FONDO IV	2,069,180.32	17,437,060.81	16,680,144.92	1,312,264.43
2112-003-00002-0521-0004	521 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	0.00	2,607,938.54	2,607,938.54	0.00
2112-003-00002-0521-0006	521 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	7,221.01	7,221.01	0.00
2112-003-00002-0521-0007	521 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A DE C.V	0.00	290,174.47	782,163.86	491,989.39
2112-003-00002-0521-0011	521 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	14,129.86	40,406.88	26,277.02
2112-003-00002-0521-0021	521 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	779,056.00	779,056.00	0.00
2112-003-00002-0521-0025	521 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
2112-003-00002-0521-0029	521 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	54,371.52	54,371.52	0.00
2112-003-00002-0521-0032	521 HOTELES VILLA CAPRI SA DE CV	0.00	3,497.00	3,497.00	0.00
2112-003-00002-0521-0036	521 PROIMAGEN CORTE E IMPRESION DE MEXICO SAS DE CV	0.00	48,443.00	48,443.00	0.00
2112-003-00002-0521-0046	521 LAZARO IVAN GARIBAY AYALA	213,608.00	0.00	0.00	213,608.00
2112-003-00002-0521-0047	521 CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	37,500.00	37,500.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0049	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	151,904.03	151,904.03	0.00
2112-003-00002-0521-0052	521 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00
2112-003-00002-0521-0058	521 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	34,025.58	34,025.58	0.00
2112-003-00002-0521-0067	521 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0069	521 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0074	521 ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
2112-003-00002-0521-0075	521 COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	62,930.00	62,930.00	0.00
2112-003-00002-0521-0076	521 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	258,830.78	178,453.29	60,730.52	141,108.01
2112-003-00002-0521-0079	521 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	1,005,655.00	1,005,655.00	0.00
2112-003-00002-0521-0084	521 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV	0.00	1,496,211.20	1,496,211.20	0.00
2112-003-00002-0521-0086	521 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	998,369.17	998,369.17	0.00
2112-003-00002-0521-0088	521 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA	0.00	265,327.09	265,327.09	0.00
2112-003-00002-0521-0091	521 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	672,011.20	672,011.20	0.00
2112-003-00002-0521-0092	521 COMERCIALIZADORA CHITOOBE	272,960.06	1,700,777.70	1,427,817.64	0.00
2112-003-00002-0521-0094	521 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	1,578,728.14	1,578,728.14	0.00
2112-003-00002-0521-0095	521 SUPER SERVICIOS 130	436,710.94	969,423.37	869,443.44	336,731.01
2112-003-00002-0521-0099	521 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	533,491.22	533,491.22	0.00
2112-003-00002-0521-0101	521 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	306,240.00	1,262,312.00	956,072.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-003-00002-0521-0106	521 ROGELIO AVIÑA CARDENAS	0.00	8,796.00	8,796.00	0.00
2112-003-00002-0521-0107	521 MOISES ARCEO VENEGAS	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
2112-003-00002-0521-0108	521 RAVISA AUTOS JAPONESES	0.00	20,660.00	20,660.00	0.00
2112-003-00002-0521-0109	521 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y GUBERNAMENTALES - ANTEQUERA	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
2112-003-00002-0521-0110	521 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	0.00	8,387.99	8,387.99	0.00
2112-003-00002-0521-0111	521 JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2112-003-00002-0521-0112	521 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0113	521 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	534,600.00	534,600.00	0.00
2112-003-00002-0521-0114	521 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	346,400.00	346,400.00	0.00
2112-003-00002-0521-0115	521 GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0116	521 SERVICIOS CRUZBET	0.00	15,614.35	15,614.35	0.00
2112-003-00002-0521-0117	521 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0118	521 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAY	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00002-0521-0119	521 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	0.00	0.00	18,725.00	18,725.00
2112-003-00002-0521-0120	521 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	0.00	83,826.00	83,826.00
2112-003-00002-0546	546 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.02	0.02	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0547	547 PROVEEDORES REMANENTE FIV	0.00	617,978.64	617,978.64	0.00
2112-003-00002-0547-0001	547 BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.	0.00	1,680.90	1,680.90	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
2112-003-00002-0547-0004	547 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	14,004.80	14,004.80	0.00
2112-003-00006	611 PROVEEDORES FAEISPUM	0.00	487.20	487.20	0.00
2112-003-00006-0001	611 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	487.20	487.20	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,598,230.88**	**26,171,625.56**	**24,048,401.67**	**1,475,006.99**
2113-001	CONTRATISTAS DE OBRA	1,051,158.44	2,860,656.70	2,860,656.70	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
2113-001-00036	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZAREZ	0.00	1,080,753.95	1,080,753.95	0.00
2113-001-00041	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	1,779,902.75	1,779,902.75	0.00
2113-002	CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-2027	2,123,223.89	23,310,968.86	21,187,744.97	0.00
2113-002-00001	CONTRATISTA DEL EJERCICIO	2,123,223.89	23,310,968.86	21,187,744.97	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00001-0520	520 CONTRATISTAS DEL FONDO III	2,123,223.89	16,959,633.87	14,836,409.98	0.00
2113-002-00001-0520-0004	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES	2,123,223.89	6,554,492.92	4,431,269.03	0.00
2113-002-00001-0520-0005	520. CEMAD MULTISERVICIOS	0.00	7,883,072.58	7,883,072.58	0.00
2113-002-00001-0520-0006	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	2,522,068.37	2,522,068.37	0.00
2113-002-00001-0611	611 CONTRATISTAS FAEISPUM	0.00	6,351,334.99	6,351,334.99	0.00
2113-002-00001-0611-0001	611 CEMAD MULTYSERVICIOS	0.00	2,731,189.06	2,731,189.06	0.00
2113-002-00001-0611-0002	611 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES	0.00	3,620,145.93	3,620,145.93	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**	**2,677,693.22**	**2,712,413.22**	**34,720.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	514,660.00	549,380.00	34,720.00
2115-002-00006	101 OTROS SUBSIDIOS	0.00	514,660.00	549,380.00	34,720.00
2115-007	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	2,163,033.22	2,163,033.22	0.00
2115-007-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	2,163,033.22	2,163,033.22	0.00
2115-007-00001-0560	560 SUBSIDIOS OTROGADOS CON PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	2,163,033.22	2,163,033.22	0.00
2115-007-00001-0560-0001	560 OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,275,652.22	1,275,652.22	0.00
2115-007-00001-0560-0002	560 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**20,970,885.87**	**629,563.69**	**1,885,470.34**	**22,226,792.52**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	IMPUESTOS RETENIDOS	924,185.23	0.00	1,002.33	925,187.56
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
2117-001-00003	521 10% RETENIDOS POR HONORARIOS	0.00	0.00	1,002.33	1,002.33
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	224,912.00	108,999.00	11,683,978.18
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	115,913.00	0.00	1,432,886.46
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	404,651.69	1,775,469.01	9,142,621.05
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO ADMINITRACIÓN 2021-2027	7,461,777.66	321,973.15	1,643,037.97	8,782,842.48
2117-005-00001-0115	560 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2023	5,739,382.30	321,973.15	1,182,823.71	6,600,232.86
2117-005-00001-0115-0001	560 ISR RETENIDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	5,716,078.51	321,886.00	1,149,202.08	6,543,394.59
2117-005-00001-0115-0002	560 ISR RETENIDO RESICO 1.25%	1,238.16	0.00	11,494.77	12,732.93
2117-005-00001-0115-0003	560 IVA RETENIDO	6,968.80	0.00	7,153.87	14,122.67
2117-005-00001-0115-0004	101 ISR RESICO RETENIDO	4,849.63	87.15	1,042.99	5,805.47
2117-005-00001-0115-0005	560 ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES 10%	0.00	0.00	9,178.74	9,178.74
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	1,080.18	2,822.38
2117-005-00001-0115-0008	560 ISR 10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,671.08	3,671.08
2117-005-00001-0521	521 IMPUESTOS RETENIDOS DE FONDO IV 2021.	1,722,395.36	0.00	460,048.82	2,182,444.18
2117-005-00001-0521-0001	521 ISR RETENIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	1,722,395.36	0.00	460,048.82	2,182,444.18
2117-005-00001-0547	547 IMPUESTOS RETENIDOS DE REMANENTE FONDO IV.	0.00	0.00	165.44	165.44
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	25,266.89	232,540.30

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00002-0521	521 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2021	207,273.41	0.00	25,266.89	232,540.30
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	25,266.89	25,563.12
2117-005-00003	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	80,325.70	80,315.70	79,787.70	79,797.70
2117-005-00003-0520	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	44,756.92	44,746.92	47,640.32	47,650.32
2117-005-00003-0520-0001	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 01 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO CALLE P. RIGOBERTO ORTIZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	2,594.28	2,594.28	3,869.84	3,869.84
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	1,446.01	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0004	520 5 AL MILLAR OBRA 04: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES INSURGENTES Y DOLORES EN EL	8,308.64	8,308.64	13,882.12	13,882.12
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	7,639.22	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0007	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA VILLA CALLE CEDRO EN EL ESTADO	0.00	0.00	4,658.42	4,658.42
2117-005-00003-0520-0008	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 08 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE	0.00	0.00	745.93	745.93
2117-005-00003-0520-0009	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 09 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CALLE JAZMÍN EN EL	6,272.05	6,272.05	3,390.84	3,390.84
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	2,882.10	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0011	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ	2,274.22	2,264.22	6,158.33	6,168.33
2117-005-00003-0520-0012	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 12 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PINO SUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	0.00	0.00	3,458.33	3,458.33

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**22,636,782.39**	**309,956,083.40**	**290,620,639.03**	**41,972,226.76**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,860,259.92**	**285,252,898.78**	**281,135,024.95**	**22,978,133.75**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,746,686.14**	**150,080,120.24**	**153,663,267.29**	**163,539.09**
1111	**EFECTIVO.**	**15,004.43**	**12,773,789.68**	**12,695,906.48**	**92,887.63**
1111-001	CAJA	-34,542.57	12,773,789.68	12,695,906.48	43,340.63
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	5,068,453.68	5,067,337.48	623.68
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (R.M.M.O)	0.00	7,705,336.00	7,628,569.00	76,767.00
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**	**137,306,330.56**	**140,967,360.81**	**70,651.46**
1112-001	BBVA BANCOMER	3,731,681.71	137,306,330.56	140,967,360.81	70,651.46
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

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."

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	14,400,480.26	14,439,334.85	-32,088.32
1112-001-00061	BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	915,620.32	59,196,946.97	60,069,717.60	42,849.69
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	6.61	617,978.64	0.00
1112-001-00067	BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	2,202,301.56	2,175,483.79	4,377,785.35	0.00
1112-001-00068	BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	24,789.42	2,363.06	27,152.47	0.01
1112-001-00070	BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	0.00	32,515,215.01	32,460,402.21	54,812.80
1112-001-00071	BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	0.00	22,536,243.67	22,522,814.63	13,429.04
1112-001-00072	BBVA BANCOMER CTA. 0124425413 5 AL MILLAR 2025	0.00	104,929.34	104,929.32	0.02
1112-001-00073	BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025	0.00	6,374,661.85	6,347,245.74	27,416.11
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**9,294,701.94**	**131,517,512.65**	**123,818,691.77**	**16,993,522.82**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**99,658,871.43**	**99,658,871.43**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	58,003,137.43	58,003,137.43	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	51,592,221.32	51,592,221.32	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	35,721,312.66	35,721,312.66	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	10,455,224.33	10,455,224.33	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,676,899.96	1,676,899.96	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	681,113.91	681,113.91	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	2,341,432.05	2,341,432.05	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	156,393.18	156,393.18	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	114,095.23	114,095.23	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	445,750.00	445,750.00	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,410,916.11	6,410,916.11	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	17,673.23	17,673.23	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	6,351,335.00	6,351,335.00	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	41,907.88	41,907.88	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	41,655,734.00	41,655,734.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	41,655,734.00	41,655,734.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	18,438,732.00	18,438,732.00	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	23,217,002.00	23,217,002.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**5,803,099.46**	**16,163,765.79**	**8,336,739.91**	**13,630,125.34**

