Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

UUP: Presidencia, UR:

Tesoreria Oficio No.005 VC/T/2026

Venustiano Carranza, Michoacán., a 30 de marzo de 2026

Cuenta Publica Anual 2025

DIP. GIULIANNA BUGARINI TORRES

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO

DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

PRESENTE.

Adjunto la presente, **cuenta pública anual** del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente al **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 **Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2025**, dicha cuenta anual se integró de acuerdo a los lineamientos para la presentación de la cuenta pública de las administraciones públicas municipales ante la Auditoria Superior de Michoacán**(ASM),** para dar cumplimiento a la información que se debe presentar de manera digital, anexo USB con dicha información.

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

ATENTAMENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C. Yolanda Mayela Macías Hernández

PRESIDENTA MUNICIPAL 2024-2027

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

DE OCAMPO

Confianza y Compromiso.

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

0001

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

I. CARATULA

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN 30 de marzo del 2026

Cuenta pública anual 2025

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

INDICE

CARATULA .....
ACTA DE SECION DEL AYUNTAMIENTO 0008
IV. INFORMACION CONTABLE 0144
a) ESTADO DE ACTIVIDADES 0145
b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 0146
c) ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA 0147
d) ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA 0148
e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS 0149
f) NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 0150
g) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 0203
h) CONCILIACION ENTRE LKOS INGRESOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES. 0204
V. INFORMACION PRESUPUESTARIA 0206
a) ESTADO ANALITICO DEL INGRESO Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0207
b) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIBA LA SIGUIENTE CLASIFICACION 0208
A. ADMINISTRATIVA 0209
B. ECONOMICA 0211
C. POR OBJETO DE GASTO 0212
D. FUNCIONAL 0214
VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC .....
A. RELACION DE LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO 0217
B. RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCIDAS ESPECIFICAS 0232
C. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL FORMATO 0233
D. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. 0234
E. CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 0235
VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 0237
1. ESTADO DE SITUACION FIANCIERA DETALLADO 0239
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS 0240
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONDES DIFERENTES EDE FINANCIAMIENTO 0241
4. BALANCE PRESUPUESTARIO 0242
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO .....
6. ESTADO ANALITICO DEL EJRCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO:
a. POR OBJETO DEL GASTO 0244
b. CLASIFICASION ADMINISTRATIVA 0248
c. CLASIFICACION FUNCIONAL 0249
d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA 0251

7. GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 0252

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

1. CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRAL DE QUE SE TRATE 0257
2. BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESGREGACION 1150
3. INFORMACION QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES
   a. **ANEXO 1.** REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A SU CONTRATO E INSTRUCTIVO 1277
   b. **ANEXO 2.** ENCUENATO AL AVANSE DEL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS OBRAS PUBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONFORME A SU FORMATO E INSTRUCTIVO 1278
   c. **ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA PRESENTAR LA VINCULACION DE OBJETIVOS, CONFROME AL FORMATO E INSTRUCTIVO 1279
   d. **ANEXO 4.** INFROME AL AVANCE PROGRAMATICO RESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO DE INSTRUCTIVO. 1282

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 18(DIECIOCHO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

TRIENIO 2024-2027

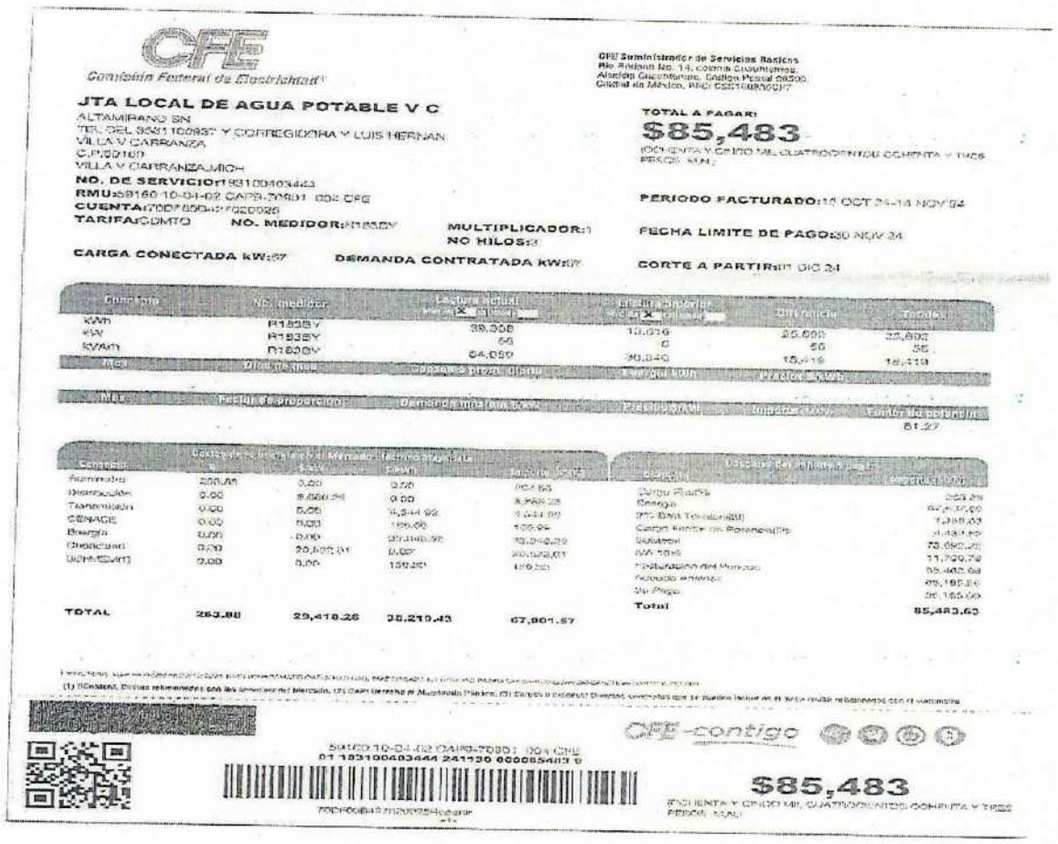
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 15

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 13:10 (TRECE HORAS Y DIEZ MINUTOS) del día 18 (DIECIOCHO) de Diciembre del 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) 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: - - -

DESARROLLO:

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 01 DEL ORDEN DEL DÍA. Se procedió a pasar lista de asistencia, comprobándose la presencia de la mayoría de los miembros del Honorable Cabildo, quedando instalada legalmente la sesión. - - -



Comisión Federal de Electricidad

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ayuxon No. 14, colonia Chapultepec,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CG7

JTA LOCAL DE AGUA POTABLE V C
ALTAMIRANO SN
TEL:CEL 3531100857 Y CORTEGUERA Y LUIS HERNAN
VILLA V CARRANZA
C.P.59160
VILLA V CARRANZA,MICH
NO. DE SERVICIO: 931003403443
RMU: 59160-10-01-02 CAPS-700901 GDC CFE
CUENTA: 700F9058407020926
TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** R1838Y **MULTIPLICADOR:** 1
NO HILOS: 4
CARGA CONECTADA kW: 67 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 67

TOTAL A PAGAR:
$85,483
(OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 16 OCT 24-14 NOV 24
FECHA LIMITE DE PAGO: 30 NOV 24
CORTE A PARTIR: 01 DIC 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Unidades
kWh	R1838Y	38,308	13,019	25,089	25,892
kW	R1838Y	66	0	66	66
kVArh	R1838Y	64,050	49,040	15,419	16,419

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Días facturados	Importe (MXN)	Factor de potencia
					81.27

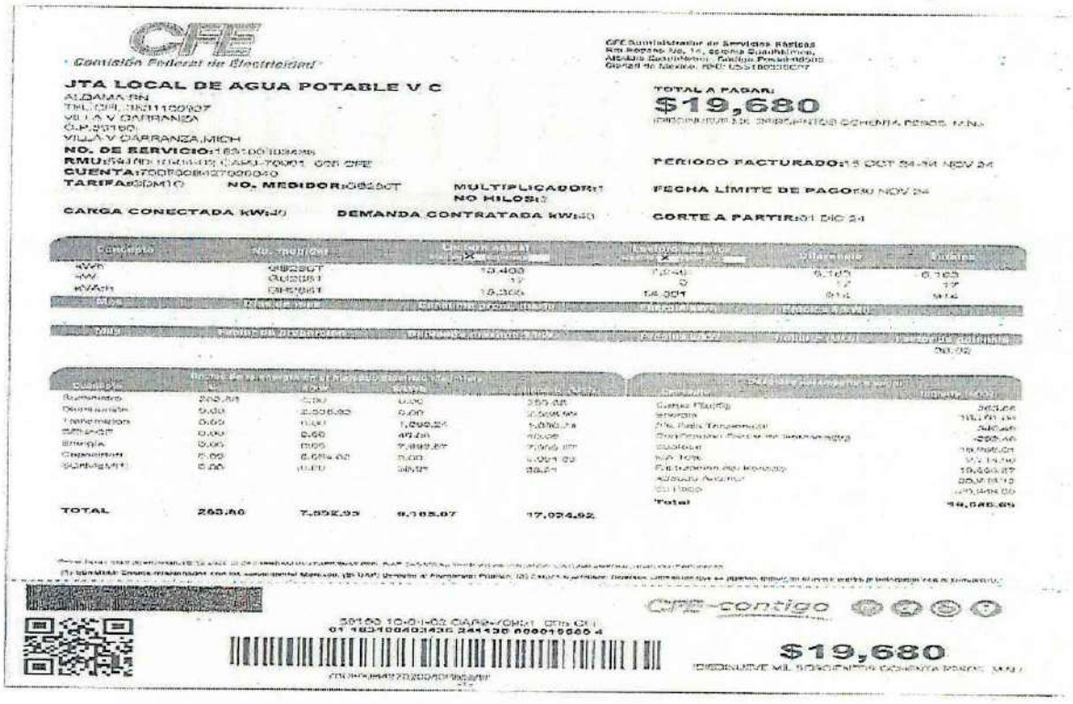
Concepto	Cantidad	Precio	Importe	Importe (MXN)
Suministro	265.88	0.00	0.00	265.88
Distribución	0.00	8,666.94	0.00	8,666.94
Transmisión	0.00	0.00	6,344.99	6,344.99
CENACE	0.00	0.00	195.68	195.68
Energía	0.00	0.00	10,046.29	10,046.29
Capacidad	0.00	20,302.01	0.00	20,302.01
SCnMEM(1)	0.00	0.00	150.81	150.81
TOTAL	**265.88**	**29,418.26**	**35,219.43**	**67,901.57**

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(2)	265.88
Energía	67,635.69
3% Para Telecomunicaciones	1,358.03
Cargo Fijo de Alumbrado(3)	2,134.65
Subtotal	71,394.25
IVA 16%	11,729.78
Facturación del Periodo	83,482.68
Adeudo anterior	89,195.84
Su Pago	-86,195.00
Total	**85,483.53**

CFE contigo

SAIDI 10-01-02 CAPS-700901 GDMTO CNU
01 10310040344 241130 000085483 9

$85,483
(OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.N.)



Comisión Federal de Electricidad

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Río Ayuxon No. 14, colonia Chapultepec,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500,
Ciudad de México. RFC: CSS160330CG7

JTA LOCAL DE AGUA POTABLE V C
ALDAMA SN
TEL:CEL 3531150937
VILLA V CARRANZA
C.P.59160
VILLA V CARRANZA,MICH
NO. DE SERVICIO: 16310010364
RMU: 59160-10-01-02 CAPS-700901 GDC CFE
CUENTA: 700F9058407020940
TARIFA: GDMTO **NO. MEDIDOR:** R2626T **MULTIPLICADOR:** 1
NO HILOS: 3
CARGA CONECTADA kW: 40 **DEMANDA CONTRATADA kW:** 40

TOTAL A PAGAR:
$19,680
(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M.N.)

PERIODO FACTURADO: 16 OCT 24-14 NOV 24
FECHA LÍMITE DE PAGO: 30 NOV 24
CORTE A PARTIR: 01 DIC 24

Concepto	No. medidor	Lectura actual	Lectura anterior	Diferencia	Unidades
kWh	R2626T	13,400	7,240	6,160	6,160
kW	R2626T	17	0	17	17
kVArh	R2626T	13,300	14,301	914	914

Mes	Días de mes	Consumo prom. diario	Energía kWh	Precios $/kWh

Mes	Factor de proporción	Demanda máxima kW	Días facturados	Importe (MXN)	Factor de potencia
					90.02

Concepto	Cantidad	Precio	Importe	Importe (MXN)
Suministro	265.88	0.00	0.00	265.88
Distribución	0.00	2,535.93	0.00	2,535.93
Transmisión	0.00	0.00	1,856.24	1,856.24
CENACE	0.00	0.00	57.28	57.28
Energía	0.00	0.00	2,939.87	2,939.87
Capacidad	0.00	6,574.62	0.00	6,574.62
SCnMEM(1)	0.00	0.00	38.21	38.21
TOTAL	**265.88**	**7,852.93**	**9,165.87**	**17,024.92**

Concepto	Importe (MXN)
Cargo Fijo(2)	265.88
Energía	16,761.91
3% Para Telecomunicaciones	502.85
Cargo Fijo de Alumbrado(3)	295.46
Subtotal	18,826.01
IVA 16%	3,012.16
Facturación del Periodo	19,838.17
Adeudo anterior	20,318.03
Su Pago	-20,476.20
Total	**19,680.00**

CFE contigo

SAIDI 10-01-02 CAPS-700901 GDMTO CNU
01 10310040336 241130 000019680 4

$19,680
(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M.N.)

sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (87/ 2024), 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 a favor, Subsidio para el pago de Energía Eléctrica de las Bombas del Agua.----------
---

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA Presentación y en su caso aprobación del Plan de Desarrollo Municipal. Toma la palabra la C. Marcela González Fernández Directora de Planeación quien comenta que después de dar respuesta a algunas observaciones del H. Cuerpo de Regidores quienes tuvieron la oportunidad de revisarlo y analizarlo el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 se presenta de la siguiente manera:


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

Venustiano Carranza

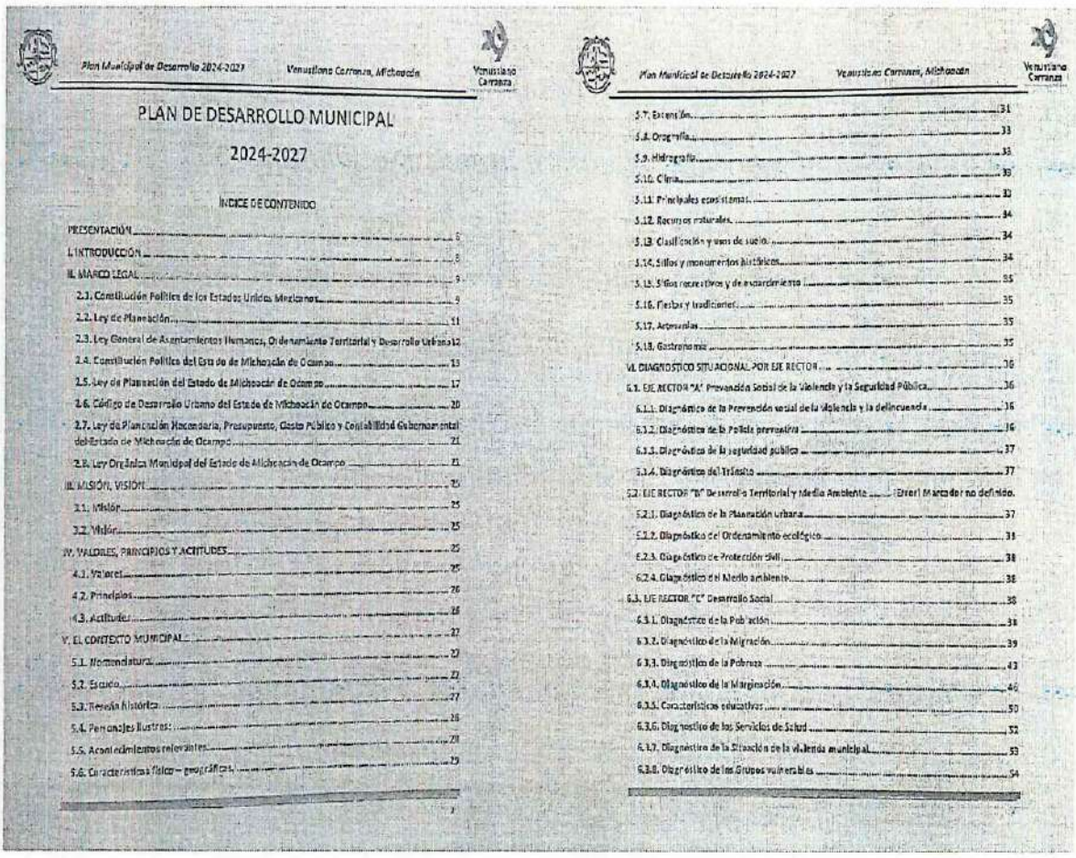
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027


Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027

INDICE DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN 6
I. INTRODUCCIÓN 8
II. MARCO LEGAL 9
2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 9
2.2. Ley de Planeación 11
2.3. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 12
2.4. Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo 13
2.5. Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo 17
2.6. Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo 20
2.7. Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo 21
2.8. Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo 21
III. MISIÓN, VISIÓN 25
3.1. Misión 25
3.2. Visión 25
IV. VALORES, PRINCIPIOS Y ACTITUDES 25
4.1. Valores 25
4.2. Principios 26
4.3. Actitudes 26
V. EL CONTEXTO MUNICIPAL 27
5.1. Nomenclatura 27
5.2. Escudo 27
5.3. Reseña histórica 27
5.4. Personajes ilustres: 28
5.5. Acontecimientos relevantes 29
5.6. Características físico – geográficas 29

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

5.7. Extensión 31
5.8. Orografía 33
5.9. Hidrografía 33
5.10. Clima 33
5.11. Principales ecosistemas 33
5.12. Recursos naturales 34
5.13. Clasificación y uso de suelo 34
5.14. Sitios y monumentos históricos 34
5.15. Sitios recreativos y de esparcimiento 35
5.16. Fiestas y tradiciones 35
5.17. Artesanías 35
5.18. Gastronomía 35
VI. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL POR EJE RECTOR 36
6.1. EJE RECTOR "A" Prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública 36
6.1.1. Diagnóstico de la Prevención social de la violencia y la delincuencia 36
6.1.2. Diagnóstico de la Policía preventiva 36
6.1.3. Diagnóstico de la seguridad pública 37
6.1.4. Diagnóstico del Tránsito 37
6.2. EJE RECTOR "B" Desarrollo Territorial y Medio Ambiente ..... Error! Marcador no definido.
6.2.1. Diagnóstico de la Planeación urbana 37
6.2.2. Diagnóstico del Ordenamiento ecológico 38
6.2.3. Diagnóstico de Protección Civil 38
6.2.4. Diagnóstico del Medio ambiente 38
6.3. EJE RECTOR "C" Desarrollo Social 38
6.3.1. Diagnóstico de la Población 38
6.3.2. Diagnóstico de la Migración 39
6.3.3. Diagnóstico de la Pobreza 43
6.3.4. Diagnóstico de la Marginación 46
6.3.5. Características educativas 50
6.3.6. Diagnóstico de los Servicios de Salud 52
6.3.7. Diagnóstico de la Situación de la vivienda municipal 53
6.3.8. Diagnóstico de los Grupos vulnerables 54

0046

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

6.4.9. Diagnóstico del Pesca 62
6.4.10. Diagnóstico Turismo 62
6.5. EJE RECTOR "E" Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas 61
6.5.1. Diagnóstico de la Transparencia y acceso a la información pública 61
6.5.2. Diagnóstico de la Armonización contable 63
6.5.3. Los problemas de los ingresos 63
6.5.4. Diagnóstico de los Egresos 63
6.5.5. Diagnóstico de la Deuda 63
6.6. EJE RECTOR "F" Servicios Públicos Municipales 64
6.6.1. Diagnóstico de las Calles 64
6.6.2. Diagnostico del Agua potable 64
6.6.3. Diagnóstico del Drenaje y alcantarillado 64
6.6.4. Diagnostico de las Aguas residuales 64
6.6.5. Diagnóstico de la Limpia 65
6.6.6. Diagnóstico de los Residuos solidos 65
6.6.7. Diagnóstico de los Parques y Jardines 65
6.6.8. Diagnóstico del Alumbrado publico 65
6.6.9. Diagnóstico de los Mercados publicos 65
6.6.10. Diagnóstico de los Panteones 65

6.6.11. Diagnóstico del Rastro 66
6.7. EJE RECTOR "G" Planeación Municipal y Desarrollo Institucional 66
6.7.1. Diagnóstico de la Organización 66
6.7.2. Diagnóstico de la Planeación y control interno 66
6.7.3. Diagnóstico de la Coordinación 66
6.7.4. Diagnóstico de la Tecnología de la Información 66
VII. EJES RECTORES DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 67
7.1. Vinculación del Plan de Municipal de Desarrollo de Venustiano Carranza, Michoacán 2024-2027 con la promesa mundial, con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán (PLADIEM) 2021-2027. 67
7.2. Desarrollo por eje rector 70
7.2.1. Eje Rector A. Prevención Social de la Violencia y la Seguridad pública 70
7.2.2. Eje Rector B. Desarrollo Territorial y medio Ambiente 73
7.2.3. Eje Rector C. Desarrollo Social 76
7.2.4. Eje Rector D. Desarrollo Económico 85
7.2.5. Eje Rector E. Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas 87
7.2.6. Eje Rector F. Servicios Públicos Municipales 89
7.2.7. Eje Rector G. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional 92
VIII. MECANISMOS PARA LA DIFUSIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 96
IX. RESULTADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA 105
X. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES 110
XI. MECANISMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN 111
GLOSARIO DE TÉRMINOS 111
BIBLIOGRAFÍA 113

PRESENTACIÓN

Con este Plan de Desarrollo Municipal damos inicio a una nueva etapa en el desarrollo de nuestro querido municipio. Quiero comenzar expresándome más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por la confianza que han depositado en este proyecto. Este triunfo no es mío, es de todas ustedes, de las familias, jóvenes, adultos mayores, y sectores que componen el corazón de nuestra comunidad. El domingo 2 de junio del 2024, ustedes avalaron el trabajo que realizamos durante el periodo anterior, y decidieron volver a depositar su confianza en mi persona y en el proyecto que, con el apoyo y el trabajo de mi equipo, representamos. El respaldo que me han otorgado en las urnas no solo es un voto de confianza, sino también un mandato claro: continuar trabajando con firmeza, compromiso y transparencia para seguir construyendo un municipio digno y próspero. Hoy, refrendo ante ustedes mi compromiso de hacer con honestidad, visión y cercanía.