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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	16,163,765.79	8,336,739.91	13,220,832.78
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	5,257,277.90	7,378,135.53	2,852,609.65	9,782,803.78
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	1,725.90	3,495,205.53	2,852,609.65	644,321.78
1123-008-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,725.90	2,418,922.53	2,279,609.65	141,038.78
1123-008-00001-0101-0002	101 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	0.00	1,076,283.00	573,000.00	503,283.00
1123-008-00001-0115	115 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	5,255,552.00	3,679,000.00	0.00	8,934,552.00
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	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00001-0560	560 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	0.00	203,930.00	0.00	203,930.00
1123-008-00001-0560-0001	560 JORGE LUIS RAMIREZ ALVAREZ	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
1123-008-00001-0560-0002	560 MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	0.00	201,840.00	0.00	201,840.00
1123-008-00002	DEUDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	136,529.00	8,785,130.26	5,484,130.26	3,437,529.00
1123-008-00002-0520	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO III	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-008-00002-0520-0001	520 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. CTA 0124268261 FONDO III 2025)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123-008-00002-0521	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO IV	136,529.00	8,755,130.26	5,454,130.26	3,437,529.00
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	8,755,130.26	5,454,130.26	3,301,000.00
1123-008-00003	DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ESTATALES	0.00	500.00	0.00	500.00
1123-008-00003-0611	611 DEUDORES DIVERSOS FAEISPUM	0.00	500.00	0.00	500.00
1123-008-00003-0611-0001	611 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 124464109 FAEISPUM 2025)	0.00	500.00	0.00	500.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**15,694,875.43**	**15,694,875.43**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	16,330.82	16,330.82	0.00
1124-011-00001	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, CONCURSOS O SORTEOS.	0.00	16,330.82	16,330.82	0.00
1124-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	16,330.82	16,330.82	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	6,288,646.00	6,288,646.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	6,288,646.00	6,288,646.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,562,785.00	4,562,785.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	401,200.00	401,200.00	0.00
1124-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	2,758.00	2,758.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,178,220.00	1,178,220.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	143,548.00	143,548.00	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	386,729.00	386,729.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	386,729.00	386,729.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	360,801.00	360,801.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	25,928.00	25,928.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	1,187,018.00	1,187,018.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	672,644.00	672,644.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	579,387.00	579,387.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	91,613.00	91,613.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	1,644.00	1,644.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	84.00	84.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	514,374.00	514,374.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	501,162.00	501,162.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	439,926.00	439,926.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	61,236.00	61,236.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	13,212.00	13,212.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	12,306.00	12,306.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	906.00	906.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
1124-025-00002	MULTAS.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	92,960.00	92,960.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	92,960.00	92,960.00	0.00
1124-041-00001-0006	VII.A) POR INSTALACION EN LA VIA PUBLICA DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	92,960.00	92,960.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,865,693.73	2,865,693.73	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,865,693.73	2,865,693.73	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,393,108.53	2,393,108.53	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,393,108.53	2,393,108.53	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	170,011.00	170,011.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	23,436.00	23,436.00	0.00
1124-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	6,340.00	6,340.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION A	0.00	3,120.00	3,120.00	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	520.00	520.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	664.00	664.00	0.00
1124-043-00002-0003-0011	VI.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	1,852.00	1,852.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	VI.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	511.00	511.00	0.00
1124-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	96,915.00	96,915.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	6,243.00	6,243.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	8,350.00	8,350.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	6,495.00	6,495.00	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	1,037.00	1,037.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	VI. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	5,650.00	5,650.00	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 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	36,526.00	36,526.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	12,052.00	12,052.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	24,474.00	24,474.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	266,048.20	266,048.20	0.00
1124-043-00002-0007-0015	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD	0.00	3,894.20	3,894.20	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
1124-043-00002-0007-0021	E) PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES, TIENDAS DEPARTAMENTALES, HOTELES, RESTAURANTES Y TODAS LAS CONSTRUCCIONES PARA USO COMERCIAL QUE REBASEN UNA	0.00	192,849.00	192,849.00	0.00
1124-043-00002-0007-0022	F) PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES, TIENDAS DEPARTAMENTALES, HOTELES, RESTAURANTES Y TODAS LAS CONSTRUCCIONES PARA USO COMERCIAL QUE REBASEN UNA	0.00	69,248.00	69,248.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	811,084.08	811,084.08	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	811,084.08	811,084.08	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	117,829.00	117,829.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	6,788.00	6,788.00	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
1124-044-00002-0001-0014	I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO.	0.00	10,314.00	10,314.00	0.00
1124-044-00002-0001-0031	I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	5,448.00	5,448.00	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
1124-044-00002-0001-0041	I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	6,222.00	6,222.00	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,097.00	2,097.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00
1124-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	232.00	232.00	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	527.00	527.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	254.00	254.00	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	254.00	254.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	373,533.00	373,533.00	0.00
1124-044-00002-0008-0004	I. POR LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACIONES, ATENDIENDO A SU TIPO D) FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES TIPO INTERÉS SOCIAL	0.00	231,204.00	231,204.00	0.00
1124-044-00002-0008-0039	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
1124-044-00002-0008-0041	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO C) SUPERFICIE DESTINADA A USO INDUSTRIAL	0.00	11,829.00	11,829.00	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	3,081.77	3,081.77	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	3,081.77	3,081.77	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL. RECUROS FISCALES	0.00	20.92	20.92	0.00
1124-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	2,546.36	2,546.36	0.00
1124-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	487.25	487.25	0.00
1124-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	27.24	27.24	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	4,036,932.03	4,036,932.03	0.00
1124-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00
1124-061-00005-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	4,027,167.03	4,027,167.03	0.00
1124-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	835,927.18	835,927.18	0.00
1124-061-00029-0002	DAÑOS A BIENES PATRIMONIALES	0.00	113,133.85	113,133.85	0.00
1124-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	3,078,106.00	3,078,106.00	0.00
1124-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	504,589.00	504,589.00	0.00
1124-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	554,200.00	554,200.00	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	950,670.00	950,670.00	0.00
1124-061-00029-0101-0008	PAQUETES ECONOMICOS	0.00	941,047.00	941,047.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**128,205.00**	**3,142,317.48**
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	128,205.00	2,262,380.88
1129-004-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL DE BASE	2,390,585.88	0.00	128,205.00	2,262,380.88
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**	**3,655,265.89**	**3,653,065.89**	**5,821,071.84**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**735,880.00**	**286,680.00**	**449,200.00**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	735,880.00	286,680.00	449,200.00
1131-001-00002	115 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1131-001-00002-0008	560 HIRU CONSTRUCCIONES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1131-001-00003	101 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	0.00	607,880.00	286,680.00	321,200.00
1131-001-00003-0001	101 HIRU CONSTRUCCIONES	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
1131-001-00003-0002	101 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	550,000.00	250,000.00	300,000.00
1131-001-00003-0003	101 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1131-001-00003-0004	101 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1131-001-00003-0005	101 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1131-001-00003-0006	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
1131-001-00004	521 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
1131-001-00004-0001	521 SERVICIOS INTELIGENTES SIL-CAMP	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**4,157,000.00**	**0.00**	**547,000.00**	**3,610,000.00**
1132-001	115 SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN	547,000.00	0.00	547,000.00	0.00
1132-002	115 JESUS HERRERA SILVA	3,610,000.00	0.00	0.00	3,610,000.00
1133	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
1133-005	521 BRENDA GARIBAY CORTES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**1,661,871.84**	**2,819,385.89**	**2,819,385.89**	**1,661,871.84**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
1134-002	ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-20214	0.00	2,819,385.89	2,819,385.89	0.00
1134-002-00002	CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	2,819,385.89	2,819,385.89	0.00
1134-002-00002-0520	520 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE FONDO III 2021-2024	0.00	913,985.39	913,985.39	0.00
1134-002-00002-0520-0015	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	913,985.39	913,985.39	0.00
1134-002-00002-0611	611 ANTICIPO A CONTRATISTAS FAEISPUM	0.00	1,905,400.50	1,905,400.50	0.00
1134-002-00002-0611-0001	611 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZAREZ	0.00	1,086,043.78	1,086,043.78	0.00
1134-002-00002-0611-0002	611 CEMAD MULTYSERVICIOS	0.00	819,356.72	819,356.72	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**3,776,522.47**	**24,703,184.62**	**9,485,614.08**	**18,994,093.01**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**3,836,417.36**	**24,068,664.62**	**9,175,984.06**	**18,729,097.92**
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**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**24,068,664.62**	**9,175,984.06**	**17,549,281.88**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**601,873.97**	**5,353,397.91**	**2,679,400.45**	**3,275,871.43**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	601,873.97	5,353,397.91	2,679,400.45	3,275,871.43
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,353,397.91	2,077,526.48	3,275,871.43
12353-613-61307	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL	601,873.97	0.00	601,873.97	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**1,247,812.66**	**0.00**	**1,247,812.66**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,247,812.66	0.00	1,247,812.66
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,247,812.66	0.00	1,247,812.66
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**2,054,727.35**	**17,467,454.05**	**6,496,583.61**	**13,025,597.79**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	2,054,727.35	17,467,454.05	6,496,583.61	13,025,597.79
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	2,054,727.35	16,857,822.24	6,496,583.61	12,415,965.98
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	609,631.81	0.00	609,631.81
124	**BIENES MUEBLES.**	**3,233,423.86**	**634,520.00**	**0.00**	**3,867,943.86**
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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**634,520.00**	**0.00**	**1,524,720.01**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**890,200.01**	**634,520.00**	**0.00**	**1,524,720.01**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	890,200.01	634,520.00	0.00	1,524,720.01

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**309,630.02**	**3,609,954.77**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**480,152.00**	**0.00**	**3,618.24**	**483,770.24**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**480,152.00**	**0.00**	**3,618.24**	**483,770.24**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	480,152.00	0.00	3,618.24	483,770.24
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**2,820,172.75**	**0.00**	**306,011.78**	**3,126,184.53**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,291,782.29**	**0.00**	**120,085.28**	**1,411,867.57**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	665,659.11	0.00	95,540.16	761,199.27
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	22,491.20	0.00	3,439.80	25,931.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	574,687.08	0.00	13,496.84	588,183.92
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	28,944.90	0.00	7,608.48	36,553.38
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**137,948.26**	**0.00**	**399.96**	**138,348.22**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,641.35	0.00	0.00	30,641.35
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	399.96	52,107.87
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**117,610.84**	**0.00**	**20,172.12**	**137,782.96**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	45,023.60	0.00	10,474.08	55,497.68

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	72,587.24	0.00	9,698.04	82,285.28
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,138,080.77**	**0.00**	**150,272.10**	**1,288,352.87**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,054,873.97	0.00	150,272.10	1,205,146.07
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**	**240.00**	**2,240.00**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,000.00	0.00	240.00	2,240.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**132,750.59**	**0.00**	**14,842.32**	**147,592.91**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	13,766.23	0.00	4,094.04	17,860.27
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	675.00	37,747.08
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	24,880.98	0.00	2,950.20	27,831.18
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	-9,653.59	0.00	3,660.12	-5,993.47
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	3,462.96	63,380.27
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	168.36	0.00	0.00	168.36
2	**PASIVO**	**36,796,128.14**	**133,168,358.70**	**136,792,414.45**	**40,420,183.89**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**36,796,128.14**	**133,168,358.70**	**136,792,414.45**	**40,420,183.89**

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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**36,796,128.14**	**133,168,358.70**	**136,790,151.45**	**40,417,920.89**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,747,692.24**	**34,923,812.11**	**32,595,538.98**	**1,419,419.11**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	230,880.35	236,340.00	236,340.00	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	34,687,472.11	32,359,198.98	104,361.86
2111-007-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	2,432,634.99	34,687,472.11	32,359,198.98	104,361.86
2111-007-00002-0115	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	2,434,805.15	27,750,402.68	25,435,253.39	119,655.86
2111-007-00002-0115-0001	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	2,422,555.15	24,446,573.15	22,089,175.00	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	3,105,881.51	3,108,381.81	12,500.30
2111-007-00002-0115-0006	560 AGUINALDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	197,948.02	237,696.58	39,748.56
2111-007-00002-0521	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DE FONDO IV 2021.	-2,170.16	6,937,069.43	6,923,945.59	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0001	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	-15,294.00	5,880,721.79	5,880,721.79	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0002	521 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	13,123.84	1,018,497.68	1,005,373.84	0.00
2111-007-00002-0521-0003	521 AGUINALDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	35,036.86	35,036.86	0.00
2111-007-00002-0521-0004	521 PRIMAS VACACIONALES PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	2,813.10	2,813.10	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**4,219,847.28**	**58,825,380.52**	**58,123,690.63**	**3,518,157.39**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,566,216.99	0.00	0.00	1,566,216.99

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	58,825,380.52	58,123,690.63	1,612,277.42
2112-003-00001	PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	244,786.99	40,540,572.70	40,595,798.70	300,012.99
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	15,148,970.35	15,149,057.50	87.15
2112-003-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	2,142,695.15	2,142,695.15	0.00
2112-003-00001-0101-0003	101 CASA ORTOMEDICA, SA DE CV	0.00	72,004.08	72,004.08	0.00
2112-003-00001-0101-0004	101 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
2112-003-00001-0101-0005	101 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	59,071.63	59,071.63	0.00
2112-003-00001-0101-0007	101 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.00	384,040.00	384,040.00	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."

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	1,340,775.00	1,340,775.00	0.00
2112-003-00001-0101-0013	101 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	31,840.00	31,840.00	0.00
2112-003-00001-0101-0015	101 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	10,540.08	10,540.08	0.00
2112-003-00001-0101-0025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	274,883.40	274,883.40	0.00
2112-003-00001-0101-0026	101 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	265,887.00	265,887.00	0.00
2112-003-00001-0101-0038	101 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	11,826.42	11,826.42	0.00
2112-003-00001-0101-0045	101 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	649,064.23	649,064.23	0.00
2112-003-00001-0101-0054	101 ROSALIA GARCIA MACIAS	0.00	33,276.34	33,276.34	0.00
2112-003-00001-0101-0056	101 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0057	101 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0065	101 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0109	101 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0112	101 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	119,627.57	119,627.57	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
2112-003-00001-0101-0128	101 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	18,792.00	18,792.00	0.00
2112-003-00001-0101-0129	101 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	0.00	150,000.00	150,000.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0137	101 ACEROS INOXIDABLES POVAIN SA DE CV	0.00	0.00	87.15	87.15
2112-003-00001-0101-0143	101 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	285,437.84	285,437.84	0.00
2112-003-00001-0101-0147	101 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0162	101 MUEBLERIAS DEL PORTAL	0.00	39,010.00	39,010.00	0.00
2112-003-00001-0101-0165	101 JAIME EMMANUEL MIRATORRES OLMOS	0.00	102,640.00	102,640.00	0.00
2112-003-00001-0101-0179	101 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	345,100.00	345,100.00	0.00
2112-003-00001-0101-0186	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	157,624.28	157,624.28	0.00
2112-003-00001-0101-0190	101 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO	0.00	408,600.01	408,600.01	0.00
2112-003-00001-0101-0192	101 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0194	101 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA	0.00	533,345.86	533,345.86	0.00
2112-003-00001-0101-0199	101 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	47,229.00	47,229.00	0.00
2112-003-00001-0101-0204	101 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	17,215.19	17,215.19	0.00
2112-003-00001-0101-0206	101 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	7,099.20	7,099.20	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	81,098.00	81,098.00	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	348,000.00	348,000.00	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	89,290.50	89,290.50	0.00
2112-003-00001-0101-0235	101 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV	0.00	129,564.46	129,564.46	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	56,387.59	56,387.59	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
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	38,000.00	38,000.00	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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0255	101 ANGELINA PEREZ BARAJAS	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
2112-003-00001-0101-0256	101 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00
2112-003-00001-0101-0257	101 HECTOR GIBRAN ANDRADE VILLANUEVA	0.00	713,244.00	713,244.00	0.00
2112-003-00001-0101-0259	101 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0260	101 REPRESENTACIONES VIR CAN	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0261	101 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX	0.00	110,200.00	110,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0262	101 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0264	101 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS	0.00	1,798,000.00	1,798,000.00	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
2112-003-00001-0101-0267	101 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	103,182.58	103,182.58	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	16,750.00	16,750.00	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	928,000.00	928,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0274	101 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	170,800.00	170,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0275	101 DECORARTE CEREMONIAS	0.00	15,892.00	15,892.00	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."

356

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0276	101 SERVICIOS CRUZBET	0.00	75,335.66	75,335.66	0.00
2112-003-00001-0101-0277	101 SAUL EMMANUEL GUERRERO SEGUNDO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0278	101 ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
2112-003-00001-0101-0281	560 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0283	101 SICOT MEX	0.00	5,469.40	5,469.40	0.00
2112-003-00001-0101-0284	101 GSH SOLUCIONES HUMANAS	0.00	197,200.00	197,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0285	101 LM EVENTS MEXICO	0.00	156,600.00	156,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0287	101 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y GUBERNAMENTALES - ANTEQUERA	0.00	82,015.16	82,015.16	0.00
2112-003-00001-0101-0288	101 JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ	0.00	6,885.00	6,885.00	0.00
2112-003-00001-0101-0289	101 JORGE CERNA AYALA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0290	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	258,074.00	258,074.00	0.00
2112-003-00001-0101-0291	101 MARIA FERNANDA SALAZAR COSIO	0.00	20,271.00	20,271.00	0.00
2112-003-00001-0101-0292	101 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00
2112-003-00001-0101-0293	101 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112-003-00001-0101-0294	101 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	0.00	47,424.49	47,424.49	0.00
2112-003-00001-0101-0295	101 MARIO CORONA RUAN	0.00	9,925.00	9,925.00	0.00
2112-003-00001-0101-0296	101 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0115	115 PROVEEDORES 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	244,786.99	716,248.64	471,938.65	477.00

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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-003-00001-0115-0217	560 BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ	0.00	123,819.37	123,819.37	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	24,675,353.71	24,974,802.55	299,448.84
2112-003-00001-0560-0001	560 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	19,042.36	19,042.36	0.00
2112-003-00001-0560-0002	560 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	4,447,905.39	4,447,905.39	0.00
2112-003-00001-0560-0003	560 CAVA DEL CENTRO	0.00	92,387.41	92,387.41	0.00
2112-003-00001-0560-0004	560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	228,618.06	228,618.06	0.00
2112-003-00001-0560-0005	560 ANA ELENA MONROY MARIN	0.00	37,219.19	37,219.19	0.00
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	245,308.51	245,308.51	0.00
2112-003-00001-0560-0008	560 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	1,317,601.72	1,317,601.72	0.00
2112-003-00001-0560-0009	560 COMERCIALIZADORA 209	0.00	1,383,775.04	1,383,775.04	0.00
2112-003-00001-0560-0010	560 SUPER SERVICIOS 130 SA DE CV	0.00	1,305,164.04	1,305,164.04	0.00
2112-003-00001-0560-0011	560 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0012	560 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	184,500.00	184,500.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0013	560 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0014	560 JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0015	560 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	204,600.00	204,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0016	560 MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0017	560 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0018	560 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0019	560 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0020	560 LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0021	560 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0022	560 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL	0.00	225,500.00	225,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0023	560 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0024	560 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0025	560 ARTURO ROMERO MATA	0.00	7,965.06	7,965.06	0.00
2112-003-00001-0560-0026	560 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	0.00	686,951.05	686,951.05	0.00
2112-003-00001-0560-0027	560 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	62,220.08	62,220.08	0.00
2112-003-00001-0560-0028	560 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	76,004.80	76,004.80	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	444,976.00	444,976.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0031	560 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	422,356.00	422,356.00	0.00
2112-003-00001-0560-0032	560 JOSE MARIA GARBAY LARA	0.00	183,546.00	183,546.00	0.00
2112-003-00001-0560-0033	560 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112-003-00001-0560-0034	560 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	130,316.17	130,316.17	0.00
2112-003-00001-0560-0035	560 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	299,769.70	490,393.60	190,623.90
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	93,000.00	93,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0038	560 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	20,474.00	20,474.00	0.00
2112-003-00001-0560-0039	560 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	713,046.80	713,046.80	0.00
2112-003-00001-0560-0040	560 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0041	560 ANGELINA PEREZ BARAJAS	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0042	560 SOFTWARE PAQ	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-003-00001-0560-0043	560 ORANGE CUSTOM APPAREL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0044	560 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	134,650.48	134,650.48	0.00
2112-003-00001-0560-0045	560 SERVICIOS CRUZBET	0.00	19,431.95	19,431.95	0.00
2112-003-00001-0560-0046	560 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	0.00	64,960.00	90,480.00	25,520.00
2112-003-00001-0560-0047	560 MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00
2112-003-00001-0560-0048	560 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	1,169,354.68	1,169,354.68	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 GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

360

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0049	560 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0560-0050	560 ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0051	560 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	36,890.32	36,890.32	0.00
2112-003-00001-0560-0052	560 JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00
2112-003-00001-0560-0053	560 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	0.00	1,654,024.32	1,654,024.32	0.00
2112-003-00001-0560-0054	560 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	270,800.00	270,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0055	560 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO	0.00	548,000.00	548,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0056	560 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	0.00	90,190.98	90,190.98	0.00
2112-003-00001-0560-0057	560 ALEJANDRO HARO MURATALLA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0058	560 CECILIA MENDEZ GARIBAY	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0059	560 MUEBLERIAS DEL PORTAL	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0060	560 ACOSTA Y PEREZPEÑA CONSTRUCCIONES	0.00	242,440.00	242,440.00	0.00
2112-003-00001-0560-0061	560 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	213,270.40	213,270.40	0.00
2112-003-00001-0560-0062	560 J JESUS MUNGUIA TORRES	0.00	30,833.00	30,833.00	0.00
2112-003-00001-0560-0063	560 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	109,620.00	109,620.00	0.00
2112-003-00001-0560-0064	560 DISTRIBUIDORA DE PLAYERAS GO CAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0065	560 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	98,972.00	98,972.00	0.00
2112-003-00001-0560-0066	560 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	21,121.63	21,121.63	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0067	560 PUBLICIDAD SIGO XX	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0068	560 REPRESENTACIONES VIR CAN	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0069	560 PUBLICIDAD Y EVENTO VIEWMEX	0.00	411,800.00	411,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0070	560 GSH SOLUCIONES HUMANAS	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0071	560 LM EVENTS MEXICO	0.00	249,400.00	249,400.00	0.00
2112-003-00001-0560-0072	560 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0073	560 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0074	560 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0075	560 ARTURO GRACIAN AVALOS	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0076	560 MARIO CORONA RUAN	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
2112-003-00001-0560-0077	560 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0078	560 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	119,878.00	119,878.00	0.00
2112-003-00001-0560-0079	560 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	0.00	14,150.39	14,150.39	0.00
2112-003-00001-0560-0080	560 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
2112-003-00001-0560-0081	560 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	122,588.47	122,588.47	0.00
2112-003-00001-0560-0082	560 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	16,627.44	16,627.44	0.00
2112-003-00001-0560-0083	560 JAZMIN GONZALEZ ANDRADE	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2112-003-00001-0560-0084	560 AUTOZON DE MEXICO	0.00	1,099.00	1,099.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0085	560 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00
2112-003-00001-0560-0086	560 LLANTAS Y SERVICIOS BANPAC	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00
2112-003-00001-0560-0087	560 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	20,250.07	20,250.07	0.00
2112-003-00001-0560-0088	560 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0089	560 MARCO ANTONIO FERNANDEZ REYES	0.00	95,700.00	95,700.00	0.00
2112-003-00001-0560-0090	560 GRUPO GASOLINERO AZTECA	0.00	768,787.32	768,787.32	0.00
2112-003-00001-0560-0091	560 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	264,182.80	264,182.80	0.00
2112-003-00001-0560-0092	560 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	12,260.00	12,260.00	0.00
2112-003-00001-0560-0093	560 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	40,427.00	40,427.00	0.00
2112-003-00001-0560-0094	560 JOSE SANTIAGO GUTIERREZ NAVARRO	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-003-00001-0560-0095	560 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	0.00	50,000.00	104,304.94	54,304.94
2112-003-00001-0560-0096	560 ALMAJO DE SAHUAYO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0097	560 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA	0.00	46,909.24	46,909.24	0.00
2112-003-00001-0560-0098	560 GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0099	560 COMERCIALIZADORA INTERMEDIARIA DE BIENES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA COBIMAP	0.00	25,264.80	25,264.80	0.00
2112-003-00001-0560-0100	560 JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO	0.00	34,870.76	34,870.76	0.00
2112-003-00001-0560-0101	560 MARIADELOURDEZMORALESVARGAZ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-003-00001-0560-0102	560 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	207,175.98	207,175.98	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0103	560 DAVID RUBIO HERNANDEZ.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0104	560 CINDYCACHUAVILLA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0105	560 PABLO ANUAR ZARAGOZA CARDENAS	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
2112-003-00002	PROVEEDORES DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	2,069,180.32	18,284,320.62	17,527,404.73	1,312,264.43
2112-003-00002-0520	520 PROVEEDORES FONDO III	0.00	229,281.15	229,281.15	0.00
2112-003-00002-0520-0005	520 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	229,281.15	229,281.15	0.00
2112-003-00002-0521	521 PROVEEDORES DEL FONDO IV	2,069,180.32	17,437,060.81	16,680,144.92	1,312,264.43
2112-003-00002-0521-0004	521 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	0.00	2,607,938.54	2,607,938.54	0.00
2112-003-00002-0521-0006	521 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	7,221.01	7,221.01	0.00
2112-003-00002-0521-0007	521 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A DE C.V	0.00	290,174.47	782,163.86	491,989.39
2112-003-00002-0521-0011	521 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	14,129.86	40,406.88	26,277.02
2112-003-00002-0521-0021	521 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	0.00	779,056.00	779,056.00	0.00
2112-003-00002-0521-0025	521 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
2112-003-00002-0521-0029	521 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	54,371.52	54,371.52	0.00
2112-003-00002-0521-0032	521 HOTELES VILLA CAPRI SA DE CV	0.00	3,497.00	3,497.00	0.00
2112-003-00002-0521-0036	521 PROIMAGEN CORTE E IMPRESION DE MEXICO SAS DE CV	0.00	48,443.00	48,443.00	0.00
2112-003-00002-0521-0046	521 LAZARO IVAN GARIBAY AYALA	213,608.00	0.00	0.00	213,608.00
2112-003-00002-0521-0047	521 CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	37,500.00	37,500.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0049	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	151,904.03	151,904.03	0.00
2112-003-00002-0521-0052	521 ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00
2112-003-00002-0521-0058	521 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	34,025.58	34,025.58	0.00
2112-003-00002-0521-0067	521 MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0069	521 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0074	521 ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
2112-003-00002-0521-0075	521 COREGO CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	62,930.00	62,930.00	0.00
2112-003-00002-0521-0076	521 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	258,830.78	178,453.29	60,730.52	141,108.01
2112-003-00002-0521-0079	521 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	1,005,655.00	1,005,655.00	0.00
2112-003-00002-0521-0084	521 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV	0.00	1,496,211.20	1,496,211.20	0.00
2112-003-00002-0521-0086	521 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	998,369.17	998,369.17	0.00
2112-003-00002-0521-0088	521 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA	0.00	265,327.09	265,327.09	0.00
2112-003-00002-0521-0091	521 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	672,011.20	672,011.20	0.00
2112-003-00002-0521-0092	521 COMERCIALIZADORA CHITOOBE	272,960.06	1,700,777.70	1,427,817.64	0.00
2112-003-00002-0521-0094	521 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	1,578,728.14	1,578,728.14	0.00
2112-003-00002-0521-0095	521 SUPER SERVICIOS 130	436,710.94	969,423.37	869,443.44	336,731.01
2112-003-00002-0521-0099	521 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	533,491.22	533,491.22	0.00
2112-003-00002-0521-0101	521 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	306,240.00	1,262,312.00	956,072.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-003-00002-0521-0106	521 ROGELIO AVIÑA CARDENAS	0.00	8,796.00	8,796.00	0.00
2112-003-00002-0521-0107	521 MOISES ARCEO VENEGAS	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
2112-003-00002-0521-0108	521 RAVISA AUTOS JAPONESES	0.00	20,660.00	20,660.00	0.00
2112-003-00002-0521-0109	521 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y GUBERNAMENTALES - ANTEQUERA	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
2112-003-00002-0521-0110	521 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	0.00	8,387.99	8,387.99	0.00
2112-003-00002-0521-0111	521 JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
2112-003-00002-0521-0112	521 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0113	521 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	534,600.00	534,600.00	0.00
2112-003-00002-0521-0114	521 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	346,400.00	346,400.00	0.00
2112-003-00002-0521-0115	521 GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0116	521 SERVICIOS CRUZBET	0.00	15,614.35	15,614.35	0.00
2112-003-00002-0521-0117	521 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0118	521 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAY	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00002-0521-0119	521 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	0.00	0.00	18,725.00	18,725.00
2112-003-00002-0521-0120	521 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	0.00	83,826.00	83,826.00
2112-003-00002-0546	546 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	0.02	0.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0547	547 PROVEEDORES REMANENTE FIV	0.00	617,978.64	617,978.64	0.00
2112-003-00002-0547-0001	547 BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.	0.00	1,680.90	1,680.90	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
2112-003-00002-0547-0004	547 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	14,004.80	14,004.80	0.00
2112-003-00006	611 PROVEEDORES FAEISPUM	0.00	487.20	487.20	0.00
2112-003-00006-0001	611 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	487.20	487.20	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**3,598,230.88**	**26,171,625.56**	**24,048,401.67**	**1,475,006.99**
2113-001	CONTRATISTAS DE OBRA	1,051,158.44	2,860,656.70	2,860,656.70	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
2113-001-00036	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZAREZ	0.00	1,080,753.95	1,080,753.95	0.00
2113-001-00041	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	1,779,902.75	1,779,902.75	0.00
2113-002	CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-2027	2,123,223.89	23,310,968.86	21,187,744.97	0.00
2113-002-00001	CONTRATISTA DEL EJERCICIO	2,123,223.89	23,310,968.86	21,187,744.97	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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-002-00001-0520	520 CONTRATISTAS DEL FONDO III	2,123,223.89	16,959,633.87	14,836,409.98	0.00
2113-002-00001-0520-0004	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES	2,123,223.89	6,554,492.92	4,431,269.03	0.00
2113-002-00001-0520-0005	520. CEMAD MULTISERVICIOS	0.00	7,883,072.58	7,883,072.58	0.00
2113-002-00001-0520-0006	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	2,522,068.37	2,522,068.37	0.00
2113-002-00001-0611	611 CONTRATISTAS FAEISPUM	0.00	6,351,334.99	6,351,334.99	0.00
2113-002-00001-0611-0001	611 CEMAD MULTYSERVICIOS	0.00	2,731,189.06	2,731,189.06	0.00
2113-002-00001-0611-0002	611 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES	0.00	3,620,145.93	3,620,145.93	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**	**2,677,693.22**	**2,712,413.22**	**34,720.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	514,660.00	549,380.00	34,720.00
2115-002-00006	101 OTROS SUBSIDIOS	0.00	514,660.00	549,380.00	34,720.00
2115-007	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	2,163,033.22	2,163,033.22	0.00
2115-007-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	2,163,033.22	2,163,033.22	0.00
2115-007-00001-0560	560 SUBSIDIOS OTROGADOS CON PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	2,163,033.22	2,163,033.22	0.00
2115-007-00001-0560-0001	560 OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,275,652.22	1,275,652.22	0.00
2115-007-00001-0560-0002	560 COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**20,970,885.87**	**629,563.69**	**1,885,470.34**	**22,226,792.52**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	IMPUESTOS RETENIDOS	924,185.23	0.00	1,002.33	925,187.56
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
2117-001-00003	521 10% RETENIDOS POR HONORARIOS	0.00	0.00	1,002.33	1,002.33
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	224,912.00	108,999.00	11,683,978.18
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	115,913.00	0.00	1,432,886.46
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	404,651.69	1,775,469.01	9,142,621.05
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO ADMINITRACIÓN 2021-2027	7,461,777.66	321,973.15	1,643,037.97	8,782,842.48
2117-005-00001-0115	560 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2023	5,739,382.30	321,973.15	1,182,823.71	6,600,232.86
2117-005-00001-0115-0001	560 ISR RETENIDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	5,716,078.51	321,886.00	1,149,202.08	6,543,394.59
2117-005-00001-0115-0002	560 ISR RETENIDO RESICO 1.25%	1,238.16	0.00	11,494.77	12,732.93
2117-005-00001-0115-0003	560 IVA RETENIDO	6,968.80	0.00	7,153.87	14,122.67
2117-005-00001-0115-0004	101 ISR RESICO RETENIDO	4,849.63	87.15	1,042.99	5,805.47
2117-005-00001-0115-0005	560 ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES 10%	0.00	0.00	9,178.74	9,178.74
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	1,080.18	2,822.38
2117-005-00001-0115-0008	560 ISR 10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,671.08	3,671.08
2117-005-00001-0521	521 IMPUESTOS RETENIDOS DE FONDO IV 2021.	1,722,395.36	0.00	460,048.82	2,182,444.18
2117-005-00001-0521-0001	521 ISR RETENIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	1,722,395.36	0.00	460,048.82	2,182,444.18
2117-005-00001-0547	547 IMPUESTOS RETENIDOS DE REMANENTE FONDO IV.	0.00	0.00	165.44	165.44
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	25,266.89	232,540.30