Durante el periodo 2021-2024, avanzamos en proyectos fundamentales que comenzaron a transformar nuestras comunidades, y a pesar de las eventualidades que enfrentamos, pudimos cumplir con más de 110 programas y/o proyectos que comprometimos en el Plan Municipal anterior, y casi 40 más que no pudieron concluirse, siguen siendo ejecutados hoy en día.

Sin embargo, reconocemos que aún hay retos pendientes y proyectos que necesitan ser concluidos. Por eso, uno de los pilares de este nuevo Plan de Desarrollo Municipal es garantizar la continuidad de esas obras esenciales.

Además de concluir lo que ya hemos iniciado, estamos trazando un camino hacia el futuro con propuestas innovadoras que atiendan las necesidades de nuestra población.

Queridas y queridos ciudadanos, estoy convencida de que el mejor gobierno es aquel que trabaja de la mano con su gente. Por ello, en esta administración, continuaremos fomentando espacios de participación ciudadana para que ustedes sean parte activa en la toma de decisiones. Escucharemos sus voces, atenderemos sus inquietudes y juntos construiremos soluciones que respondan a sus necesidades.

Mi compromiso es rendir cuentas claras y garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficios reales para nuestras comunidades.

Hoy iniciamos un nuevo capítulo en nuestra historia, pero no lo haremos solos. Lo haremos juntos, con la fuerza de nuestra comunidad, con la esperanza de nuestras familias y con la responsabilidad que nos exige este gran reto.

Con la confianza de nuestra gente y compromiso con nuestro municipio, seguiremos trabajando para transformar sueños en realidades.

Hacemos patente en este documento, los principios, actitudes y valores que deben regir nuestro mandato como gobernantes al servicio del pueblo, pero destacamos tres virtudes que esta administración toma como estandarte, la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas; lo que permitirá una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos disponibles, serán una prioridad para dar solución a las necesidades más urgentes de los sectores de población que, por su condición social, económica o cultural, están limitados en su acceso a niveles óptimos de bienestar.

En la elaboración del presente documento de planeación estratégica para el municipio, se han tomado en cuenta compromisos establecidos en la plataforma política para el proceso electoral reciente, foros ciudadanos, demanda ciudadana libre, la aportación de titulares de las áreas operativas y administrativas del ayuntamiento, así como consultas a dependencias oficiales y a expertos en temas relacionados, por lo cual consideramos que es un esfuerzo colectivo y que resume las líneas de trabajo para el trienio que nos corresponde gobernar.

Mantengamos unidos un gran esfuerzo por nuestro municipio, mantengamos la confianza entre gobernados y gobierno y sentiremos buenos resultados y recordemos que, en este trienio, Gracias por su confianza, seguiré trabajando con compromiso. ¡Sigamos construyendo un mejor mañana para todas y todos!

"CONFIANZA Y COMPROMISO"

YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTACIÓN

Con este Plan de Desarrollo Municipal damos inicio a una nueva etapa en el desarrollo de nuestro querido municipio. Quiero comenzar expresándome más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por la confianza que han depositado en este proyecto. Este triunfo no es mío, es de todas ustedes, de las familias, jóvenes, adultos mayores, y sectores que componen el corazón de nuestra comunidad. El domingo 2 de junio del 2024, ustedes avalaron el trabajo que realizamos durante el periodo anterior, y decidieron volver a depositar su confianza en mi persona y en el proyecto que, con el apoyo y el trabajo de mi equipo, representamos. El respaldo que me han otorgado en las urnas no solo es un voto de confianza, sino también un mandato claro: continuar trabajando con firmeza, compromiso y transparencia para seguir construyendo un municipio digno y próspero. Hoy, refrendo ante ustedes mi compromiso de hacer con honestidad, visión y cercanía.

Durante el periodo 2021-2024, avanzamos en proyectos fundamentales que comenzaron a transformar nuestras comunidades, y a pesar de las eventualidades que enfrentamos, pudimos cumplir con más de 110 programas y/o proyectos que comprometimos en el Plan Municipal anterior, y casi 40 más que no pudieron concluirse, siguen siendo ejecutados hoy en día.

Sin embargo, reconocemos que aún hay retos pendientes y proyectos que necesitan ser concluidos. Por eso, uno de los pilares de este nuevo Plan de Desarrollo Municipal es garantizar la continuidad de esas obras esenciales.

Además de concluir lo que ya hemos iniciado, estamos trazando un camino hacia el futuro con propuestas innovadoras que atiendan las necesidades de nuestra población.

Queridas y queridos ciudadanos, estoy convencida de que el mejor gobierno es aquel que trabaja de la mano con su gente. Por ello, en esta administración, continuaremos fomentando espacios de participación ciudadana para que ustedes sean parte activa en la toma de decisiones. Escucharemos sus voces, atenderemos sus inquietudes y juntos construiremos soluciones que respondan a sus necesidades.

Mi compromiso es rendir cuentas claras y garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficios reales para nuestras comunidades.

Hoy iniciamos un nuevo capítulo en nuestra historia, pero no lo haremos solos. Lo haremos juntos, con la fuerza de nuestra comunidad, con la esperanza de nuestras familias y con la responsabilidad que nos exige este gran reto.

Con la confianza de nuestra gente y compromiso con nuestro municipio, seguiremos trabajando para transformar sueños en realidades.

Hacemos patente en este documento, los principios, actitudes y valores que deben regir nuestro mandato como gobernantes al servicio del pueblo, pero destacamos tres virtudes que esta administración toma como estandarte, la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas; lo que permitirá una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos disponibles, serán una prioridad para dar solución a las necesidades más urgentes de los sectores de población que, por su condición social, económica o cultural, están limitados en su acceso a niveles óptimos de bienestar.

En la elaboración del presente documento de planeación estratégica para el municipio, se han tomado en cuenta compromisos establecidos en la plataforma política para el proceso electoral reciente, foros ciudadanos, demanda ciudadana libre, la aportación de titulares de las áreas operativas y administrativas del ayuntamiento, así como consultas a dependencias oficiales y a expertos en temas relacionados, por lo cual consideramos que es un esfuerzo colectivo y que resume las líneas de trabajo para el trienio que nos corresponde gobernar.

Mantengamos unidos un gran esfuerzo por nuestro municipio, mantengamos la confianza entre gobernados y gobierno y sentiremos buenos resultados y recordemos que, en este trienio, Gracias por su confianza, seguiré trabajando con compromiso. ¡Sigamos construyendo un mejor mañana para todas y todos!

"CONFIANZA Y COMPROMISO"

YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

6047

PRESENTACIÓN

Con este Plan de Desarrollo Municipal doy inicio a una nueva etapa en el desarrollo de nuestro querido municipio. Quiero comenzar expresando el más profundo agradecimiento a cada una de ustedes por la confianza que han depositado en este proyecto. Este triunfo no es mío, es de todos ustedes, de las familias, jóvenes, adultos mayores y sectores que siempre creyeron en nuestra comunidad. El domingo 2 de junio del 2024, ustedes votaron por el trabajo que realizamos durante el periodo anterior, y decidieron volver a demostrar su confianza en mi persona y en el proyecto que, con el apoyo y el trabajo de mi equipo, representamos. El respaldo que nos han otorgado en las urnas no es un voto de confianza, sino también un mandato claro: continuar trabajando con firmeza, compromiso y transparencia para seguir construyendo un municipio digno y próspero. Hoy, refrendo ante ustedes mi compromiso de liderar con honestidad, visión y cercanía.

Durante el periodo 2021-2024, pusimos en proyectos fundamentales que comenzaron a transformar nuestras comunidades, y a pesar de las eventualidades que enfrentamos, pudimos cumplir con más de 350 programas y/o proyectos que comprometimos en el Plan Municipal anterior, y casi 40 más que no pudieron concluirse, siguen siendo ejecutados hoy en día.

Sin embargo, reconocemos que aún hay retos pendientes y proyectos que necesitan ser concluidos. Por ello, uno de los pilares de este nuevo Plan de Desarrollo Municipal es garantizar la continuidad de esas obras esenciales.

Además de concluir lo que ya hemos iniciado, estamos trazando un camino hacia el futuro con proyectos innovadores que atiendan las necesidades de nuestra población.

Queridísimos ciudadanos, estoy convencida de que el mejor gobierno es aquel que trabaja de la mano con su gente. Por ello, en esta administración, continuaremos fomentando espacios de participación ciudadana para que ustedes sean parte activa en la toma de decisiones. Escucharemos sus voces, atenderemos sus inquietudes y juntos construiremos soluciones que respondan a sus necesidades.

Mi compromiso es rendir cuentas claras y garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficios reales para nuestras comunidades.

Hoy iniciamos un nuevo capítulo en nuestra historia, pero no lo hacemos solos. Lo hacemos juntos, con la fuerza de nuestra comunidad, con la esperanza de nuestras familias y con la responsabilidad que ese cargo este gran reto.

Con la confianza de nuestra gente y compromiso con nuestro municipio, seguiremos trabajando para transformar sueños en realidades.

Hacemos patente en este documento, los principios, actitudes y valores que deben regir nuestro mandato como gobernantes al servicio del pueblo, para mantener en las virtudes que esta administración tiene como estandarte: la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas, lo que permitirá una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos disponibles, tarea con prioridad para dar solución a las necesidades más urgentes de los sectores de población que, por su condición social, económica o cultural, se ven limitados en su acceso a niveles óptimos de bienestar.

En la elaboración del presente documento de planeación estratégica para el municipio, se han tomado en cuenta compromisos establecidos en la plataforma política para el proceso electoral reciente, foros ciudadanos, demanda ciudadana abierta, la aportación de titulares de las áreas operativas y coordinadoras del ayuntamiento, así como también de quienes ejercen cargos oficiales y/o representan temas relacionados, por la cual consideramos que es un esfuerzo colectivo y que resume las líneas de trabajo para el trienio que nos corresponde gobernar.

Existen grandes retos para nuestro municipio, mismos que nos llenan de confianza entre gobernados y gobierno y tendremos buenos resultados y reconocimientos que, en este trienio, estaré por su confianza, siempre trabajando con corazón. ¡Seamos constructores de un mejor mañana para todos y todas!

"CONFIANZA Y COMPROMISO"

YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

2.3. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículo 1

"..... las disposiciones de esta Ley tienen por objeto:

I. Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los Asentamientos Humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente;

II. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional;

III. Fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva concurrencia, coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales para la planeación de la fundación, Crecimiento, Mejoramiento, Consolidación y Conservación de los Centros de Población y Asentamientos Humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos;

IV. Definir los principios para determinar las Provisiones, Reservas, Usos del suelo y Destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los Centros de Población, y

V. Prever los mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio, con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de la política pública en la materia."

Artículo 15. "Corresponde a los municipios:

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de población y los demás que de estos deriven, atendiendo normas o criterios de concurrencia, coordinación y acuerdo con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio;

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de estos deriven;

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de derechos humanos;

V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la Fundación, en su caso, la desincorporación de Centros de Población;

VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local;

VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes;".