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00002-0521	521 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2021	207,273.41	0.00	25,266.89	232,540.30
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	25,266.89	25,563.12
2117-005-00003	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	80,325.70	80,315.70	79,787.70	79,797.70
2117-005-00003-0520	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	44,756.92	44,746.92	47,640.32	47,650.32
2117-005-00003-0520-0001	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 01 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO CALLE P. RIGOBERTO ORTIZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	2,594.28	2,594.28	3,869.84	3,869.84
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	1,446.01	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0004	520 5 AL MILLAR OBRA 04: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES INSURGENTES Y DOLORES EN EL	8,308.64	8,308.64	13,882.12	13,882.12
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	7,639.22	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0007	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 07 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA VILLA CALLE CEDRO EN EL ESTADO	0.00	0.00	4,658.42	4,658.42
2117-005-00003-0520-0008	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 08 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE	0.00	0.00	745.93	745.93
2117-005-00003-0520-0009	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 09 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CALLE JAZMÍN EN EL	6,272.05	6,272.05	3,390.84	3,390.84
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	2,882.10	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0011	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ	2,274.22	2,264.22	6,158.33	6,168.33
2117-005-00003-0520-0012	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 12 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PINO SUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	0.00	0.00	3,458.33	3,458.33

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00003-0520-0013	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 13 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL ESTADO DE	3,162.44	3,162.44	1,241.00	1,241.00
2117-005-00003-0520-0019	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 19 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PÚBLICA EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) EN EL ESTADO DE	0.00	0.00	2,364.62	2,364.62
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	2,840.49	0.00	0.00
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	7,337.47	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0023	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 23 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CUMUATILLO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN .	0.00	0.00	1,359.54	1,359.54
2117-005-00003-0520-0033	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 33 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN LAS	0.00	0.00	3,883.63	3,883.63
2117-005-00003-0520-0034	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 34 CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE),	0.00	0.00	2,627.72	2,627.72
2117-005-00003-0544	544 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS 2023	1,482.26	1,482.26	0.00	0.00
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	1,482.26	0.00	0.00
2117-005-00003-0545	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	14,979.69	14,979.69	32,147.38	32,147.38
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	7,697.45	0.00	0.00
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	4,323.14	0.00	0.00
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	2,959.10	0.00	0.00
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
2117-005-00003-0545-0008	520 OBRA 20 / 25 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO	0.00	0.00	3,013.88	3,013.88
2117-005-00003-0545-0009	520 OBRA 32 / 25 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE GUAUHTEMOC EN EL	0.00	0.00	6,366.66	6,366.66

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00003-0545-0010	520 OBRA 10 / 25 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA MÉXICO CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE	0.00	0.00	8,548.17	8,548.17
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	2,264.22	0.00	0.00
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	8,620.43	0.00	0.00
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	8,222.18	0.00	0.00
2117-005-00004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	22,426.96	2,362.84	27,376.45	47,440.57
2117-005-00004-0611	611 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FAEISPUM	22,426.96	2,362.84	27,376.45	47,440.57
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
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
2117-005-00004-0611-0025	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 25 INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE NARANJO DE LA	0.00	0.00	9,798.04	9,798.04
2117-005-00004-0611-0026	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 26 INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA	0.00	0.00	7,450.26	7,450.26
2117-005-00004-0611-0028	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 28 INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y	0.00	0.00	8,153.82	8,153.82
2117-005-00004-0611-0031	611 5 AL MILLAR DELA OBRA 31 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DÁMASO CÁRDENAS Y PRIVADA DE LA IGLESIA EN LA	0.00	0.00	1,974.33	1,974.33
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,259,471.87**	**9,940,283.60**	**17,424,636.61**	**11,743,824.88**
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	7,772,400.26	15,256,753.26	7,512,578.11
2119-002-00001	ACREDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	28,195.50	1,768,539.79	5,698,822.79	3,958,478.50
2119-002-00001-0115	115 ACREEDORES DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOCICION	28,195.50	1,768,539.79	5,698,822.79	3,958,478.50
2119-002-00001-0115-0024	115 MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,578,734.79	5,509,017.79	3,930,283.00
2119-002-00001-0115-0095	560 SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	0.00	189,805.00	189,805.00	0.00
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	1,617,265.00	4,523,765.00	2,906,500.00
2119-002-00002-0521	521 ACREEDORES DIVERSO DE FONDO IV 2021	0.00	1,617,265.00	4,523,765.00	2,906,500.00
2119-002-00002-0521-0001	521 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	1,020,880.00	1,020,880.00	0.00
2119-002-00002-0521-0023	521 GERMAN YOVANI MAYORQUI ROMAN	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00
2119-002-00002-0521-0033	521 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0124268199 FONDO IV 2025)	0.00	520,000.00	3,426,500.00	2,906,500.00
2119-002-00002-0521-0034	521 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	74,489.00	74,489.00	0.00
2119-002-00003	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024 RECURSOS FISCALES	29.60	389,795.47	481,365.47	91,599.60
2119-002-00003-0101	101 ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS FISCALES	29.60	389,795.47	481,365.47	91,599.60
2119-002-00003-0101-0003	101 MARIBEL ROMERO LOPEZ	29.60	0.00	570.00	599.60

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00003-0101-0004	101 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	0.00	389,795.47	480,795.47	91,000.00
2119-002-00004	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	3,974,000.00	4,530,000.00	556,000.00
2119-002-00004-0520	520 ACREEDORES DIVERSOS DE FONDO III 2023	0.00	3,974,000.00	4,530,000.00	556,000.00
2119-002-00004-0520-0004	520 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0124268261 FONDO III)	0.00	3,974,000.00	4,530,000.00	556,000.00
2119-002-00005	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.01	22,800.00	22,800.00	0.01
2119-002-00005-0611	611 ACREEDORES DIVERSOS DE FAEISPUM 2023	0.01	22,800.00	22,800.00	0.01
2119-002-00005-0611-0001	611 CATECI, SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2119-002-00005-0611-0003	611 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 124464109 FAEISPUM 2025)	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	-43,117.90	2,167,883.34	2,167,883.35	-43,117.89
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-32,727.90	2,167,883.34	2,167,883.35	-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**
3111	**APORTACIONES**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**

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."

376

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 2025	1,991,326.67	0.00	0.00	1,991,326.67
3221-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	-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**	**115,353,746.86**	**115,353,746.86**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**15,694,875.43**	**15,694,875.43**

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**7,878,723.82**	**7,878,723.82**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**16,330.82**	**16,330.82**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	16,330.82	16,330.82
4111-011-00001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	16,330.82	16,330.82
4111-011-00001-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	16,330.82	16,330.82
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**6,288,646.00**	**6,288,646.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	6,288,646.00	6,288,646.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	6,288,646.00	6,288,646.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,562,785.00	4,562,785.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	401,200.00	401,200.00
4112-012-00001-0004	IMPUESTO PREDIAL EJIDAL RUSTICO	0.00	0.00	2,758.00	2,758.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,178,220.00	1,178,220.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	143,548.00	143,548.00
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**	**386,729.00**	**386,729.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	386,729.00	386,729.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	386,729.00	386,729.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	360,801.00	360,801.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	25,928.00	25,928.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,187,018.00**	**1,187,018.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	1,187,018.00	1,187,018.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	672,644.00	672,644.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	671,000.00	671,000.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	579,387.00	579,387.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	91,613.00	91,613.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	84.00	84.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	514,374.00	514,374.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	501,162.00	501,162.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	439,926.00	439,926.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	61,236.00	61,236.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	13,212.00	13,212.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	12,306.00	12,306.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	906.00	906.00
412	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**6,400.00**	**6,400.00**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4124	**ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**6,400.00**	**6,400.00**
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
4124-025-00002	MULTAS.	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
4124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**3,769,737.81**	**3,769,737.81**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**92,960.00**	**92,960.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	92,960.00	92,960.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	92,960.00	92,960.00
4141-041-00001-0006	VII.A) POR INSTALACION EN LA VIA PUBLICA DE JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE FERIA, CON MOTIVO DE FESTIVIDADES	0.00	0.00	92,960.00	92,960.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,865,693.73**	**2,865,693.73**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,865,693.73	2,865,693.73
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,865,693.73	2,865,693.73
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,393,108.53	2,393,108.53
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,393,108.53	2,393,108.53
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	170,011.00	170,011.00
4143-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	23,436.00	23,436.00
4143-043-00002-0003-0002	III.A) CONCESION DE PERPETUIDAD SECCION A	0.00	0.00	6,340.00	6,340.00
4143-043-00002-0003-0005	III.B) REFRENDO ANUAL SECCION A	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	520.00	520.00
4143-043-00002-0003-0008	IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	664.00	664.00
4143-043-00002-0003-0011	VI.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	1,852.00	1,852.00
4143-043-00002-0003-0013	VI.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	511.00	511.00
4143-043-00002-0003-0014	VI.C) POR EL CANJE DEL TITULAR DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00
4143-043-00002-0003-0015	VI.D) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	0.00	96,915.00	96,915.00
4143-043-00002-0003-0018	I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	0.00	6,243.00	6,243.00
4143-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	8,350.00	8,350.00
4143-043-00002-0003-0020	III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	0.00	6,495.00	6,495.00
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	1,037.00	1,037.00
4143-043-00002-0003-0023	VI. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
4143-043-00002-0003-0024	VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	5,650.00	5,650.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	36,526.00	36,526.00
4143-043-00002-0004-0001	I.A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	0.00	12,052.00	12,052.00
4143-043-00002-0004-0002	I.B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	0.00	24,474.00	24,474.00
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	266,048.20	266,048.20
4143-043-00002-0007-0015	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE 3. CON ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD	0.00	0.00	3,894.20	3,894.20

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
4143-043-00002-0007-0021	E) PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES, TIENDAS DEPARTAMENTALES, HOTELES, RESTAURANTES Y TODAS LAS CONSTRUCCIONES PARA USO COMERCIAL QUE REBASEN UNA	0.00	0.00	192,849.00	192,849.00
4143-043-00002-0007-0022	F) PROYECTO DE CENTROS COMERCIALES, TIENDAS DEPARTAMENTALES, HOTELES, RESTAURANTES Y TODAS LAS CONSTRUCCIONES PARA USO COMERCIAL QUE REBASEN UNA	0.00	0.00	69,248.00	69,248.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**811,084.08**	**811,084.08**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	811,084.08	811,084.08
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	811,084.08	811,084.08
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	117,829.00	117,829.00
4149-044-00002-0001-0006	I.B) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	6,788.00	6,788.00
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
4149-044-00002-0001-0014	I.D) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO.	0.00	0.00	10,314.00	10,314.00
4149-044-00002-0001-0031	I.B) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES.	0.00	0.00	5,448.00	5,448.00
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
4149-044-00002-0001-0041	I.E) REVALIDACION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA EN ENVASE ABIERTO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTES, FONDAS, CERVECERIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES	0.00	0.00	6,222.00	6,222.00
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,097.00	2,097.00
4149-044-00002-0006-0003	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	0.00	1,281.00	1,281.00
4149-044-00002-0006-0005	EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, V. CONSTANCIAS DE ORIGEN Y VECINDAD	0.00	0.00	232.00	232.00
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	527.00	527.00
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	254.00	254.00
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	254.00	254.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	373,533.00	373,533.00
4149-044-00002-0008-0004	I. POR LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DE FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACIONES, ATENDIENDO A SU TIPO D) FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES TIPO INTERÉS SOCIAL	0.00	0.00	231,204.00	231,204.00
4149-044-00002-0008-0039	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO A) SUPERFICIE DESTINADA A USO HABITACIONAL	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00
4149-044-00002-0008-0041	IX. POR LICENCIAS DE USO DE SUELO C) SUPERFICIE DESTINADA A USO INDUSTRIAL	0.00	0.00	11,829.00	11,829.00
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**	**3,081.77**	**3,081.77**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,081.77**	**3,081.77**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	3,081.77	3,081.77
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	3,081.77	3,081.77

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	20.92	20.92
4151-051-00005-0002	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	2,546.36	2,546.36
4151-051-00005-0003	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	487.25	487.25
4151-051-00005-0004	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	0.00	27.24	27.24
416	**APROVECHAMiENTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,036,932.03**	**4,036,932.03**
4162	**MULTAS.**	**0.00**	**0.00**	**9,765.00**	**9,765.00**
4162-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00
4162-061-00005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00
4162-061-00005-0001	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES.	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,027,167.03**	**4,027,167.03**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,027,167.03	4,027,167.03
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	4,027,167.03	4,027,167.03
4169-061-00029-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	835,927.18	835,927.18
4169-061-00029-0002	DAÑOS A BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	113,133.85	113,133.85
4169-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	3,078,106.00	3,078,106.00
4169-061-00029-0101-0001	PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	0.00	504,589.00	504,589.00
4169-061-00029-0101-0002	CEMENTO	0.00	0.00	554,200.00	554,200.00
4169-061-00029-0101-0003	MORTERO	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS 2024-2027

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS 2024-2027

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS 2024-2027

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061-00029-0101-0005	COLCHON MATRIMONIAL	0.00	0.00	950,670.00	950,670.00
4169-061-00029-0101-0008	PAQUETES ECONOMICOS	0.00	0.00	941,047.00	941,047.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**99,658,871.43**	**99,658,871.43**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**99,658,871.43**	**99,658,871.43**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**58,003,137.43**	**58,003,137.43**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	58,003,137.43	58,003,137.43
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	51,592,221.32	51,592,221.32
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	35,721,312.66	35,721,312.66
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,455,224.33	10,455,224.33
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,676,899.96	1,676,899.96
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	681,113.91	681,113.91
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	2,341,432.05	2,341,432.05
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	156,393.18	156,393.18
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	114,095.23	114,095.23
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	445,750.00	445,750.00
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,410,916.11	6,410,916.11
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	17,673.23	17,673.23
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	6,351,335.00	6,351,335.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	41,907.88	41,907.88
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**41,655,734.00**	**41,655,734.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	41,655,734.00	41,655,734.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	41,655,734.00	41,655,734.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	18,438,732.00	18,438,732.00
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	23,217,002.00	23,217,002.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**99,588,722.65**	**0.00**	**99,588,722.65**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**85,011,663.76**	**0.00**	**85,011,663.76**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**30,352,880.45**	**0.00**	**30,352,880.45**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**27,469,893.37**	**0.00**	**27,469,893.37**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,547,928.00	0.00	2,547,928.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,547,928.00	0.00	2,547,928.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,921,965.37	0.00	24,921,965.37
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	24,921,965.37	0.00	24,921,965.37
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**2,882,987.08**	**0.00**	**2,882,987.08**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,882,987.08	0.00	2,882,987.08
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	54,260.53	0.00	54,260.53
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,828,726.55	0.00	2,828,726.55

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

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**28,822,076.49**	**0.00**	**28,822,076.49**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**2,632,028.58**	**0.00**	**2,632,028.58**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	275,242.83	0.00	275,242.83
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	275,242.83	0.00	275,242.83
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	158,125.00	0.00	158,125.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	158,125.00	0.00	158,125.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	422,575.12	0.00	422,575.12
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	422,575.12	0.00	422,575.12
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,648,500.63	0.00	1,648,500.63
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,648,500.63	0.00	1,648,500.63
5121-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	127,585.00	0.00	127,585.00
5121-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS.	0.00	127,585.00	0.00	127,585.00
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**510,959.21**	**0.00**	**510,959.21**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	510,959.21	0.00	510,959.21
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	394,575.80	0.00	394,575.80
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	116,383.41	0.00	116,383.41
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**3,431,312.82**	**0.00**	**3,431,312.82**
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,431,312.82	0.00	3,431,312.82