2.4. Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo

Esta, en sus artículos 112, 113, 128 fracción IV, 129 y 130 fracción VIII, señala la responsabilidad del Estado para organizar un sistema de planeación y faculta al ejecutivo para establecer los mecanismos de participación social en dicho sistema. Se dispone también que el Estado conducirá y orientará la actividad económica de la entidad en los términos de una planeación democrática, donde concurran los distintos sectores de la población. En la Constitución Estatal se establecen las facultades del gobierno del estado para adecuar su legislación a las necesidades del desarrollo planeado de la economía y de la sociedad.

Artículo 112.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, que deberá residir en la cabecera que señala la Ley. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

Artículo 113.- El Ayuntamiento tendrá personalidad jurídica para todos los efectos legales.

Artículo 123.- Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos y de los concejos municipales:

I. Representar jurídicamente al municipio;

II. Administrar libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado estime justo a su favor, y, en todo caso:

a) Percibir las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con la Secretaría de Finanzas, para que esta se haga cargo de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales y estatales, que serán cubiertas con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente apruebe el Congreso del Estado, conforme a los criterios que el mismo determine

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
No se establecerán exenciones o subsidios respecto de los incisos a) y c) en favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, del Estado o de los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
Los recursos que integren la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien por quien ellos autoricen, conforme a la Ley;

III.- Bis Proponer al Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;

III. Aprobar su presupuesto de egresos con base en los ingresos disponibles y de conformidad con lo dispuesto en la Ley. Entregar al Congreso del Estado los informes trimestrales del ejercicio dentro de un plazo de treinta días naturales después de concluido el trimestre. La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a más tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente;
Cada Ayuntamiento deberá aprobar en el presupuesto de egresos del ejercicio las partidas necesarias para solventar las obligaciones financieras en ejercicios anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, que constituyan deuda pública del Municipio o de las entidades paramunicipales que cuenta con la garantía del

Municipio o del Estado, cualquiera a lo acordado por las leyes y los decretos correspondientes, y aquellas que se deriven de contratos de proyectos para prestación de servicios aprobados conforme a las leyes aplicables;

IV. Aprobar y expedir de conformidad con las leyes que emita el Congreso, el Bando de Gobierno Municipal, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal;

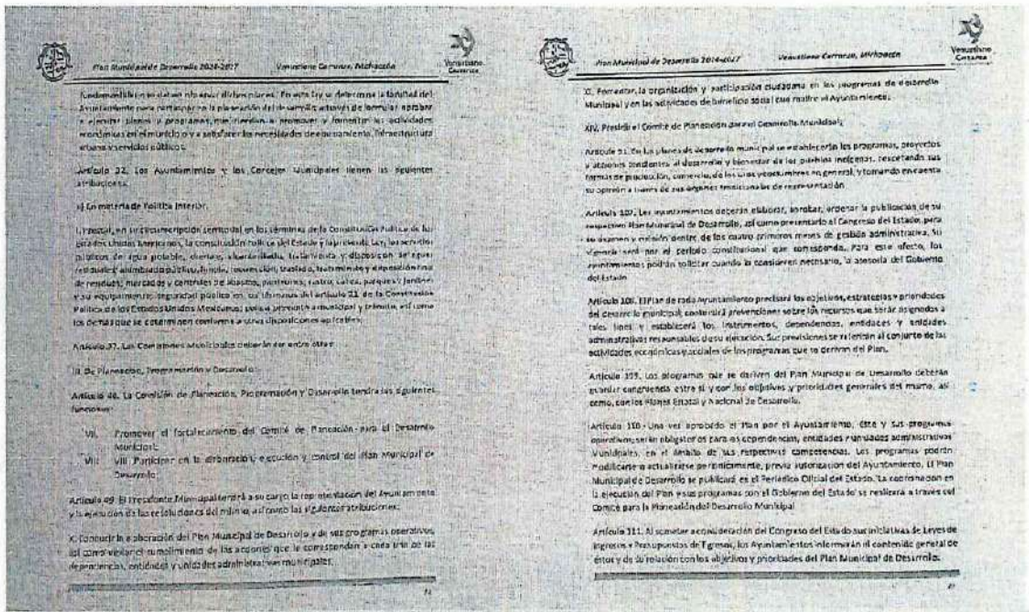
V. Proporcionar en sus jurisdicciones los servicios de:

a) Agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento.
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito.
La policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Acudirá, acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde éste resida habitual o transitoriamente;
i) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales y socio-económicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones, o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto en las leyes federales y estatales.

Los municipios, previa acuerdo de sus ayuntamientos y con sujeción a la Ley, podrán coordinarse y asociarse entre sí o con los de otras Entidades Federativas, para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan; en este último caso, deberán contar con la aprobación del Congreso.

0048



Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

fundamentalmente en el ámbito municipal. En este tenor determina la facultad del Ayuntamiento para participar en la planeación del desarrollo estatal y de formular, aprobar y ejecutar planes y programas, así como para promover y fomentar las actividades económicas en el municipio y a satisfacer las necesidades de equipamiento, infraestructura urbana y servicios públicos.

Artículo 32. Los Ayuntamientos y los Concejos Municipales tienen las siguientes atribuciones:

a) En materia de Política Interior:

I. Treinta, en su circunscripción territorial en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado y las demás leyes, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; alumbrado público; limpia; recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abastos, panteones, rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; policía preventiva municipal y tránsito, así como los demás que se determinen conforme a otras disposiciones aplicables;

Artículo 37. Las Comisiones Municipales deberán de entre otras:

II. De Planeación, Programación y Desarrollo:

Artículo 46. La Comisión de Planeación, Programación y Desarrollo tendrá las siguientes funciones:

VII. Promover el fortalecimiento del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;

VIII. Participar en la elaboración, ejecución y control del Plan Municipal de Desarrollo;

Artículo 49. El Presidente Municipal tendrá a su cargo la representación del Ayuntamiento y la ejecución de las resoluciones del mismo, así como las siguientes atribuciones:

X. Conducir la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas operativos, así como vigilar el cumplimiento de las acciones que le correspondan a cada una de las dependencias, entidades y unidades administrativas municipales;

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

XI. Fomentar la organización y participación ciudadana en los programas de desarrollo municipal y en las actividades de beneficio social que realice el Ayuntamiento;

XIV. Presidir el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;

Artículo 51. En los planes de desarrollo municipal se establecerán los programas, proyectos y acciones tendientes al desarrollo y bienestar de los pueblos indígenas, respetando sus formas de producción, comercio, de los usos y costumbres en general, y tomando en cuenta su opinión a través de sus órganos tradicionales de representación.

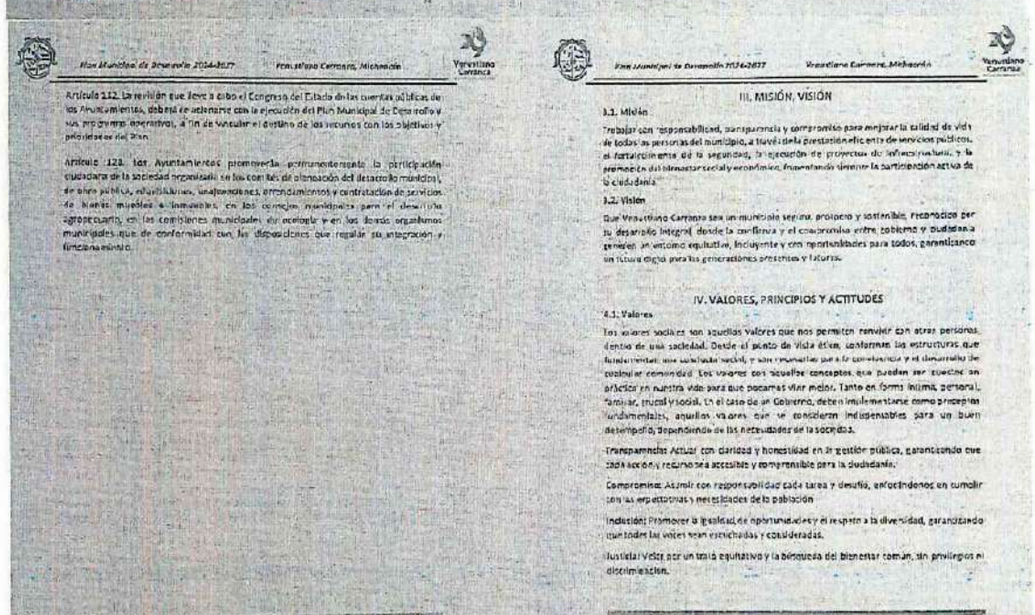
Artículo 107. Los ayuntamientos deberán elaborar, aprobar, ordenar la publicación de su respectivo Plan Municipal de Desarrollo, así como presentarlo al Congreso del Estado, para su examen y emisión, dentro de los cuatro primeros meses de gestión administrativa. Su vigencia será por el periodo constitucional que corresponda. Para este efecto, los ayuntamientos podrán solicitar cuando lo consideren necesario, la asesoría del Gobierno del Estado.

Artículo 108. El Plan de cada Ayuntamiento precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal, contendrá previsiones sobre los recursos que habrán de asignados a tales fines y establecerá los instrumentos, dependencias, entidades y unidades administrativas responsables de su ejecución. Sus previsiones se referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales de los programas que de él deriven del Plan.

Artículo 109. Los programas que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo deberán guardar congruencia entre sí, y con los objetivos y prioridades generales del mismo, así como, con los planes Estatal y Nacional de Desarrollo.

Artículo 110. Una vez aprobado el Plan por el Ayuntamiento, éste y sus programas operativos, serán obligatorios para las dependencias, entidades y unidades administrativas Municipales, en el ámbito de las respectivas competencias. Los programas podrán modificarse o actualizarse periódicamente, previa autorización del Ayuntamiento. El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en el Periódico Oficial del Estado. La vigencia son en la ejecución del Plan y sus programas con el Gobierno del Estado se realizará a través del Comité para la Planeación del Desarrollo Municipal

Artículo 111. Al someter a consideración del Congreso del Estado sus iniciativas de Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos, los Ayuntamientos informarán el contenido general de éstos y de su relación con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo.



Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

Artículo 112. La revisión que lleve a cabo el Congreso del Estado de las cuentas públicas de los Ayuntamientos, deberá de atenderse con la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas operativos, a fin de valuar el destino de los recursos con los objetivos y prioridades del Plan.

Artículo 123. Los Ayuntamientos promoverán permanentemente la participación ciudadana de la sociedad organizada en los comités de planeación del desarrollo municipal, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes muebles e inmuebles, en los consejos municipales para el desarrollo agropecuario, en los comisiones municipales de acequia y en los demás organismos municipales que de conformidad con las disposiciones que regulan su integración y funcionamiento.

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

III. MISIÓN, VISIÓN

3.1. Misión

Trabajar con responsabilidad, transparencia y compromiso para mejorar la calidad de vida de todas las personas del municipio, a través de la prestación eficiente de servicios públicos, el fortalecimiento de la seguridad, la ejecución de proyectos de infraestructura, y la promoción del bienestar social y económico, fomentando siempre la participación activa de la ciudadanía.

3.2. Visión

Que Venustiano Carranza sea un municipio seguro, próspero y sostenible, reconocido por su desarrollo integral, donde la confianza y el compromiso entre gobierno y ciudadanía generen un entorno equitativo, incluyente y con oportunidades para todos, garantizando un futuro digno para las generaciones presentes y futuras.