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 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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,431,312.82	0.00	3,431,312.82
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**14,093,716.16**	**0.00**	**14,093,716.16**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	0.00	1,411,251.00
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	0.00	1,411,251.00
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,674,584.67	0.00	1,674,584.67
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,674,584.67	0.00	1,674,584.67
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,350.55	0.00	33,350.55
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,350.55	0.00	33,350.55
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,927,884.80	0.00	6,927,884.80
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,927,884.80	0.00	6,927,884.80
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	777,358.13	0.00	777,358.13
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	777,358.13	0.00	777,358.13
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	554,417.14	0.00	554,417.14
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	554,417.14	0.00	554,417.14
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,714,869.87	0.00	2,714,869.87
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	658,635.68	0.00	658,635.68
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,414,644.27	0.00	1,414,644.27
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	523,387.37	0.00	523,387.37

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES.	0.00	118,202.55	0.00	118,202.55
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
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,357.00	0.00	3,357.00
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**3,530,994.37**	**0.00**	**3,530,994.37**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,530,994.37	0.00	3,530,994.37
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,530,994.37	0.00	3,530,994.37
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**2,628,379.18**	**0.00**	**2,628,379.18**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	496,516.71	0.00	496,516.71
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	496,516.71	0.00	496,516.71
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,084,596.47	0.00	2,084,596.47
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	2,084,596.47	0.00	2,084,596.47
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,266.00	0.00	47,266.00
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,266.00	0.00	47,266.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,991,329.17**	**0.00**	**1,991,329.17**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,892,552.18	0.00	1,892,552.18
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,892,552.18	0.00	1,892,552.18
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,776.99	0.00	98,776.99

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

SINDICATURA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERÍA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,776.99	0.00	98,776.99
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**25,836,706.82**	**0.00**	**25,836,706.82**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**4,211,680.29**	**0.00**	**4,211,680.29**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,206,408.79	0.00	4,206,408.79
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	348,071.00	0.00	348,071.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,858,337.79	0.00	3,858,337.79
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**	**5,378,082.47**	**0.00**	**5,378,082.47**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	202,205.14	0.00	202,205.14
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	202,205.14	0.00	202,205.14
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	173,769.80	0.00	173,769.80
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	125,740.00	0.00	125,740.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	48,029.80	0.00	48,029.80
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,524.00	0.00	757,524.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	757,524.00	0.00	757,524.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,816,481.53	0.00	3,816,481.53
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,816,481.53	0.00	3,816,481.53
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	263,102.00	0.00	263,102.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	263,102.00	0.00	263,102.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,202,206.76**	**0.00**	**1,202,206.76**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	567,762.12	0.00	567,762.12
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	567,762.12	0.00	567,762.12
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	240,881.15	0.00	240,881.15
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	240,881.15	0.00	240,881.15
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	92,713.09	0.00	92,713.09
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	92,713.09	0.00	92,713.09
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	87,580.00	0.00	87,580.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	87,580.00	0.00	87,580.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	213,270.40	0.00	213,270.40
5133-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	213,270.40	0.00	213,270.40
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**184,269.92**	**0.00**	**184,269.92**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,565.89	0.00	30,565.89
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	30,565.89	0.00	30,565.89

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	153,704.03	0.00	153,704.03
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	153,704.03	0.00	153,704.03
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**856,520.00**	**0.00**	**856,520.00**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	551,243.60	0.00	551,243.60
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	551,243.60	0.00	551,243.60
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,082.40	0.00	285,082.40
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,082.40	0.00	285,082.40
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	20,194.00	0.00	20,194.00
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	12,734.00	0.00	12,734.00
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,460.00	0.00	7,460.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**285,824.57**	**0.00**	**285,824.57**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	285,824.57	0.00	285,824.57
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	285,824.57	0.00	285,824.57
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**10,531.00**	**0.00**	**10,531.00**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,531.00	0.00	10,531.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,531.00	0.00	10,531.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**12,313,418.81**	**0.00**	**12,313,418.81**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,313,418.81	0.00	12,313,418.81

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,313,418.81	0.00	12,313,418.81
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,394,173.00**	**0.00**	**1,394,173.00**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,020,880.00	0.00	1,020,880.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	194,376.00	0.00	194,376.00
5139-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES.	0.00	826,504.00	0.00	826,504.00
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
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	264,294.00	0.00	264,294.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	264,294.00	0.00	264,294.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**5,091,399.81**	**0.00**	**5,091,399.81**
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**887,381.00**	**0.00**	**887,381.00**
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**887,381.00**	**0.00**	**887,381.00**
5211-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	887,381.00	0.00	887,381.00
5211-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENERALES	0.00	887,381.00	0.00	887,381.00
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**4,204,018.81**	**0.00**	**4,204,018.81**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**4,204,018.81**	**0.00**	**4,204,018.81**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,204,018.81	0.00	4,204,018.81
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,204,018.81	0.00	4,204,018.81

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**309,675.02**	**0.00**	**309,675.02**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**309,630.02**	**0.00**	**309,630.02**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**3,618.24**	**0.00**	**3,618.24**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	3,618.24	0.00	3,618.24
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**306,011.78**	**0.00**	**306,011.78**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	95,540.16	0.00	95,540.16
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	3,439.80	0.00	3,439.80
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	13,496.84	0.00	13,496.84
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	7,608.48	0.00	7,608.48
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	399.96	0.00	399.96
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	10,474.08	0.00	10,474.08
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	9,698.04	0.00	9,698.04
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	150,272.10	0.00	150,272.10
5515-551	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	240.00	0.00	240.00
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	4,094.04	0.00	4,094.04
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	675.00	0.00	675.00
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	2,950.20	0.00	2,950.20
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	3,660.12	0.00	3,660.12

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	3,462.96	0.00	3,462.96
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**	**9,175,984.06**	**0.00**	**9,175,984.06**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**9,175,984.06**	**0.00**	**9,175,984.06**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**9,175,984.06**	**0.00**	**9,175,984.06**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	9,175,984.06	0.00	9,175,984.06
		TOTAL CONTABLE	**542,773,200.34**	**542,773,200.34**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**834,271,982.59**	**834,271,982.59**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**270,785,641.32**	**270,785,641.32**	**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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**136,086,442.37**	**19,345,452.09**	**-1.28**

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	16,330.82	16,330.82	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	16,330.82	16,330.82	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	5,638,067.00	6,771,925.00	1,133,858.00	0.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	5,638,067.00	6,771,925.00	1,133,858.00	0.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	218,708.00	407,823.00	189,115.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	218,708.00	407,823.00	189,115.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	325,042.00	1,187,018.00	861,976.00	0.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	121,199.00	672,644.00	551,445.00	0.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	203,843.00	514,374.00	310,531.00	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,862.00	143,867.00	72,005.00	0.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	71,862.00	143,867.00	72,005.00	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,099,318.00	3,744,554.53	645,236.53	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,099,318.00	3,744,554.53	645,236.53	0.00
812-44	OTROS DERECHOS.	49,003.00	811,084.08	762,081.08	0.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	49,003.00	811,084.08	762,081.08	0.00
812-51	PRODUCTOS.	372.00	3,130.78	2,757.50	-1.28

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	372.00	3,130.78	2,757.50	-1.28
812-61	APROVECHAMIENTOS.	177,878.00	4,214,810.03	4,036,932.03	0.00
812-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00
812-61-61012	DONATIVOS	177,878.00	177,878.00	0.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,027,167.03	4,027,167.03	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	64,042,390.00	71,912,045.13	7,869,655.13	0.00
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	54,614,466.00	56,128,710.30	1,514,244.30	0.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	9,427,924.00	15,783,334.83	6,355,410.83	0.00
812-82	APORTACIONES.	43,118,349.00	46,867,454.00	3,749,105.00	0.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	43,118,349.00	46,867,454.00	3,749,105.00	0.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**19,345,452.09**	**20,732,695.51**	**-1,387,243.42**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	16,330.82	0.00	16,330.82
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	16,330.82	0.00	16,330.82
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,133,858.00	483,279.00	650,579.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,133,858.00	483,279.00	650,579.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	189,115.00	21,094.00	168,021.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	189,115.00	21,094.00	168,021.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	861,976.00	0.00	861,976.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO 2024-2027

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	551,445.00	0.00	551,445.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	310,531.00	0.00	310,531.00
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
813-25-25002	MULTAS.	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	72,005.00	50,907.00	21,098.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	72,005.00	50,907.00	21,098.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	645,236.53	878,860.80	-233,624.27
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	645,236.53	878,860.80	-233,624.27
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	762,081.08	0.00	762,081.08
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	762,081.08	0.00	762,081.08
813-51	PRODUCTOS.	0.00	2,757.50	49.01	2,708.49
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,757.50	49.01	2,708.49
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	4,036,932.03	177,878.00	3,859,054.03
813-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	9,765.00	0.00	9,765.00
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	177,878.00	-177,878.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,027,167.03	0.00	4,027,167.03
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	7,869,655.13	13,908,907.70	-6,039,252.57
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,514,244.30	4,536,488.98	-3,022,244.68

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,355,410.83	9,372,418.72	-3,017,007.89
813-82	APORTACIONES.	0.00	3,749,105.00	5,211,720.00	-1,462,615.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	3,749,105.00	5,211,720.00	-1,462,615.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**115,353,746.86**	**115,353,746.86**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	16,330.82	16,330.82	0.00
814-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	16,330.82	16,330.82	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	6,288,646.00	6,288,646.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	6,288,646.00	6,288,646.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	386,729.00	386,729.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	386,729.00	386,729.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	1,187,018.00	1,187,018.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	672,644.00	672,644.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	514,374.00	514,374.00	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
814-25-25002	MULTAS.	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	92,960.00	92,960.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	92,960.00	92,960.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,865,693.73	2,865,693.73	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."

400

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,865,693.73	2,865,693.73	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	811,084.08	811,084.08	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	811,084.08	811,084.08	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	3,081.77	3,081.77	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	3,081.77	3,081.77	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	4,036,932.03	4,036,932.03	0.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,027,167.03	4,027,167.03	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	58,003,137.43	58,003,137.43	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	51,592,221.32	51,592,221.32	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	6,410,916.11	6,410,916.11	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	41,655,734.00	41,655,734.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	41,655,734.00	41,655,734.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**115,353,746.86**	**115,353,746.86**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	16,330.82	16,330.82
815-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	16,330.82	16,330.82
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	6,288,646.00	6,288,646.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	6,288,646.00	6,288,646.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	386,729.00	386,729.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	386,729.00	386,729.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	1,187,018.00	1,187,018.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	672,644.00	672,644.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	514,374.00	514,374.00
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
815-25-25002	MULTAS.	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	92,960.00	92,960.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	92,960.00	92,960.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,865,693.73	2,865,693.73
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,865,693.73	2,865,693.73
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	811,084.08	811,084.08
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	811,084.08	811,084.08
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	3,081.77	3,081.77
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	3,081.77	3,081.77
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	4,036,932.03	4,036,932.03
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,027,167.03	4,027,167.03

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	58,003,137.43	58,003,137.43
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	51,592,221.32	51,592,221.32
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	6,410,916.11	6,410,916.11
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	41,655,734.00	41,655,734.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	41,655,734.00	41,655,734.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**563,486,341.27**	**563,486,341.27**	**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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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 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 este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**53,867,464.18**	**161,134,973.42**	**9,473,479.76**
822-111	DIETAS.	1,684,728.84	863,199.16	2,547,928.00	0.00
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,684,728.84	863,199.16	2,547,928.00	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,564,005.41	1,976,299.42	27,071,565.85	468,738.98

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	25,564,005.41	1,976,299.42	27,071,565.85	468,738.98
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,350,254.28	575,503.93	3,221,382.76	704,375.45
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	372,250.53	40,571.34	146,894.19	265,927.68
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,978,003.75	534,932.59	3,074,488.57	438,447.77
822-152	INDEMNIZACIONES.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,327,362.00	286,723.48	1,614,085.48	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,327,362.00	286,723.48	1,614,085.48	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,000.00	143,125.00	293,125.00	15,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,000.00	143,125.00	293,125.00	15,000.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	422,575.12	422,575.12	0.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	422,575.12	422,575.12	0.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,309,724.00	1,066,029.66	2,375,753.66	0.00
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,309,724.00	1,066,029.66	2,375,753.66	0.00
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	127,585.00	127,585.00	0.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	127,585.00	127,585.00	0.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	320,045.21	1,603,949.87	216,095.34
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,500,000.00	203,661.80	1,487,566.46	216,095.34

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,383.41	116,383.41	0.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,125,228.60	1,992,611.80	4,117,840.40	0.00
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,125,228.60	1,992,611.80	4,117,840.40	0.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	1,411,251.00	0.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	1,411,251.00	0.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	789,021.00	1,201,465.02	1,990,486.02	0.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	789,021.00	1,201,465.02	1,990,486.02	0.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	230,000.00	57,340.81	287,340.81	0.00
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	230,000.00	57,340.81	287,340.81	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3,512,152.60	5,019,890.07	8,306,058.09	225,984.58
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3,512,152.60	5,019,890.07	8,306,058.09	225,984.58
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	777,358.13	797,358.13	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	777,358.13	797,358.13	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	413,205.96	832,387.42	80,818.54
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	413,205.96	832,387.42	80,818.54
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,614,381.30	2,599,896.83	4,214,278.13	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,614,381.30	543,662.63	2,158,043.93	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,414,644.27	1,414,644.27	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."