IV. VALORES, PRINCIPIOS Y ACTITUDES

4.1. Valores

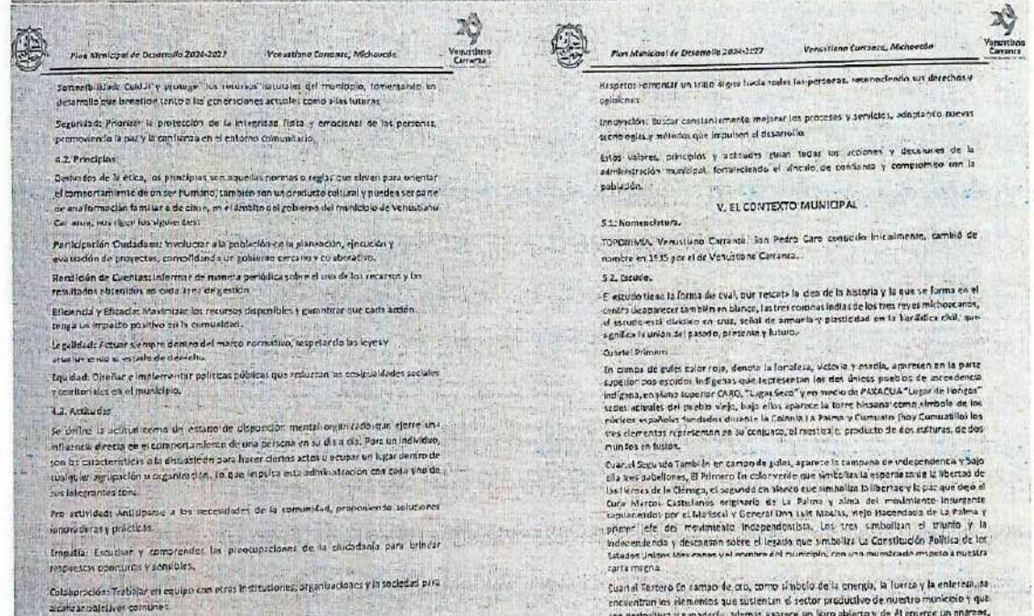
Los valores sociales son aquellos Valores que nos permiten convivir con otras personas dentro de una sociedad. Desde el punto de vista ético, conforman las estructuras que fundamentan una sociedad social, y son necesarios para la convivencia y el desarrollo de cualquier comunidad. Los valores son aquellos conceptos que pueden ser vividos en práctica en nuestra vida para que podamos vivir mejor. Tanto en forma íntima, personal, familiar, mucal y social. En el caso de un Gobierno, deben implementarse como principios fundamentales, aquellos valores que se consideran indispensables para un buen desempeño, dependiendo de las necesidades de la sociedad.

Transparencia: Actuar con claridad y honestidad en la gestión pública, garantizando que toda acción y recurso sea accesible y comprensible para la ciudadanía.

Compromiso: Asumir con responsabilidad cada tarea y desafío, enfocándonos en cumplir con las expectativas y necesidades de la población

Inclusión: Promover la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad, garantizando que todas las voces sean escuchadas y consideradas.

Justicia: Velar por un trato equitativo y la búsqueda del bienestar común, sin privilegios ni discriminación.



Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

Sostenibilidad: Cuidar y proteger los recursos naturales del municipio, fomentando un desarrollo que beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras.

Seguridad: Priorizar la protección de la integridad física y emocional de las personas, promoviendo la paz y la confianza en el entorno comunitario.

4.2. Principios

Dentro de la ética, los principios son aquellas normas o reglas que sirven para orientar el comportamiento de un ser humano; también son un producto cultural y pueden ser parte de una formación familiar o de clase, en el ámbito del gobierno del municipio de Venustiano Carranza, nos regimos los siguientes:

Participación Ciudadana: Involucrar a la población en la planeación, ejecución y evaluación de proyectos, consolidando un gobierno cercano y colaborativo.

Rendición de Cuentas: Informar de manera periódica sobre el uso de los recursos y los resultados obtenidos en cada área de gestión.

Eficiencia y Eficacia: Maximizar los recursos disponibles y garantizar que cada acción tenga un impacto positivo en la comunidad.

Legalidad: Actuar siempre dentro del marco normativo, respetando las leyes y fortaleciendo el estado de derecho.

Equidad: Diseñar e implementar políticas públicas que reduzcan las desigualdades sociales y económicas en el municipio.

4.3. Actitudes

Se define la actitud como un estado de disposición mental organizado que ejerce una influencia directa en el comportamiento de una persona en su día a día. Para un individuo, son las características o la disposición para hacer ciertas actos o ocupar un lugar dentro de cualquier agrupación u organización. Es lo que impulsa esta administración con cada una de sus integrantes son:

Pro actividad: Anticiparse a las necesidades de la comunidad, proponiendo soluciones innovadoras y prácticas.

Empatía: Escuchar y comprender las preocupaciones de la ciudadanía para brindar respuestas oportunas y sensibles.

Colaboración: Trabajar en equipo con otras instituciones, organizaciones y la sociedad para alcanzar objetivos comunes.

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

Respeto hacia todas las personas, reconociendo sus derechos y opiniones.

Innovación: Buscar constantemente mejorar los procesos y servicios, adoptando nuevas tecnologías y métodos que impulsen el desarrollo.

Estos valores, principios y actitudes guían todas las acciones y decisiones de la administración municipal, fortaleciendo el vínculo de confianza y compromiso con la población.

V. EL CONTEXTO MUNICIPAL

5.1. Nomenclatura.

TOPONIMIA. Venustiano Carranza. San Pedro Caro conocido inicialmente, cambió de nombre en 1935 por el de Venustiano Carranza.

5.2. Escudo.

El escudo tiene la forma de oval, que recuerda la idea de la historia y la que se forma en el centro desaparecer también en blanco, las tres comunidades de los tres reyes michoacanos, el escudo está dividido en cruz, señal de armonía y plasticidad en la heráldica civil, que significa la unión del pasado, presente y futuro.

Cuartel Primero.

En campo de gules (color rojo, denota la fortaleza, victoria y realeza, aparecen en la parte superior dos escudos indígenas que representan los dos únicos pueblos de ascendencia indígena, en plano superior CARO, "Lugar Seco" y en medio de PAXACUA "Lugar de Hongos" actuales del pueblo viejo, bajo ellos aparece la torre hispana como símbolo de los pueblos españoles fundados durante la Colonia y a Palma y Cumuato (hoy Cumuatillo) los tres elementos representan en su conjunto, el mestizaje, producto de dos culturas, de dos mundos en fusión.

Cuartel Segundo También en campo de gules, aparece la campana de independencia y bajo ella los pabellones, El Primero En color verde que simboliza la esperanza en la libertad de los héroes de la Patria, el segundo en blanco este simboliza la libertad y la paz que dejó el Cura Morelos Castellanos originario de La Palma y alma del movimiento insurgente encomendado por el Mariscal y General Don José Morelos, viejo Hacendado de La Palma y primer jefe del movimiento independentista. Los tres simbolizan el triunfo y la independencia y descansan sobre el tejado que simboliza La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el nombre del municipio, con una manifestado respeto a nuestra carta magna.

Cuarto Tercero En campo de oro, como símbolo de la energía, la fuerza y la entereza, se encuentran los elementos que sustentan el sector productivo de nuestro municipio y que son agricultura y ganadería además aparece un libro abierto y de él emerge un ángel,

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores
0049

Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

Las controversias que se susciten entre los ayuntamientos o entre éstos y el Gobierno del Estado, con motivo de los convenios que se celebren en materia de servicios públicos, se dirimirán conforme a lo que establezca la Ley.

VI. Formular, aprobar, administrar y difundir la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
VII. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
VIII. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Gobierno del Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la participación de los municipios;
IX. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
X. Otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
XI. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;
XII. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Para tal efecto y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;
XIII. Vigilar las escuelas públicas y los particulares, tomando empeño para que en sus respectivas circunscripciones asistan a las escuelas todos los niños en edad escolar;
XIV. Conocer anualmente, en pleno, el estado que guarda la administración municipal, por informe que rendirá el presidente o Concejero respectivo;
XV. Procurar que los pueblos de su jurisdicción tengan las tierras y aguas necesarias para su subsistencia, cuidando de la conservación de sus arbolados, ejidos, tierras comunales y patrimonios de familia;

XVI. Participar, en su ámbito de competencia, en la protección, preservación y restauración de los recursos naturales y del equilibrio ecológico;
XVII. Cumplir y dictar disposiciones para fomentar el desarrollo de la agricultura e industrias rurales;
XVIII. Promover el fraccionamiento de latifundios;
XIX. Supervisar la aplicación de las disposiciones que en materia de desarrollo urbano le competan, para impulsar un crecimiento adecuado de los núcleos de población;
XX. Fomentar la participación ciudadana para el cumplimiento de sus fines;
XXI. Formar sus cuerpos de policía preventiva municipal y tránsito;
XXII. Colaborar ampliamente con los organismos electorales, en los términos de la Ley;
XXIII. Consultar a los ciudadanos, a través de plebiscito, sobre actos o decisiones, cuando considere que sean trascendentales para la vida pública y el interés social del municipio, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la Ley de la materia. No podrán someterse a plebiscito los actos o decisiones relativos a materia tributaria o fiscal, de Egresos, régimen interno de la administración pública municipal y los demás que determine la Ley; y,
XXIV. Las demás que señalen las leyes.

Artículo 130.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos establecerán los mecanismos y adoptarán las medidas necesarias para planear el desarrollo estatal y municipal.

2.5. Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo

Establece en sus artículos, 3º, 4º, 7º 8º, 26, 34, 35, y 37, el cual, según este mismo ordenamiento, estructurará los esfuerzos de la administración pública, de los sectores público, social y privado, y de los ciudadanos interesados en el desarrollo del Estado. En esta ley se establecen los principios de la planeación del desarrollo estatal y las normas que orientan la actividad pública, estatal y municipal, así como las bases para que el ejecutivo del estado coordine las actividades de planeación con los municipios y aquellas que garanticen la participación activa y democrática de los sectores sociales en las tareas de planeación.

ARTICULO 3o. La planeación estatal será permanente y su ejecución estará basada en los siguientes objetivos:

I. Transformar racional y progresivamente el desarrollo económico y social del Estado;

Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

Las controversias que se susciten entre los ayuntamientos o entre éstos y el Gobierno del Estado, con motivo de los convenios que se celebren en materia de servicios públicos, se dirimirán conforme a lo que establezca la Ley.