411

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	523,387.37	523,387.37	0.00
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	118,202.56	118,202.56	0.00
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	1,274,881.74	6,256,090.74	68,791.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	5,050,000.00	1,274,881.74	6,256,090.74	68,791.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	472,162.51	712,162.51	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	240,000.00	472,162.51	712,162.51	0.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	350,000.00	1,763,880.42	2,113,880.42	0.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	350,000.00	1,763,880.42	2,113,880.42	0.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	106,700.28	18,792.00	125,492.28	0.00
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	106,700.28	18,792.00	125,492.28	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,595,000.00	1,239,987.30	2,834,135.01	852.29
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,595,000.00	1,239,987.30	2,834,135.01	852.29
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	112,512.20	382,512.20	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00	112,512.20	382,512.20	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,480,112.43	3,066,700.98	5,495,749.49	51,063.92
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	383,000.00	273,501.34	605,437.42	51,063.92

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,097,112.43	2,793,199.64	4,890,312.07	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	220,000.00	34,728.50	213,777.18	40,951.32
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,000.00	34,728.50	213,777.18	40,951.32
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	165,000.00	69,949.51	234,949.51	0.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	165,000.00	69,949.51	234,949.51	0.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	584,100.00	119,599.44	663,699.44	40,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	584,100.00	119,599.44	663,699.44	40,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	258,000.00	136,769.80	343,736.98	51,032.82
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	148,000.00	88,740.00	185,707.18	51,032.82
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	48,029.80	48,029.80	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,700,000.00	85,419.12	5,036,219.12	749,200.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	5,700,000.00	85,419.12	5,036,219.12	749,200.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	3,816,481.53	3,866,481.53	0.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	50,000.00	3,816,481.53	3,866,481.53	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00	263,102.00	525,572.40	237,529.60
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00	263,102.00	525,572.40	237,529.60
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	337,200.00	366,162.12	694,911.01	8,451.11

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	337,200.00	366,162.12	694,911.01	8,451.11
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	395,600.88	240,881.16	240,881.15	395,600.89
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	395,600.88	240,881.16	240,881.15	395,600.89
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,073,370.00	106,570.76	934,750.74	245,190.02
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	938,370.00	106,570.76	799,750.74	245,190.02
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	213,270.40	213,270.40	0.00
822-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	213,270.40	213,270.40	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	163,955.32	9,130.12	151,301.46	21,783.98
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	163,955.32	9,130.12	151,301.46	21,783.98
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	153,704.03	153,704.03	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	153,704.03	153,704.03	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	965,758.44	391,436.53	1,357,194.97	0.00
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	965,758.44	391,436.53	1,357,194.97	0.00
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

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,155.93	329,882.60	1,601,318.53	48,720.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,155.93	329,882.60	1,601,318.53	48,720.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	48,000.00	20,194.00	68,194.00	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	15,000.00	12,734.00	27,734.00	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	33,000.00	7,460.00	40,460.00	0.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	99,000.00	285,824.57	384,824.57	0.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	99,000.00	285,824.57	384,824.57	0.00
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	7,289.00	221,289.00	28,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	242,000.00	7,289.00	221,289.00	28,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,525,055.72	10,767,739.45	24,292,795.17	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	13,525,055.72	10,767,739.45	24,292,795.17	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	655,420.00	365,460.00	1,020,880.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	125,842.00	68,534.00	194,376.00	0.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	529,578.00	296,926.00	826,504.00	0.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	817,461.98	77,898.31	525,731.61	369,628.68
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	817,461.98	77,898.31	525,731.61	369,628.68

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	264,294.00	264,294.00	0.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	264,294.00	264,294.00	0.00
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,870,000.00	73,749.56	1,943,749.56	0.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,870,000.00	73,749.56	1,943,749.56	0.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	990,000.00	3,330,873.81	4,301,673.81	19,200.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	990,000.00	3,330,873.81	4,301,673.81	19,200.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550,000.00	0.00	224,888.89	325,111.11
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	550,000.00	0.00	224,888.89	325,111.11
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	674,656.49	1,254,656.49	0.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	580,000.00	674,656.49	1,254,656.49	0.00
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	2,378,068.26	5,353,397.91	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	2,975,329.65	2,378,068.26	5,353,397.91	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,247,812.66	548,591.53	1,247,812.66	548,591.53
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,247,812.66	548,591.53	1,247,812.66	548,591.53
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	23,381,364.81	0.00	21,116,003.43	2,265,361.38
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	21,999,525.91	0.00	20,391,417.46	1,608,108.45
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	1,381,838.90	0.00	724,585.97	657,252.93
822-991	ADEFAS	2,481,932.87	1,441,777.83	3,176,303.48	747,407.22
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,481,932.87	1,441,777.83	3,176,303.48	747,407.22
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**39,701,520.56**	**53,867,464.18**	**14,165,943.62**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	863,199.16	863,199.16
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	863,199.16	863,199.16
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	2,149,600.48	1,976,299.42	-173,301.06
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,149,600.48	1,976,299.42	-173,301.06
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	338,395.58	575,503.93	237,108.35
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	92,633.66	40,571.34	-52,062.32
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	245,761.92	534,932.59	289,170.67
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,338,842.65	286,723.48	-1,052,119.17

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,338,842.65	286,723.48	-1,052,119.17
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	135,000.00	143,125.00	8,125.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	135,000.00	143,125.00	8,125.00
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	422,575.12	422,575.12
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	422,575.12	422,575.12
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	727,253.03	1,066,029.66	338,776.63
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	727,253.03	1,066,029.66	338,776.63
823-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	127,585.00	127,585.00
823-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	127,585.00	127,585.00
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,092,990.66	320,045.21	-772,945.45
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	1,092,990.66	203,661.80	-889,328.86
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	0.00	116,383.41	116,383.41
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	686,527.58	1,992,611.80	1,306,084.22
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	686,527.58	1,992,611.80	1,306,084.22
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	1,411,251.00	1,411,251.00
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	1,411,251.00	1,411,251.00
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	315,901.35	1,201,465.02	885,563.67
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	315,901.35	1,201,465.02	885,563.67

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	253,990.26	57,340.81	-196,649.45
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	253,990.26	57,340.81	-196,649.45
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,378,173.29	5,019,890.07	3,641,716.78
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,378,173.29	5,019,890.07	3,641,716.78
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	777,358.13	757,358.13
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	777,358.13	757,358.13
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	277,970.28	413,205.96	135,235.68
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	277,970.28	413,205.96	135,235.68
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,499,408.26	2,599,896.83	1,100,488.57
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,499,408.25	543,662.63	-955,745.62
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,414,644.27	1,414,644.27
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	523,387.37	523,387.37
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	0.01	118,202.56	118,202.55
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	2,725,096.37	1,274,881.74	-1,450,214.63
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,725,096.37	1,274,881.74	-1,450,214.63
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,645.80	472,162.51	256,516.71

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,645.80	472,162.51	256,516.71
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	29,283.95	1,763,880.42	1,734,596.47
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	29,283.95	1,763,880.42	1,734,596.47
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,226.28	18,792.00	-59,434.28
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	78,226.28	18,792.00	-59,434.28
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	941,582.83	1,239,987.30	298,404.47
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	941,582.83	1,239,987.30	298,404.47
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	283,735.21	112,512.20	-171,223.01
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	283,735.21	112,512.20	-171,223.01
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,289,340.70	3,066,700.98	1,777,360.28
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	257,366.42	273,501.34	16,134.92
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,031,974.28	2,793,199.64	1,761,225.36
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	208,505.68	34,728.50	-173,777.18
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	208,505.68	34,728.50	-173,777.18
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,949.51	69,949.51	0.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	69,949.51	69,949.51	0.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	461,494.30	119,599.44	-341,894.86
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	461,494.30	119,599.44	-341,894.86

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	169,967.18	136,769.80	-33,197.38
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	59,967.18	88,740.00	28,772.82
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	48,029.80	48,029.80
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	110,000.00	0.00	-110,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,278,695.12	85,419.12	-4,193,276.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	4,278,695.12	85,419.12	-4,193,276.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00	3,816,481.53	3,766,481.53
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	50,000.00	3,816,481.53	3,766,481.53
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	262,470.40	263,102.00	631.60
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	262,470.40	263,102.00	631.60
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	127,148.89	366,162.12	239,013.23
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	127,148.89	366,162.12	239,013.23
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	240,881.16	240,881.16
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	240,881.16	240,881.16
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	842,037.65	106,570.76	-735,466.89
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	135,000.00	0.00	-135,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	707,037.65	106,570.76	-600,466.89
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	87,580.00	87,580.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	87,580.00	87,580.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	213,270.40	213,270.40
823-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	213,270.40	213,270.40
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	120,735.57	9,130.12	-111,605.45
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120,735.57	9,130.12	-111,605.45
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00	153,704.03	153,704.03
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	0.00	153,704.03	153,704.03
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	805,951.37	391,436.53	-414,514.84
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	805,951.37	391,436.53	-414,514.84
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	1,316,236.13	329,882.60	-986,353.53
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,316,236.13	329,882.60	-986,353.53
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	48,000.00	20,194.00	-27,806.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	15,000.00	12,734.00	-2,266.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	33,000.00	7,460.00	-25,540.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	99,000.00	285,824.57	186,824.57
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	99,000.00	285,824.57	186,824.57

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	210,758.00	7,289.00	-203,469.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	210,758.00	7,289.00	-203,469.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	8,012,176.36	10,767,739.45	2,755,563.09
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,012,176.36	10,767,739.45	2,755,563.09
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	365,460.00	365,460.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	68,534.00	68,534.00
823-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	0.00	296,926.00	296,926.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	416,732.61	77,898.31	-338,834.30
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	416,732.61	77,898.31	-338,834.30
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	264,294.00	264,294.00
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	264,294.00	264,294.00
823-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	1,056,368.56	73,749.56	-982,619.00
823-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	1,056,368.56	73,749.56	-982,619.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	97,655.00	3,330,873.81	3,233,218.81
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	97,655.00	3,330,873.81	3,233,218.81
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	224,888.89	0.00	-224,888.89

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	224,888.89	0.00	-224,888.89
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
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	620,136.49	674,656.49	54,520.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	620,136.49	674,656.49	54,520.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	2,378,068.26	2,378,068.26
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	2,378,068.26	2,378,068.26
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	548,591.53	548,591.53
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	548,591.53	548,591.53
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	3,156,428.15	0.00	-3,156,428.15
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	3,041,473.99	0.00	-3,041,473.99
823-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	114,954.16	0.00	-114,954.16
823-991	ADEFAS	0.00	1,008,420.14	1,441,777.83	433,357.69
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,008,420.14	1,441,777.83	433,357.69
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**121,433,452.86**	**116,974,131.53**	**4,459,321.33**
824-111	DIETAS.	0.00	2,547,928.00	2,547,928.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,547,928.00	2,547,928.00	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,921,965.37	24,921,965.37	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,921,965.37	24,921,965.37	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,882,987.18	2,882,987.08	0.10
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	54,260.53	54,260.53	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,828,726.65	2,828,726.55	0.10
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	275,242.83	275,242.83	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	275,242.83	275,242.83	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	158,125.00	158,125.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	158,125.00	158,125.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	422,575.12	422,575.12	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	422,575.12	422,575.12	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,648,500.63	1,648,500.63	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,648,500.63	1,648,500.63	0.00
824-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	127,585.00	127,585.00	0.00
824-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	127,585.00	127,585.00	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	510,959.21	510,959.21	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	394,575.80	394,575.80	0.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,383.41	116,383.41	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,431,312.82	3,431,312.82	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,431,312.82	3,431,312.82	0.00
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	1,411,251.00	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	1,411,251.00	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,674,584.67	1,674,584.67	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,674,584.67	1,674,584.67	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,350.55	33,350.55	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,350.55	33,350.55	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,927,884.80	6,927,884.80	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,927,884.80	6,927,884.80	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	777,358.13	777,358.13	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	777,358.13	777,358.13	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	554,417.14	554,417.14	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	554,417.14	554,417.14	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,714,869.87	2,714,869.87	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	658,635.68	658,635.68	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,414,644.27	1,414,644.27	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."

426

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	523,387.37	523,387.37	0.00
824-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	118,202.55	118,202.55	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	3,530,994.37	3,530,994.37	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,530,994.37	3,530,994.37	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	496,516.71	496,516.71	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	496,516.71	496,516.71	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,084,596.47	2,084,596.47	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	2,084,596.47	2,084,596.47	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,266.00	47,266.00	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,266.00	47,266.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,892,552.18	1,892,552.18	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,892,552.18	1,892,552.18	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,776.99	98,776.99	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,776.99	98,776.99	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,206,408.79	4,206,408.79	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	348,071.00	348,071.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,858,337.79	3,858,337.79	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	165,000.00	165,000.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	202,205.14	202,205.14	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	202,205.14	202,205.14	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	173,769.80	173,769.80	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	125,740.00	125,740.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	48,029.80	48,029.80	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,524.00	757,524.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	757,524.00	757,524.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,816,481.53	3,816,481.53	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,816,481.53	3,816,481.53	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	263,102.00	263,102.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	263,102.00	263,102.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	567,762.12	567,762.12	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	567,762.12	567,762.12	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	240,881.15	240,881.15	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	240,881.15	240,881.15	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	92,713.09	92,713.09	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	92,713.09	92,713.09	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	213,270.40	213,270.40	0.00
824-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	213,270.40	213,270.40	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,565.89	30,565.89	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,565.89	30,565.89	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	153,704.03	153,704.03	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	153,704.03	153,704.03	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	551,243.60	551,243.60	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	551,243.60	551,243.60	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,082.40	285,082.40	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,082.40	285,082.40	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	20,194.00	20,194.00	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	12,734.00	12,734.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	285,824.57	285,824.57	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	285,824.57	285,824.57	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,531.00	10,531.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,531.00	10,531.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	16,280,618.81	12,313,418.81	3,967,200.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	16,280,618.81	12,313,418.81	3,967,200.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,020,880.00	1,020,880.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	194,376.00	194,376.00	0.00
824-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	826,504.00	826,504.00	0.00
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
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	264,294.00	264,294.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	264,294.00	264,294.00	0.00
824-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
824-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,204,018.81	4,204,018.81	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,204,018.81	4,204,018.81	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	634,520.00	634,520.00	0.00
824-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	634,520.00	634,520.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,353,397.91	5,353,397.91	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,353,397.91	5,353,397.91	0.00
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,247,812.66	1,247,812.66	0.00
824-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,247,812.66	1,247,812.66	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	17,959,575.28	17,467,454.05	492,121.23
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	17,349,943.47	16,857,822.24	492,121.23
824-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	609,631.81	609,631.81	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	2,167,883.34	2,167,883.34	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,167,883.34	2,167,883.34	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**116,974,131.53**	**115,754,886.07**	**1,219,245.46**
825-111	DIETAS.	0.00	2,547,928.00	2,547,928.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,547,928.00	2,547,928.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,921,965.37	24,921,965.37	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,921,965.37	24,921,965.37	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,882,987.08	2,882,987.08	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	54,260.53	54,260.53	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,828,726.55	2,828,726.55	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	275,242.83	248,965.81	26,277.02
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	275,242.83	248,965.81	26,277.02
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	158,125.00	158,125.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	158,125.00	158,125.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	422,575.12	368,270.18	54,304.94
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	422,575.12	368,270.18	54,304.94
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,648,500.63	1,648,500.63	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,648,500.63	1,648,500.63	0.00
825-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	127,585.00	127,585.00	0.00
825-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	127,585.00	127,585.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	510,959.21	510,959.21	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	394,575.80	394,575.80	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,383.41	116,383.41	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,431,312.82	3,431,312.82	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,431,312.82	3,431,312.82	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	1,411,251.00	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	1,411,251.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,674,584.67	1,674,584.67	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,674,584.67	1,674,584.67	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,350.55	33,350.55	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,350.55	33,350.55	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,927,884.80	6,927,884.80	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,927,884.80	6,927,884.80	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	777,358.13	777,358.13	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	777,358.13	777,358.13	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	554,417.14	535,692.14	18,725.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	554,417.14	535,692.14	18,725.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,714,869.87	2,631,043.87	83,826.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	658,635.68	574,809.68	83,826.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,414,644.27	1,414,644.27	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	523,387.37	523,387.37	0.00
825-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	118,202.55	118,202.55	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	3,530,994.37	2,774,746.57	756,247.80

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,530,994.37	2,774,746.57	756,247.80
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	496,516.71	496,516.71	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	496,516.71	496,516.71	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,084,596.47	2,084,596.47	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	2,084,596.47	2,084,596.47	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,266.00	47,266.00	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,266.00	47,266.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,892,552.18	1,701,928.28	190,623.90
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,892,552.18	1,701,928.28	190,623.90
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,776.99	98,776.99	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,776.99	98,776.99	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,206,408.79	4,206,408.79	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	348,071.00	348,071.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,858,337.79	3,858,337.79	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	165,000.00	165,000.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	165,000.00	165,000.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	202,205.14	202,205.14	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	202,205.14	202,205.14	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	173,769.80	173,769.80	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	125,740.00	125,740.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	48,029.80	48,029.80	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,524.00	757,524.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	757,524.00	757,524.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,816,481.53	3,816,481.53	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,816,481.53	3,816,481.53	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	263,102.00	263,102.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	263,102.00	263,102.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	567,762.12	567,762.12	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	567,762.12	567,762.12	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	240,881.15	240,881.15	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	240,881.15	240,881.15	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	92,713.09	63,713.09	29,000.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	92,713.09	63,713.09	29,000.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	87,580.00	87,580.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	213,270.40	213,270.40	0.00
825-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	213,270.40	213,270.40	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,565.89	30,565.09	0.80
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,565.89	30,565.09	0.80
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	153,704.03	153,704.03	0.00
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	153,704.03	153,704.03	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	551,243.60	551,243.60	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	551,243.60	551,243.60	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,082.40	285,082.40	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,082.40	285,082.40	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	20,194.00	20,194.00	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	12,734.00	12,734.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	285,824.57	285,824.57	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	285,824.57	285,824.57	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,531.00	10,531.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,531.00	10,531.00	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."

136

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,313,418.81	12,287,898.81	25,520.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	12,313,418.81	12,287,898.81	25,520.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,020,880.00	1,020,880.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	194,376.00	194,376.00	0.00
825-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	826,504.00	826,504.00	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
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	264,294.00	264,294.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	264,294.00	264,294.00	0.00
825-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
825-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,204,018.81	4,169,298.81	34,720.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,204,018.81	4,169,298.81	34,720.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	634,520.00	634,520.00	0.00
825-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	634,520.00	634,520.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,353,397.91	5,353,397.91	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,353,397.91	5,353,397.91	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,247,812.66	1,247,812.66	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,247,812.66	1,247,812.66	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	17,467,454.05	17,467,454.05	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	16,857,822.24	16,857,822.24	0.00
825-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	609,631.81	609,631.81	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	2,167,883.34	2,167,883.34	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,167,883.34	2,167,883.34	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**115,754,886.07**	**115,754,886.07**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	2,547,928.00	2,547,928.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,547,928.00	2,547,928.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,921,965.37	24,921,965.37	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,921,965.37	24,921,965.37	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,882,987.08	2,882,987.08	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	54,260.53	54,260.53	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,828,726.55	2,828,726.55	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	248,965.81	248,965.81	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	248,965.81	248,965.81	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	158,125.00	158,125.00	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	158,125.00	158,125.00	0.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	368,270.18	368,270.18	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	368,270.18	368,270.18	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,648,500.63	1,648,500.63	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,648,500.63	1,648,500.63	0.00
826-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	127,585.00	127,585.00	0.00
826-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	127,585.00	127,585.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	510,959.21	510,959.21	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	394,575.80	394,575.80	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,383.41	116,383.41	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,431,312.82	3,431,312.82	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,431,312.82	3,431,312.82	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	1,411,251.00	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	1,411,251.00	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,674,584.67	1,674,584.67	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,674,584.67	1,674,584.67	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,350.55	33,350.55	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,350.55	33,350.55	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,927,884.80	6,927,884.80	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,927,884.80	6,927,884.80	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	777,358.13	777,358.13	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	777,358.13	777,358.13	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	535,692.14	535,692.14	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	535,692.14	535,692.14	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,631,043.87	2,631,043.87	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	574,809.68	574,809.68	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,414,644.27	1,414,644.27	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	523,387.37	523,387.37	0.00
826-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	118,202.55	118,202.55	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	2,774,746.57	2,774,746.57	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,774,746.57	2,774,746.57	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	496,516.71	496,516.71	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	496,516.71	496,516.71	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,084,596.47	2,084,596.47	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	2,084,596.47	2,084,596.47	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,266.00	47,266.00	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,266.00	47,266.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,701,928.28	1,701,928.28	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,701,928.28	1,701,928.28	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,776.99	98,776.99	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,776.99	98,776.99	0.00
826-311	ENERGÍA ELÈCTRICA	0.00	4,206,408.79	4,206,408.79	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	348,071.00	348,071.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,858,337.79	3,858,337.79	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	165,000.00	165,000.00	0.00
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	202,205.14	202,205.14	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	202,205.14	202,205.14	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	173,769.80	173,769.80	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	125,740.00	125,740.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	48,029.80	48,029.80	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,524.00	757,524.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	757,524.00	757,524.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,816,481.53	3,816,481.53	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,816,481.53	3,816,481.53	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	263,102.00	263,102.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	263,102.00	263,102.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	567,762.12	567,762.12	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	567,762.12	567,762.12	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	240,881.15	240,881.15	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	240,881.15	240,881.15	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	63,713.09	63,713.09	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	63,713.09	63,713.09	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	213,270.40	213,270.40	0.00
826-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	213,270.40	213,270.40	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,565.09	30,565.09	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,565.09	30,565.09	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	153,704.03	153,704.03	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	153,704.03	153,704.03	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	551,243.60	551,243.60	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	551,243.60	551,243.60	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,082.40	285,082.40	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,082.40	285,082.40	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	20,194.00	20,194.00	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	12,734.00	12,734.00	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	285,824.57	285,824.57	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	285,824.57	285,824.57	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,531.00	10,531.00	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,531.00	10,531.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,287,898.81	12,287,898.81	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	12,287,898.81	12,287,898.81	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,020,880.00	1,020,880.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	194,376.00	194,376.00	0.00
826-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	826,504.00	826,504.00	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	264,294.00	264,294.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	264,294.00	264,294.00	0.00
826-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
826-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	887,381.00	887,381.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,169,298.81	4,169,298.81	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,169,298.81	4,169,298.81	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	634,520.00	634,520.00	0.00
826-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	634,520.00	634,520.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,353,397.91	5,353,397.91	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,353,397.91	5,353,397.91	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,247,812.66	1,247,812.66	0.00
826-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,247,812.66	1,247,812.66	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	17,467,454.05	17,467,454.05	0.00
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	16,857,822.24	16,857,822.24	0.00
826-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	609,631.81	609,631.81	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	2,167,883.34	2,167,883.34	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."

444

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,167,883.34	2,167,883.34	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**115,754,886.07**	**0.00**	**115,754,886.07**
827-111	DIETAS.	0.00	2,547,928.00	0.00	2,547,928.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,547,928.00	0.00	2,547,928.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	24,921,965.37	0.00	24,921,965.37
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	24,921,965.37	0.00	24,921,965.37
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,882,987.08	0.00	2,882,987.08
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	54,260.53	0.00	54,260.53
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,828,726.55	0.00	2,828,726.55
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	248,965.81	0.00	248,965.81
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	248,965.81	0.00	248,965.81
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	158,125.00	0.00	158,125.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	158,125.00	0.00	158,125.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	368,270.18	0.00	368,270.18
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	368,270.18	0.00	368,270.18
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,648,500.63	0.00	1,648,500.63
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,648,500.63	0.00	1,648,500.63
827-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	127,585.00	0.00	127,585.00

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."

445

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	127,585.00	0.00	127,585.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	510,959.21	0.00	510,959.21
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	394,575.80	0.00	394,575.80
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,383.41	0.00	116,383.41
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,431,312.82	0.00	3,431,312.82
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,431,312.82	0.00	3,431,312.82
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	0.00	1,411,251.00
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,411,251.00	0.00	1,411,251.00
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,674,584.67	0.00	1,674,584.67
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,674,584.67	0.00	1,674,584.67
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,350.55	0.00	33,350.55
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	33,350.55	0.00	33,350.55
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,927,884.80	0.00	6,927,884.80
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,927,884.80	0.00	6,927,884.80
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	777,358.13	0.00	777,358.13
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	777,358.13	0.00	777,358.13
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	535,692.14	0.00	535,692.14
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	535,692.14	0.00	535,692.14

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,631,043.87	0.00	2,631,043.87
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	574,809.68	0.00	574,809.68
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,414,644.27	0.00	1,414,644.27
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	523,387.37	0.00	523,387.37
827-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	118,202.55	0.00	118,202.55
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	2,774,746.57	0.00	2,774,746.57
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,774,746.57	0.00	2,774,746.57
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	496,516.71	0.00	496,516.71
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	496,516.71	0.00	496,516.71
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	2,084,596.47	0.00	2,084,596.47
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	2,084,596.47	0.00	2,084,596.47
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,266.00	0.00	47,266.00
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,266.00	0.00	47,266.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,701,928.28	0.00	1,701,928.28
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,701,928.28	0.00	1,701,928.28
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,776.99	0.00	98,776.99

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	98,776.99	0.00	98,776.99
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,206,408.79	0.00	4,206,408.79
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	348,071.00	0.00	348,071.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,858,337.79	0.00	3,858,337.79
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	165,000.00	0.00	165,000.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	202,205.14	0.00	202,205.14
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	202,205.14	0.00	202,205.14
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	173,769.80	0.00	173,769.80
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	125,740.00	0.00	125,740.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	48,029.80	0.00	48,029.80
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,524.00	0.00	757,524.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	757,524.00	0.00	757,524.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,816,481.53	0.00	3,816,481.53
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	3,816,481.53	0.00	3,816,481.53
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	263,102.00	0.00	263,102.00

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	263,102.00	0.00	263,102.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	567,762.12	0.00	567,762.12
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	567,762.12	0.00	567,762.12
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	240,881.15	0.00	240,881.15
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	240,881.15	0.00	240,881.15
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	63,713.09	0.00	63,713.09
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	63,713.09	0.00	63,713.09
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	87,580.00	0.00	87,580.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	87,580.00	0.00	87,580.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	213,270.40	0.00	213,270.40
827-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	213,270.40	0.00	213,270.40
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,565.09	0.00	30,565.09
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	30,565.09	0.00	30,565.09
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	153,704.03	0.00	153,704.03
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	153,704.03	0.00	153,704.03
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	551,243.60	0.00	551,243.60
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	551,243.60	0.00	551,243.60
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,082.40	0.00	285,082.40

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	285,082.40	0.00	285,082.40
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	20,194.00	0.00	20,194.00
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	12,734.00	0.00	12,734.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	7,460.00	0.00	7,460.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	285,824.57	0.00	285,824.57
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	285,824.57	0.00	285,824.57
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	10,531.00	0.00	10,531.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	10,531.00	0.00	10,531.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,287,898.81	0.00	12,287,898.81
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	12,287,898.81	0.00	12,287,898.81
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,020,880.00	0.00	1,020,880.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	194,376.00	0.00	194,376.00
827-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	0.00	826,504.00	0.00	826,504.00
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
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	264,294.00	0.00	264,294.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	264,294.00	0.00	264,294.00
827-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	887,381.00	0.00	887,381.00

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

TESORERIA 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 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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	0.00	887,381.00	0.00	887,381.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,169,298.81	0.00	4,169,298.81
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,169,298.81	0.00	4,169,298.81
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	634,520.00	0.00	634,520.00
827-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	634,520.00	0.00	634,520.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	5,353,397.91	0.00	5,353,397.91
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,353,397.91	0.00	5,353,397.91
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,247,812.66	0.00	1,247,812.66
827-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,247,812.66	0.00	1,247,812.66
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	17,467,454.05	0.00	17,467,454.05
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	16,857,822.24	0.00	16,857,822.24
827-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	609,631.81	0.00	609,631.81
827-991	ADEFAS	0.00	2,167,883.34	0.00	2,167,883.34
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,167,883.34	0.00	2,167,883.34
	TOTAL PRESUPUESTAL		834,271,982.59	834,271,982.59	

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."

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

452

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		LOCALIZACIÓN			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						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 ultimo año o en el ejercicio. (En caso de no ejercerse en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE LOCALIDAD	TIPO	CANTIDAD Y UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE METAS	No.	DESCRIPCIÓN	RAMO	TIPO	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITAL O FLUJO	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL aprobado	INGRESOS DE FUENTE LOCAL aprobado	PARTICIPACIONES aprobado	APORTACIONES aprobado	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS aprobado	RECURSOS ESTATALES aprobado	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO modificado	MONTO TOTAL modificado	INGRESOS DE FUENTE LOCAL modificado	PARTICIPACIONES modificado	APORTACIONES modificado	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS modificado	RECURSOS ESTATALES modificado	MONTO TOTAL comprometido	INGRESOS DE FUENTE LOCAL comprometido	PARTICIPACIONES comprometido	APORTACIONES comprometido	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS comprometido	RECURSOS ESTATALES comprometido	MONTO TOTAL devengado	INGRESOS DE FUENTE LOCAL devengado	PARTICIPACIONES devengado	APORTACIONES devengado	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS devengado	RECURSOS ESTATALES devengado	MONTO TOTAL ejercido	INGRESOS DE FUENTE LOCAL ejercido	PARTICIPACIONES ejercido	APORTACIONES ejercido	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS ejercido	RECURSOS ESTATALES ejercido	MONTO TOTAL pagado	INGRESOS DE FUENTE LOCAL pagado	PARTICIPACIONES pagado	APORTACIONES pagado	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS pagado	RECURSOS ESTATALES pagado	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO por ejercer	MONTO TOTAL por ejercer	INGRESOS DE FUENTE LOCAL por ejercer	PARTICIPACIONES por ejercer	APORTACIONES por ejercer	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS por ejercer	RECURSOS ESTATALES por ejercer
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE CAMPO, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	PUEBLO VIEJO	CABECERA	OBRA PÚBLICA	450	DRENAJE SANITARIO	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.013 6141.3001	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 657,163.17	$	$	$	$ 657,163.17	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 657,163.17	$	$	$ 657,163.17	$	$	$ 657,163.17	$	$	$ 657,163.17	$	$	$ 657,163.17	$	$	$ 657,163.17	$	$	$ 657,163.17	$	$	$ 657,163.17	$	$	$ 657,163.17	$	$	$ 657,163.17	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE CAMPO, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CUAUTEMPAN CARRANZA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	277	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.013 6141.3002	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 631,726.00	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE LUIS DE ALVA, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	LUIS DE ALVA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	95	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 1,020.37 METROS LINEALES, EN LA CALLE LUIS DE ALVA, EN EL ESTADO DE MORELOS	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.013 6141.3002	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,745,787.48	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE LUIS DE ALVA, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CUAUTEMPAN CARRANZA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	869	CONSTRUCCIÓN DE 869 METROS LINEALES DE CARPETA DE 3 CMS DE ESPESOR Y 4 METROS DE ANCHO	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3004	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,814,379.69	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CUAUTEMPAN CARRANZA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	512	1,021.37 METROS LINEALES DE CARPETA DE 3 CMS DE ESPESOR Y 4 METROS DE ANCHO	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3005	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,021,374.18	$	$	$ 1,021,374.18	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 1,021,374.18	$	$	$ 1,021,374.18	$	$	$ 1,021,374.18	$	$	$ 1,021,374.18	$	$	$ 1,021,374.18	$	$	$ 1,021,374.18	$	$	$ 1,021,374.18	$	$	$ 1,021,374.18	$	$	$ 1,021,374.18	$	$	$ 1,021,374.18	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CUAUTEMPAN CARRANZA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	744	1,488.27 METROS LINEALES DE CARPETA DE 3 CMS DE ESPESOR Y 5 METROS DE ANCHO	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3005	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,402,273.93	$ 0.00	$ 0.00	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CUAUTEMPAN CARRANZA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	37	1,067.70 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 20 METROS LINEALES DE BANQUETA Y 53.35 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3007	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,067,703.45	$	$	$ 1,067,703.45	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 1,067,703.45	$	$	$ 1,067,703.45	$	$	$ 1,067,703.45	$	$	$ 1,067,703.45	$	$	$ 1,067,703.45	$	$	$ 1,067,703.45	$	$	$ 1,067,703.45	$	$	$ 1,067,703.45	$	$	$ 1,067,703.45	$	$	$ 1,067,703.45	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CUAUTEMPAN CARRANZA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	130	185.10 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 20 METROS LINEALES DE BANQUETA, 5.55 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y 5.55 METROS LINEALES DE CABEZAL	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3007	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 185,177.73	$	$	$ 185,177.73	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 185,177.73	$	$	$ 185,177.73	$	$	$ 185,177.73	$	$	$ 185,177.73	$	$	$ 185,177.73	$	$	$ 185,177.73	$	$	$ 185,177.73	$	$	$ 185,177.73	$	$	$ 185,177.73	$	$	$ 185,177.73	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CUAUTEMPAN CARRANZA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	14	774.30 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 15.48 METROS DE GUARNICIÓN Y 10.32 METROS DE CABEZAL	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3005	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 786,575.19	$	$	$ 786,575.19	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 786,575.19	$	$	$ 786,575.19	$	$	$ 786,575.19	$	$	$ 786,575.19	$	$	$ 786,575.19	$	$	$ 786,575.19	$	$	$ 786,575.19	$	$	$ 786,575.19	$	$	$ 786,575.19	$	$	$ 786,575.19	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CUAUTEMPAN CARRANZA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	139	1,395.93 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 20 METROS LINEALES DE BANQUETA, 5.55 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y 5.55 METROS LINEALES DE CABEZAL	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3005	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 1,395,177.22	$	$	$ 1,395,177.22	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 1,395,177.22	$	$	$ 1,395,177.22	$	$	$ 1,395,177.22	$	$	$ 1,395,177.22	$	$	$ 1,395,177.22	$	$	$ 1,395,177.22	$	$	$ 1,395,177.22	$	$	$ 1,395,177.22	$	$	$ 1,395,177.22	$	$	$ 1,395,177.22	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CUAUTEMPAN CARRANZA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	159	731.94 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 17.70 METROS LINEALES DE BANQUETA Y 11.80 METROS DE CABEZAL	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3005	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 635,910.54	$	$	$ 635,910.54	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 635,910.54	$	$	$ 635,910.54	$	$	$ 635,910.54	$	$	$ 635,910.54	$	$	$ 635,910.54	$	$	$ 635,910.54	$	$	$ 635,910.54	$	$	$ 635,910.54	$	$	$ 635,910.54	$	$	$ 635,910.54	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	LA PALMA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	51	255.15 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 20 METROS LINEALES DE BANQUETA Y 5.55 METROS LINEALES DE CABEZAL	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3005	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 902,324.78	$	$	$ 902,324.78	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 902,324.78	$	$	$ 902,324.78	$	$	$ 902,324.78	$	$	$ 902,324.78	$	$	$ 902,324.78	$	$	$ 902,324.78	$	$	$ 902,324.78	$	$	$ 902,324.78	$	$	$ 902,324.78	$	$	$ 902,324.78	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	LA PALMA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	103	514.60 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, 17.70 METROS LINEALES DE BANQUETA Y 11.80 METROS DE CABEZAL	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3005	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 287,913.03	$	$	$ 287,913.03	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 287,913.03	$	$	$ 287,913.03	$	$	$ 287,913.03	$	$	$ 287,913.03	$	$	$ 287,913.03	$	$	$ 287,913.03	$	$	$ 287,913.03	$	$	$ 287,913.03	$	$	$ 287,913.03	$	$	$ 287,913.03	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PÚBLICO EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CUAUTEMPAN CARRANZA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	852	852 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN DE 15 CM DE PERFIL PARA ALBERGAR LA RED DE AGUA POTABLE	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3005	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 546,951.53	$	$	$ 546,951.53	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 546,951.53	$	$	$ 546,951.53	$	$	$ 546,951.53	$	$	$ 546,951.53	$	$	$ 546,951.53	$	$	$ 546,951.53	$	$	$ 546,951.53	$	$	$ 546,951.53	$	$	$ 546,951.53	$	$	$ 546,951.53	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PÚBLICO EN AVENIDA CARRANZA, LOCALIDAD CUAUTEMPAN CARRANZA, COLONIA EJIDAL EN LA CALLE PRINCIPAL, EN EL ESTADO DE MORELOS	VENUSTIANO CARRANZA	CUAUTEMPAN CARRANZA	CABECERA	OBRA PÚBLICA	520	520 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN DE 15 CM DE PERFIL PARA ALBERGAR LA RED DE AGUA POTABLE	520	ALFONDO EFONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	033	12	12201.015 6151.3005	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 336,221.13	$	$	$ 336,221.13	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2025	$ 336,221.13	$	$	$ 336,221.13	$	$	$ 336,221.13	$	$	$ 336,221.13	$	$	$ 336,221.13	$	$	$ 336,221.13	$	$	$ 336,221.13	$	$	$ 336,221.13	$	$	$ 336,221.13	$	$	$ 336,221.13	$	$	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