VI. Formular, aprobar, administrar y difundir la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
VII. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
VIII. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Gobierno del Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la participación de los municipios;
IX. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales e intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
X. Otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
XI. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial;
XII. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. Para tal efecto y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;
XIII. Vigilar las escuelas públicas y los particulares, tomando empeño para que en sus respectivas circunscripciones asistan a las escuelas todos los niños en edad escolar;
XIV. Conocer anualmente, en pleno, el estado que guarda la administración municipal, por informe que rendirá el presidente o Concejero respectivo;
XV. Procurar que los pueblos de su jurisdicción tengan las tierras y aguas necesarias para su subsistencia, cuidando de la conservación de sus arbolados, ejidos, tierras comunales y patrimonios de familia;

XVI. Participar, en su ámbito de competencia, en la protección, preservación y restauración de los recursos naturales y del equilibrio ecológico;
XVII. Cumplir y dictar disposiciones para fomentar el desarrollo de la agricultura e industrias rurales;
XVIII. Promover el fraccionamiento de latifundios;
XIX. Supervisar la aplicación de las disposiciones que en materia de desarrollo urbano le competan, para impulsar un crecimiento adecuado de los núcleos de población;
XX. Fomentar la participación ciudadana para el cumplimiento de sus fines;
XXI. Formar sus cuerpos de policía preventiva municipal y tránsito;
XXII. Colaborar ampliamente con los organismos electorales, en los términos de la Ley;
XXIII. Consultar a los ciudadanos, a través de plebiscito, sobre actos o decisiones, cuando considere que sean trascendentales para la vida pública y el interés social del municipio, conforme a los procedimientos y formalidades que establezca la Ley de la materia. No podrán someterse a plebiscito los actos o decisiones relativos a materia tributaria o fiscal, de Egresos, régimen interno de la administración pública municipal y los demás que determine la Ley; y,
XXIV. Las demás que señalen las leyes.

Artículo 130.- El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos establecerán los mecanismos y adoptarán las medidas necesarias para planear el desarrollo estatal y municipal.

2.5. Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo

Establece en sus artículos, 3º, 4º, 7º 8º, 26, 34, 35, y 37, el cual, según este mismo ordenamiento, estructurará los esfuerzos de la administración pública, de los sectores público, social y privado, y de los ciudadanos interesados en el desarrollo del Estado. En esta ley se establecen los principios de la planeación del desarrollo estatal y las normas que orientan la actividad pública, estatal y municipal, así como las bases para que el ejecutivo del estado coordine las actividades de planeación con los municipios y aquellas que garanticen la participación activa y democrática de los sectores sociales en las tareas de planeación.

ARTICULO 3o. La planeación estatal será permanente y su ejecución estará basada en los siguientes objetivos:

I. Transformar racional y progresivamente el desarrollo económico y social del Estado;

II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, se apoyarán en los criterios de la planeación nacional y estatal, y en los instrumentos de desarrollo de los tres niveles de gobierno, en lo que no se oponga a la legislación y al interés de la entidad;
III. Las bases de coordinación de los convenios con los ayuntamientos atenderán, además, a la planeación estatal y a la programación sectorial, subregional y especial;
IV. Las acciones que deban coordinarse tomarán en cuenta la participación que corresponda a los individuos, grupos organizados y demás sectores de la sociedad, de manera corresponsable y responsable; y
V. En materia de programación, los convenios establecerán, en lo posible, las relaciones presupuestales con los objetivos y prioridades de la planeación y los límites de competencia de las distintas instancias de gobierno.

2.6. Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo

ARTÍCULO 1.- .....

I. Regular, ordenar y controlar la administración urbana en el Estado, conforme a los principios de los artículos 27, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Establecer las normas y fijar las competencias, atribuciones, concurrencia y responsabilidades del Estado y de los ayuntamientos en materia de desarrollo urbano para la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento, ordenación y crecimiento de los centros de población, así como de la constitución de las reservas territoriales;
III. Definir los principios conforme a los cuales el Estado y los ayuntamientos ejercerán sus atribuciones para planear y regular la zonificación, las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios;
IV. Establecer en los términos de la Constitución Política del Estado, las bases generales y las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos relativos a la planeación y operación urbana a que se refieren los libros dos y tres del presente Código;
V. Fijar las normas que regulen toda acción urbana en términos de este Código, reglamentos municipales y programas en la materia;
VI. Establecer las bases y normas para la participación ciudadana en el proceso de la formulación, ejecución y seguimiento de programas y proyectos de desarrollo urbano y las acciones emprendidas para el ordenamiento territorial."

TÍTULO TERCERO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Capítulo I De los Organismos de Participación Social

ARTÍCULO 15.- "Los organismos de participación social constituidos a nivel estatal y municipal, podrán participar en los procesos de planeación, programación y evaluación del desarrollo urbano en los términos del presente Código.

ARTÍCULO 47 Los municipios promoverán la creación de Institutos Municipales de Planeación, como instancias técnicas descentralizadas de la administración pública municipal, con personalidad jurídica, creados por acuerdo de Cabildo para la planeación integral del territorio municipal el cual será responsable de coordinar el proceso de planeación estratégica del desarrollo integral del Municipio, con una visión de largo plazo, integrando a los sectores público, social y privado con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus habitantes."

2.7. Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo

CAPÍTULO II DEL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

ARTÍCULO 94. "Deberán de implementarse la metodología y reglamentación del seguimiento y evaluación a todas las acciones que forma la presente Ley, con base en la instalación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de Evaluación del desempeño, que serán observadas por los Entes Públicos y aplicadas por los órganos administrativos competentes..."

III. "En los Municipios del Estado y sus Organismos Descentralizados, estarán a cargo de los tesoreros y contralorías, así como de los Órganos Administrativos competentes respectivamente, en los términos previstos en la Ley Orgánica Municipal y decretos de creación".

ARTÍCULO 98. "La Evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de dicha evaluación se sujetarán a lo siguiente:..."

2.8. Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo

En sus artículos 33 fracción I, 37 fracción VII, 40 fracción VII, 49 fracciones X, XI, XV, 91, 107, 108, 109, 110, y 111, 112 y 120, específicamente, los cuales establecen las características

0660

- Rango de temperatura: 5ª – 22°C
- Rango de precipitación: 700 – 800 mm
- Clima: semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (100%).

5.11. Principales ecosistemas.

En el municipio, destaca la pinocara, con nopal, huizache y mezquite. La fauna está representada por: Gallinaceo, conejo, mapache, liebre, comadreja, armadillo, puma, jaguar, tejón, ardilla y pez blanco.

5.12. Recursos naturales.

La superficie forestal no es maderable y la ocupan maderables diversos.

5.13. Clasificación y uso de suelo.

Suelos. Dependiendo su origen los suelos se clasifican como: Aluvión (Al), Cautivo (Ca), Eólico (Eo) y Residual (Re). Los dos primeros se ubican en donde existe o existió algún cuerpo de agua o bien, tienden a contener superficies planas por lo que se les puede encontrar con mayor frecuencia hacia las faldas de los Cerros del Cerro Chapola.

POSIBILIDAD DE USO DEL SUELO

SUELOS	POSIBILIDAD DE USO URBANO
ALUVION	BAJA

TIPO DE ROCA	SUPERFICIE (HAS)	PORCENTAJE (%)
BASALTO (B)	7,425.99	34.5
RIOLITA Y TOBA (RT)	7,425.99	34.5
ALUVION (Al)	20,899.5	97.07
TOTAL DEL AREA DE ESTUDIO		21,527 HECTAREAS

El basalto se ubica al suroeste y al surponte del área de estudio, la brecha volcánica se presenta principalmente en la parte sureste localizándose en el Cerro del Sombrerete, así como también en menor medida por la parte aledaña del Municipio entre la localidad de La Palma y el Cerro de los Pescadores, mientras que el aluvión se encuentra presente en gran parte del área de estudio.

PENDIENTES EN EL AREA DE ESTUDIO

PENDIENTES (PORCENTAJE)	HECTAREAS	PORCENTAJE
0-5%	16296.47	76.81
5-10%	463.63	4.37
10-15 %	1066.03	16.6%
MAYORES 15%	3901.72	2.21
TOTALES DEL AREA DE ESTUDIO		21127 HECTAREAS

5.14. Sitios y monumentos históricos.

El municipio cuenta con la iglesia de San Pedro en la cabecera municipal.

5.15. Sitios turísticos y de esparcimiento

La Laguna de Chapala en la localidad de La Palma

La Gloriosa en el cerro de Pajacuarán.

5.16. Fiestas y tradiciones.

Junio 29 Fiesta Patronal en honor a San Pedro
14- Semana de Agosto Fiesta Patronal en honor a Divino Rostro
Mayo 15 Fiesta Patronal en honor a San Isidro
Ultima semana del mayo Celebración en honor de la Virgen de Guadalupe
Septiembre 15 y 16 Celebración de las fiestas patrias
Noviembre 20 Aniversario de la Revolución Mexicana

5.17. Artesanías

Bordados y tejidos, carpetas y servilletas

5.18. Gastronomía

La comida típica del municipio es: Huevera, Tiste empanizado, charal, caldo de pescado.

VI. DIAGNOSTICO SITUACIONAL POR EJE RECTOR

6.1. EJE RECTOR "A" Prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública

6.1.1. Diagnóstico de la Prevención social de la violencia y la delincuencia

Es entonces, más eficaz y menos costoso en política de seguridad ciudadana en la prevención del delito, por esta razón el gobierno municipal debe elaborar y fortalecer políticas de prevención, mucho son las causas, sin embargo, en la que nos ha poner especial atención es la violencia social, con una visibilidad multifactorial.

Es deseable la participación de sectores gubernamental, privado, académico, eclesiástico, comités ciudadanos y otros sectores sociales u organizaciones interesados en participar para prevenir los fenómenos de desconocimiento, temor a violencia, prevenir el delito, las conductas y los factores de riesgo.

Es de gran importancia mostrar la confianza de la ciudadanía ante la responsabilidad de la autoridad de canalizar las acciones sociales, la atención de la inclusión de la ley con la aplicación de una activa y permisible retroalimentación organización preventiva ala demanda ciudadana.

6.1.2. Diagnóstico de la policía preventiva

La falta de vehículos, equipos de comunicación, armamento adecuado y suficiente, han impedido un buen desempeño de la policía preventiva, el número de cadetes de vigilancia en el municipio son insuficientes para garantizar la seguridad de los habitantes de nuestro municipio.

De acuerdo a información del INEGI a través del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones (2020), el municipio cuenta con 22 policías, lo que equivale a 1,065 habitantes por policía en activo.

La participación de la policía en el año 2018, corresponde a 57 intervenciones de las cuales 46 son por infracciones a la ley, 12 por delitos del fuero común y 0 por delitos del fuero federal.

Las causas de infracción más comunes que obligaron a la participación policíaca son:

Consumo bebidas alcohólicas en lugares públicos	21
Ruptura de sellos	16

Consumo sustancias que generan un efecto psicoactivo en lugares públicos	9
Vandalismo en unidades habitacionales	11

Fuente: Elaborado con información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019.

En este rubro la coordinación estratégica con los diferentes órdenes de gobierno, deben manejar de modo más eficaz los recursos humanos y materiales existentes se privilegian los eventos y lugares de mayor riesgo ubicados plenamente para su vigilancia y se implementan rondines elementos en las carreteras y caminos de acceso a comunidades.

6.1.3. Diagnóstico de la seguridad pública

El servicio de seguridad pública en el municipio, es prestado a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que colabora con el gobierno estatal, por lo que se atiende en los términos descritos en el inciso anterior.

Resulta en este apartado el indicador de la tasa de homicidios por cada 10 mil habitantes el cual se ubica en 5.8, contra el mismo estatal de 4.2, dimensión para cualquier punto de vista en la distribución de la tasa referida, por lo cual todas las acciones de gobierno actúan de manera transversal en este sentido.

6.1.4. Diagnóstico de Tránsito

Oficialmente opera una pequeña agrupación con fusiones de regular el tránsito de vehículos en el municipio, y la policía preventiva apoya en estas funciones como dictan las disposiciones.

6.2. EJE RECTOR "B" Desarrollo Territorial y Medio Ambiente

6.2.1. Diagnóstico de la Planeación urbana

Es necesario mantener el conocimiento con sensibilidad para regular los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.

Se plantea un seguimiento puntual al crecimiento de los asentamientos humanos, promoviendo un uso ordenado del suelo, con acciones que impliquen convivir con las comunidades. La reglamentación del crecimiento ordenado y prevención de riesgos,

Se plantea la incorporación al empleo formal, se tiene la siguiente información: el 98% de la población cuenta con acta de nacimiento, el 0.0% no tiene acta de nacimiento, el 0.5% está registrado en otro país, y un 0.6% no especifica. El 0.2% de la población total no tiene nacionalidad mexicana.

En el municipio, la mayor parte de las comunidades son rurales (población menos a 2500 habitantes) solo la Cabecera Municipal, La Palma y Cumuatiro son consideradas como urbana (mayores a 2,500 habitantes). En el año 2020, el 28.6 % de la población vivía en comunidades rurales. La población de las comunidades rurales se ha incrementado sin llegar a ser consideradas como urbanas.

6.3.1. Diagnóstico de la Migración

La migración es un factor que afecta a la situación socioeconómica municipal en varios niveles de una manera importante, por una parte la ausencia de población, la separación definitiva de familias, el abandono de las actividades productivas en las comunidades, y por otro lado el fuerte apoyo que significa el ingreso a la economía familiar que las remesas que concurren.

Se plantea la incorporación al empleo formal, se tiene la siguiente información: el 98% de la población cuenta con acta de nacimiento, el 0.0% no tiene acta de nacimiento, el 0.5% está registrado en otro país, y un 0.6% no especifica. El 0.2% de la población total no tiene nacionalidad mexicana.

En el municipio, la mayor parte de las comunidades son rurales (población menos a 2500 habitantes) solo la Cabecera Municipal, La Palma y Cumuatiro son consideradas como urbana (mayores a 2,500 habitantes). En el año 2020, el 28.6 % de la población vivía en comunidades rurales. La población de las comunidades rurales se ha incrementado sin llegar a ser consideradas como urbanas.

6.3.1. Diagnóstico de la Migración

La migración es un factor que afecta a la situación socioeconómica municipal en varios niveles de una manera importante, por una parte la ausencia de población, la separación definitiva de familias, el abandono de las actividades productivas en las comunidades, y por otro lado el fuerte apoyo que significa el ingreso a la economía familiar que las remesas que concurren.

Se plantea la incorporación al empleo formal, se tiene la siguiente información: el 98% de la población cuenta con acta de nacimiento, el 0.0% no tiene acta de nacimiento, el 0.5% está registrado en otro país, y un 0.6% no especifica. El 0.2% de la población total no tiene nacionalidad mexicana.

En el municipio, la mayor parte de las comunidades son rurales (población menos a 2500 habitantes) solo la Cabecera Municipal, La Palma y Cumuatiro son consideradas como urbana (mayores a 2,500 habitantes). En el año 2020, el 28.6 % de la población vivía en comunidades rurales. La población de las comunidades rurales se ha incrementado sin llegar a ser consideradas como urbanas.

6.3.1. Diagnóstico de la Migración

La migración es un factor que afecta a la situación socioeconómica municipal en varios niveles de una manera importante, por una parte la ausencia de población, la separación definitiva de familias, el abandono de las actividades productivas en las comunidades, y por otro lado el fuerte apoyo que significa el ingreso a la economía familiar que las remesas que concurren.

Ana Rosa Castellanos Flores

Lizeth Buenrostro

0051

ambos simbolizan la conjunción de la Educación y Cultura con la Industria presente en el desarrollo de la municipalidad.

Cuartel Cuarto En cuanto de oro, como símbolo de la Luz aparece el "Cerro Grande" de la sierra de Palaciarán como fondo y luego aparece la Gloriosa que suarda sobre los cuatro puntos cardinales y las torres de la parroquia de San Pedro Caro, que Simboliza la Fe de los habitantes del municipio y un pez en la parte inferior representa la base histórica de los habitantes del municipio que fue confirmado con antiguos sucesos de pescadores.

El escudo tiene una bordura en azul que simboliza la disponibilidad de su cielo y la riqueza hidráulica de la municipalidad, aparecen las nueve estrellas en plata que representan las comunidades y en la parte superior aparece en oro la estrella que representa a la Cabecera Municipal.

Bajo el escudo está el pergamino con vuelo ascendente de color rojo en el cual se lee la leyenda: "CON NUESTRO PASADO FORJAMOS EL PRESENTE Y VEMOS AL FUTURO".

5.2. Reseña Histórica.

San Pedro Cahro, es una población indígena que proviene del grupo nativo-nahuat y fue conquistado hacia 1470 por las tropas purépechas estableciendo las fronteras del Imperio en las Ciénegas de los lagunas de Palaciarán y Chapala. Entre las poblaciones conquistadas estaban Pamacerán, Zahuayo, Caro, Cosumatián, Guaracuan y otros. Cahro proviene de la palabra vaho nahuatl Chiro- Lugar Seco,Seca que se fundó en una parte seca de la ribera de la laguna de Palaciarán. Al tiempo de la conquista, existen datos de que fue evangelizado por Fray Jerónimo Recio. Se le constituye en República de Indios en 1567 y se le reconocen 600 varas castellanas a los cuatro puntos cardinales, sus principales fronteras se suscriben en el plano de 1624 que existe en el Archivo General de la Nación donde describe por primera vez los límites de la República de Indios. Cuando Villar Villamil compra los terrenos de Cuarecha, Gerardo Galicia, administrador latino, hace que las comunidades indígenas de Palaciarán y de San Pedro Cahro, presentaran sus títulos, regularizándolos como consta en el AGN, el año de 1937. El título que el nombre proviene de una familia "Cahe" es manejado como una hipótesis sin comprobación. Pero los títulos coloniales sí son la garantía, pues se tienen también algunos documentos de la Parroquia de Indios, que muestran los habitantes indígenas de Cara desde la fundación de la parroquia hacia 1580.

En 1765 era uno de las cuatro pueblos integrantes del curato de Sahuayo, Zamora. En la Ley Territorial del 10 de diciembre de 1831, aparece como tenencia del municipio de Jiquilpan.

Sus personajes ilustres:

Marcos Castellanos (1941-1809).
Sacerdote, luchador insurgente hasta 1815 en que se indulta.

Laura Carlos Rodríguez (12 -1926).
Miembro de la Sociedad Unificadora de La Para-religiosa, primer presidente del Comisariado Ejidal

Felipe Castalleta (1930-(?).
Escritor, reconocido internacionalmente

Abelardo Pulido.
Músico

Lalo Pulido.
Músico

María de Jesús Medina Estrada (1923 - 27).
Profesora

5.3. Acontecimientos relevantes

- 1520. Evangelizado por Fray Juan de Badia y lo pone por nombre San Pedro
- 1570. Forma parte de la parroquia de Iztlán
- 1627. Se levanta el primer mapa del pueblo en 1627
- 1703. Se colinda con la regularización de sus títulos que concluyen 1717
- 1765. Forma parte del curato de Sahuayo.
- 1820. San Pedro Cahe le entregó al virrey el terreno del municipio de Sahuayo.
- 1831. Se herencia de Jiquilpan.
- 1930. Adquiere el Cargo de Municipio

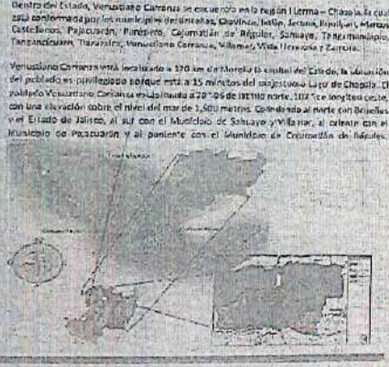
5.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – GEOGRÁFICAS.

El municipio de Venustiano Carranza, se sitúa en el Estado de Michoacán de Ocampo que se encuentra en la región Centro-Occidente de la República Mexicana entre las coordenadas 20° 23' 27" y 19° 53' 50" de la Latitud Norte, y entre 100° 03' 32" y 103° 44' 49" de la Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Limitando al norte con el Estado de Jalisco y Guanajuato, al oriente con el Estado de Guerrero, al este con los Estados de México y Guerrero, al oeste con el Océano Pacífico y los Estados de Colima y Jalisco, al sur con el Océano Pacífico y el Estado de Guerrero.



Dentro del Estado, Venustiano Carranza se encuentra en la región I Lerma – Chapala la cual está conformada por los municipios denominados, Chavinda, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Pajacuarán, Purépero, Cojumatlán de Régules, Sahuayo, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tlazazalca, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Zamora.

Venustiano Carranza está localizado a 170 km de Morelia la capital del Estado, la ubicación del poblado es privilegiada porque está a 15 minutos del majestuoso Lago de Chapala. El poblado Venustiano Carranza está situado a 20°06'06" de latitud norte, 102°42'10" de longitud oeste, con una elevación sobre el nivel del mar de 1,500 metros. Colindando al norte con Briseñas y el Estado de Jalisco, al sur con el Municipio de Sahuayo y Villamar, al oriente con el Municipio de Pajacuarán y al poniente con el Municipio de Cotija de Frías.



5.7. Extensión.
Por su extensión territorial, cuenta con una superficie de 23,797 Hectáreas (237.97 Km2) que representa el 0.41% del territorio de la región Centro-Chapala.
Fuente: INEGI, Marco Geo estadístico Municipal 2005
Geología y Topografía Periodo:
- Cuaternario (80.51%)
- Plioceno-Cuaternario (14.05%)
- Neógeno (5.17%)

Roca:
- Ígnea extrusiva: basalto (14.05%)
- Sedimentarias: brecha-arenisca (5.17%)
- Suelos: aluvial. (80.51%)

En la zona sujeta a diagnóstico encontramos que el área es el resultado de una serie de procesos formativos, el más reciente se inicia 70 millones de años, con el vigoroso levantamiento que describiría una gran llanura lo más altiplanicie mexicana (esta zona se encontraba sumergida en un mar poco profundo); el levantamiento de la región Ciénega y Valles de Michoacán (parte de la altiplanicie mexicana) fue acompañado o seguido por los movimientos volcánicos más importantes ocurridos en México, prácticamente el relieve de la zona se originó en el Cenozoico.
Los procesos formativos, existen en forma concatenada, y son definidos como procesos endógenos (como la actividad volcánica) y exógenos (como el proceso de erosión) los procesos endógenos son creadores de levantamientos y depresiones y los exógenos, son procesos nivelatorios, ambos procesos actúan con velocidades diferentes, dependiendo de factores tectónicos, litológicos y climatológicos.
Se tiene también la presencia importante de una falla geológica en la prolongación de la Sierra de Palaciarán asociada con cierta actividad volcánica.
El Municipio de Venustiano Carranza, se localiza en una cuenca cerrada. La geología de la zona de estudio se constituye por Sierras basálticas en la parte media y oeste y sus aparatos volcánicos intermedios, también de origen basáltico con coronas típicas de esta emanación, asimismo se presentan azolves aluviales y depósitos de pie de monte. En la zona plana el material geológico dominante, son los sedimentos aluviales, en las zonas altas, está constituido en forma fundamental por rocas ígneas de distintos edades. las rocas ígneas intrusiva son las que han alcanzado el mayor desarrollo, en casi toda la zona solo existen rocas terciarias y pos terciarias que se presentan formando sierras bajas o colinas. No se localizan importantes yacimientos minerales, con excepción de algunos minerales no metálicos como los arcillas, tierras, colorantes y rio-ous. Actualmente en el Municipio de Venustiano Carranza se encuentran 2 bancos de material, que se localizan en

la parte sureste del Municipio, uno de ellos específicamente al sureste de la localidad de Venustiano Carranza y el último al oeste de la localidad de Venustiano Carranza.