NOTAS

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

L.A.E. EDIBALDO CHACO GODINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ELABORÓ

463

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

GENERALES					NOTAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBRAS			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						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 trimestre o en el ejercicio. (En adelante en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	NOMENCLATURA (CLAVE)	PERIODICIDAD (mes)	No.	DESCRIPCIÓN	CCG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES (CONVENIOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES (CONVENIOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES (CONVENIOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES (CONVENIOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES (CONVENIOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES (CONVENIOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES (CONVENIOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, EN LA CALLE ESTRELLA, EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE CUAUHTÉMOC, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	CUMBRES DE CUAUHTÉMOC	CONTRATO	OBRA PÚBLICA			002	ALFINANCIAMIENTO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0000	12	5233-4-15-0001-0000	NO	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 345,412.25	$ -	$ -	$ 345,412.25	$ -	$ -	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 345,412.25	$ -	$ -	$ 345,412.25	$ -	$ -	$ 345,412.25	$ -	$ -	$ 345,412.25	$ -	$ -	$ 345,412.25	$ -	$ -	$ 345,412.25	$ -	$ -	$ 345,412.25	$ -	$ -	$ 345,412.25	$ -	$ -	$ 345,412.25	$ -	$ -	$ 345,412.25	$ -	$ -	ACTA NUMERO 02 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
OBRA PRIMERA DE VALIDEZ: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ASFALTO CALLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA ESTRELLA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA EL CALVARIO, PARA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	CUMBRES DE CUAUHTÉMOC	CONTRATO	OBRA PÚBLICA			252	FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)	0000	12	5233-4-15-0001-0000	NO	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 2,273,144.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,273,144.20	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 2,273,144.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,273,144.20	$ 2,273,144.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,273,144.20	$ 2,273,144.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,273,144.20	$ 2,273,144.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,273,144.20	$ 2,273,144.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,273,144.20	ACTA NUMERO 02 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$0.00
OBRA SEGUNDA DE VALIDEZ: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ASFALTO CALLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA ESTRELLA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA EL CALVARIO, PARA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	CUMBRES DE CUAUHTÉMOC	CONTRATO	OBRA PÚBLICA			253	FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)	0000	12	5233-4-15-0001-0000	NO	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 1,728,452.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,728,452.24	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 1,728,452.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,728,452.24	$ 1,728,452.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,728,452.24	$ 1,728,452.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,728,452.24	$ 1,728,452.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,728,452.24	$ 1,728,452.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,728,452.24	ACTA NUMERO 02 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
OBRA TERCERA DE VALIDEZ: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ASFALTO CALLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE SIN NOMBRE, UBICADA Y EN EL NUMERO 25 DE LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	LA ESTRELLA	CONTRATO	OBRA PÚBLICA			105	FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)	0000	12	5233-4-15-0001-0000	NO	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 1,801,993.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,801,993.75	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 1,801,993.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,801,993.75	$ 1,801,993.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,801,993.75	$ 1,801,993.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,801,993.75	$ 1,801,993.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,801,993.75	$ 1,801,993.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,801,993.75	ACTA NUMERO 02 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
[illegible]	VENUSTIANO CARRANZA	CUMBRES DE CUAUHTÉMOC	CONTRATO	OBRA PÚBLICA			255	ALFINANCIAMIENTO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0000	12	5233-4-15-0001-0000	NO	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 229,261.15	$ -	$ -	$ 229,261.15	$ -	$ -	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 229,261.15	$ -	$ -	$ 229,261.15	$ -	$ -	$ 229,261.15	$ -	$ -	$ 229,261.15	$ -	$ -	$ 229,261.15	$ -	$ -	$ 229,261.15	$ -	$ -	$ 229,261.15	$ -	$ -	$ 229,261.15	$ -	$ -	$ 229,261.15	$ -	$ -	$ 229,261.15	$ -	$ -	ACTA NUMERO 02 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
[illegible]	VENUSTIANO CARRANZA	LA ESTRELLA	CONTRATO	OBRA PÚBLICA			115	FAISM (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)	0000	12	5233-4-15-0001-0000	NO	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 459,044.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 459,044.85	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 459,044.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 459,044.85	$ 459,044.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 459,044.85	$ 459,044.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 459,044.85	$ 459,044.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 459,044.85	$ 459,044.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 459,044.85	ACTA NUMERO 02 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ASFALTO CALLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE CAMINO A CUMBRES DE CUAUHTÉMOC, EN EL CALLEJÓN DEL CAMPANARIO, CALLE CUAUHTÉMOC EN EL CALLEJÓN DEL CAMPANARIO, CALLE CUAUHTÉMOC EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	CUMBRES DE CUAUHTÉMOC	CONTRATO	OBRA PÚBLICA			112	ALFINANCIAMIENTO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0000	12	5233-4-15-0001-0000	NO	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 1,477,000.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,477,000.13	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 1,477,000.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,477,000.13	$ 1,477,000.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,477,000.13	$ 1,477,000.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,477,000.13	$ 1,477,000.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,477,000.13	$ 1,477,000.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,477,000.13	ACTA NUMERO 02 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUMBRES DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	CENTRO DE CUMBRES DE CUAUHTÉMOC	CONTRATO	OBRA PÚBLICA			247	ALFINANCIAMIENTO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0000	12	5233-4-15-0001-0000	NO	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 929,040.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 929,040.00	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 929,040.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 929,040.00	$ 929,040.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 929,040.00	$ 929,040.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 929,040.00	$ 929,040.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 929,040.00	$ 929,040.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 929,040.00	ACTA NUMERO 02 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y ASFALTO EN CALLE LOCALIDAD DE CUMBRES DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	CUMBRES DE CUAUHTÉMOC	CONTRATO	OBRA PÚBLICA			75	ALFINANCIAMIENTO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0000	12	5233-4-15-0001-0000	NO	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 301,922.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 301,922.13	ACTA NUMERO 02 DE FECHA DE ENERO DE 2025	$ 301,922.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 301,922.13	$ 301,922.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 301,922.13	$ 301,922.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 301,922.13	$ 301,922.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 301,922.13	$ 301,922.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 301,922.13	ACTA NUMERO 02 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2025						

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	811,851.54	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	PRESIDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CUENTE CON MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	454,761.94	253,921.63	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	6,663,764.55	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	5,978,896.49	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	453,956.41	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	245,103.16	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	3,328,083.86	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	176,448.44	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	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	375,507.66	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	118,034.37	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	0.00	3,330,342.99	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	0.00	90,381.45	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	206,472.92	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	625,459.82	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	960,082.44	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	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	1,178,142.64	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	372,023.18	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	1,620,617.72	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	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	5,119.13	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	0.00	275,142.22	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	0.00	21,956.60	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	0.00	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	168,117.14	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	2,275,896.71	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	292,334.80	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	104,114.46	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	740,048.74	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	2,864,304.06	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	462,249.82	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	0.00	104,929.32	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	197,953.30	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 CASEO CUENTO CON EFECTOS CONSERVADORES EN CUANTO AL HABITAT DE LAS	295,579.78	111,205.12	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	5,353,397.91	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	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	609,631.81	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	6,351,334.99	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	10,506,487.25	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	0.00	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	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	229,768.35	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	0.00	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	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	368,770.74	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	0.00	0.02	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	2,309,909.83	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	958,444.31	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	694,479.77	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	253,839.94	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	73,095.00	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	266,974.16	262,249.44	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	276,213.46	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	78,890.00	0.00	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	5,741,576.60	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	21,333,792.92	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	23,117,669.31	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	372,960.88	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	0.00	618,144.08	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	0.00	634,520.00	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	1,444,669.35	1,240,803.30	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

LIC. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

456

Venustiano Carranza

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Venustiano Carranza

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	100%	193,695.74	419.14	811,851.54	419%	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	100%	454,761.64	55.64	253,921.63	56%	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	100%	9,353,551.06	71.24	6,663,764.55	71%	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	100%	4,184,706.00	142.67	5,978,896.49	143%	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	100%	552,724.50	82.13	453,956.41	82%	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	100%	251,555.45	97.44	245,103.16	97%	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	100%	6,355,902.01	52.36	3,328,083.86	52%	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	100%	219,512.64	60.38	176,448.44	80%	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	100%	197,044.02	190.57	375,507.66	191%	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 PUBLICACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EN LOS MEDIOS DE DFUSION	PORCENTAJE	100%	113,229.05	104.24	118,034.37	104%	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	3,330,342.99	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	90,351.45	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	100%	219,512.64	94.06	206,472.92	94%	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	100%	588,586.67	106.26	625,459.82	106%	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	100%	544,091.32	176.46	960,082.44	176%	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	100%	965,717.77	119.52	1,176,142.64	120%	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	100%	444,909.56	83.62	372,023.18	84%	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	100%	1,774,547.92	91.33	1,620,617.72	91%	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	100%	166,024.92	3.08	5,119.13	3%	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	275,142.22	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	21,956.60	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	6,766.27	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	100%	247,982.45	67.79	168,117.14	68%	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	100%	3,618,714.46	62.89	2,275,696.71	63%	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	100%	1,080,000.00	27.07	292,334.80	27%	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	100%	113,201.38	91.97	104,114.46	92%	MUJERES DEL MUNICIPIO	800
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	100%	847,225.31	87.35	740,048.74	87%	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	100%	1,837,335.41	155.89	2,864,304.06	156%	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	100%	400,535.12	115.41	462,249.82	115%	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	104,929.32	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	100%	217,797.05	90.89	197,953.30	91%	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	100%	295,579.78	37.62	111,205.12	38%	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	100%	2,975,329.65	179.93	5,353,397.91	180%	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	100%	1,247,612.66	100.00	1,247,812.66	100%	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	100%	1,381,838.90	44.12	609,631.81	44%	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	100%	7,662,053.31	82.89	6,351,334.99	83%	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	100%	14,337,472.60	73.28	10,506,487.25	73%	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	100%	1,500,000.00	0.00	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	100%	208,620.19	110.14	229,768.35	110%	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	100%	186,980.69	0.00	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	100%	400,092.25	92.17	368,770.74	92%	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	PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS REMANENTES	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	0.02	100%	HABITANTES	2,100
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	100%	4,574,631.73	50.49	2,309,909.83	50%	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	100%	1,114,414.46	86.00	958,444.31	86%	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	100%	852,344.12	81.45	694,479.77	81%	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	100%	265,390.66	95.65	253,839.94	96%	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	100%	83,012.46	88.05	73,095.00	88%	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	100%	286,974.16	91.38	262,249.44	91%	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	100%	91,313.71	302.49	276,213.46	302%	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	100%	78,690.00	0.00	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	100%	4,315,544.00	133.04	5,741,576.60	133%	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	100%	16,952,554.08	125.84	21,333,792.92	126%	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	100%	20,806,007.67	111.11	23,117,669.31	111%	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	100%	716,397.66	52.06	372,960.88	52%	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	618,144.08	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 SEGURIDAD PUBLICA.	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	634,520.00	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	100%	1,444,869.35	85.88	1,240,803.30	86%	POBLACIÓN	2,420

Bajo protesto 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

LIC. FRANCISCO JESUS PONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

458