Características y Ubicación de las Rocas.

Rocas Ígneas Intrusivas (gi). Estas rocas se forman cuando la cartera intrusiva se detiene en algunas áreas, el magma ascende y penetra en las capas rercanas a la superficie, pero no sale de ésta, lentamente se enfría y solidifica, cando lugar a la formación de rocas intrusivas.

Rocas Sedimentarias. Los sedimentos son materiales formados como consecuencia de la actividad química o mecánica ejercida por los agentes de denudación (atmosféricos y erosión) sobre las rocas preexistentes, depositándose en forma estratificada, capa por capa, en la superficie de la litósfera. La petrificación de los sedimentos a temperaturas y presiones relativamente bajas conduce a la formación de estas rocas. Una variedad de las arcillas ecológicas, rocas sedimentarias, rocas ígneas intrusivas.

UNIDADES LITOLÓGICAS Y SUS PORCENTAJES DE OCUPACIÓN

	PROCESOS HISTÓRICOS	
SUELO	SOLUCIÓN ALTA	
	PLUVIAL MUNICIPAL ANUAL	
ARENISCA	ACUMULACIÓN	
LUTITA		

Suelos. En cuanto a su origen los suelos se clasifican como: Aluvial (al), Inclusive (in), Eólico (eo) y Residual (re). Los más primeros se ubican en donde existe algún cuerpo de agua a bien, grandes volúmenes superficiales, pero a que se les pueden encontrar con mayor frecuencia hacia las Regiones del Lerma-Chapala.

PORCENTAJES DE USO DEL SUELO

SUELO	PORCENTAJE (%)
AGRICOLA	

TIPO DE ROCA	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
SEDIMENTARIA	4,000	8.00
IGNEA EXTRUSIVA	19,797	82
IGNEA INTRUSIVA	1,000	10.00
TOTAL	23,797 HECTAREAS	100

El suelo se ubica al suroeste y al sureste del área de estudio, la brecha volcánica se presenta principalmente en la parte sureste, localizándose en el Cerro del Sombrerete, así como también en menor escala por la parte suroeste del Municipio, entre la localidad de la

Palma y el Cerrito de los Pescadores, mientras que el aluvión se encuentra presente en gran parte del área de estudio.

PENDIENTES EN EL AREA DE ESTUDIO

PENDIENTES (PORCENTAJE)	HECTAREAS	PORCENTAJE
0-5%	18246.47	76.66
5-10%	441.61	1.86
10 – 25 %	1086.93	4.57
MAYORES 25%	3801.99	16.01
	TOTALES DEL AREA DE ESTUDIO	23737 HECTAREAS

5.8. Orografía.

Su relieve lo conforman el sistema volcánico transversal, la depresión del Lerma Chapala, la sierra de Palaciarán y los cerros la Cruz, Sombrerete, Grande, Coca, Iría y Palma

5.9. Hidrografía.

El área de estudio se enclava en la Región Hidrológica RH12 "Lerma – Chapala", Cuenca C "Río Lerma – Chapala" y Subcuenca b "Río Briseñas – Chapala" que comprende aproximadamente el 4.95% de la región.

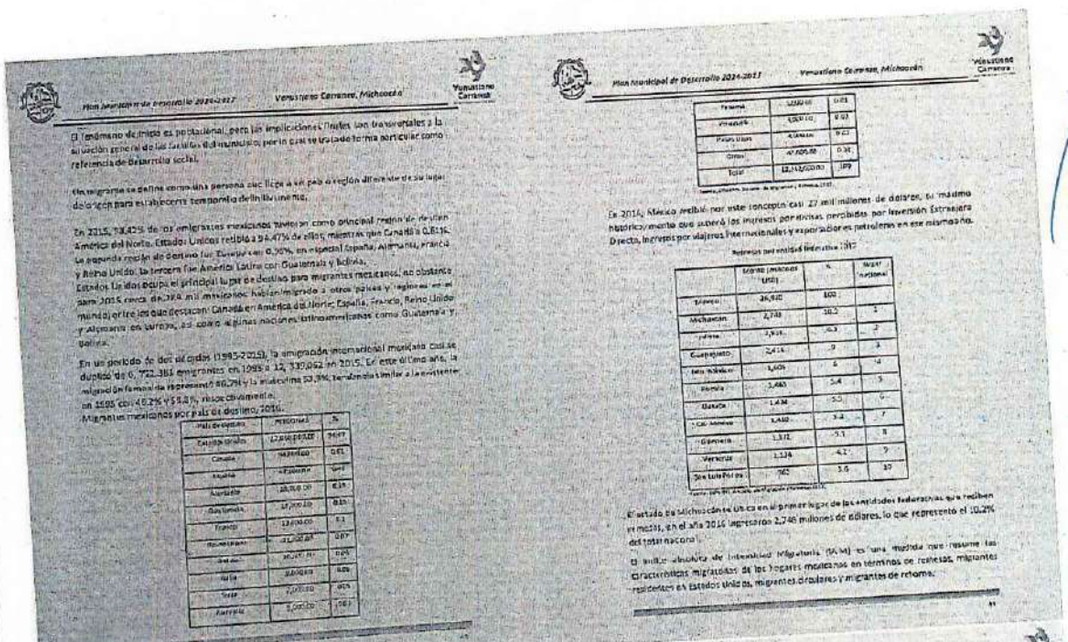
En la zona que comprende el municipio las corrientes más importantes son: Guaracha, Duero (río artificial), y Sahuayo, el cuerpo más importante del Municipio es la Laguna de Chapala.

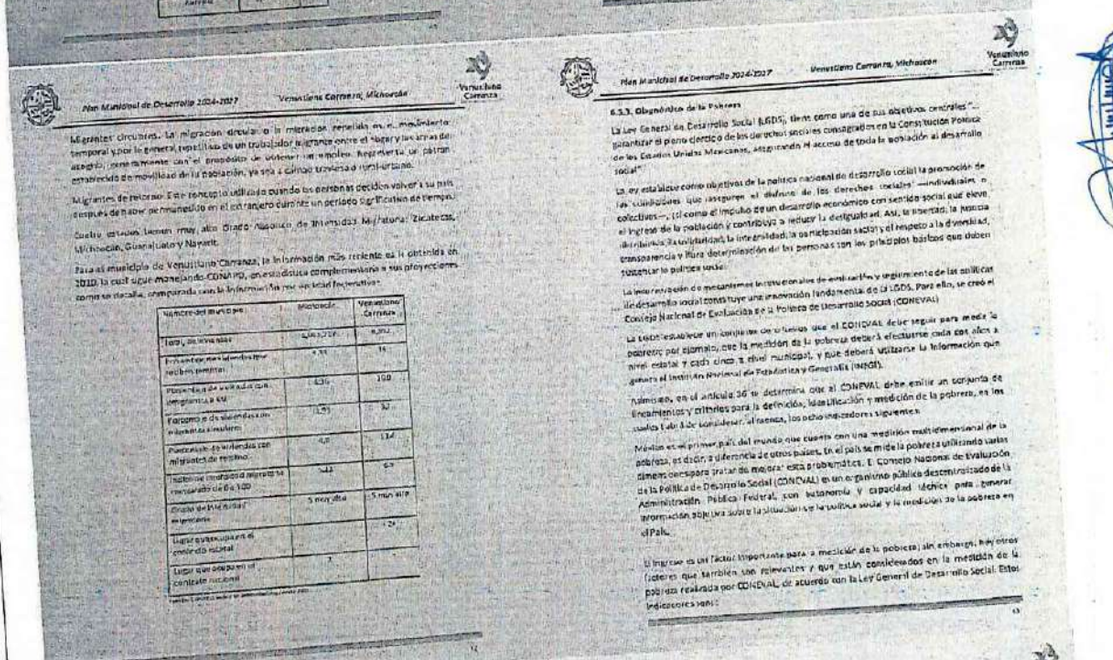
Laguna de Chapala:
La Laguna de Chapala se encuentra entre los 102 40' 45" y los 103 25' 30" de longitud oeste entre los 20°09'00" y los 20 21' 30" de latitud norte, a una altitud de 1526 msnm. Abarca 1,281.73 km2, es la superficie estatal, en este caso las aportaciones de corrientes están definidas por los Ríos Lerma, Guaracha de La Basilia y otros que van directamente a la Laguna de Chapala, hay un gran número de cuales que abastecen al distrito Ciénega de Chapala, sin embargo, el área reducida de esta Cuenca y las pocas aportaciones hacen que el volumen asegurado no sobrepase los 0.623 m3 /seg, que representa el 8.20 % con respecto a los escurrimientos totales de la Entidad. Sin Sub-Cuencas intermedias son: "Río Sahuayo" y "Laguna de Chapala" (On etc.).

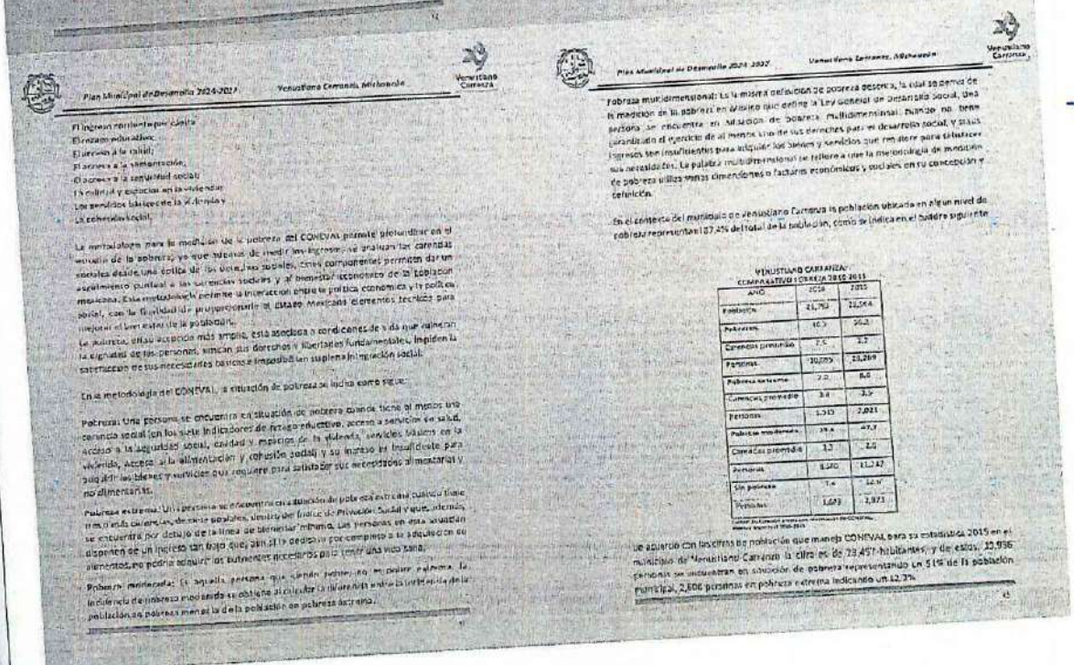
5.10. Clima.

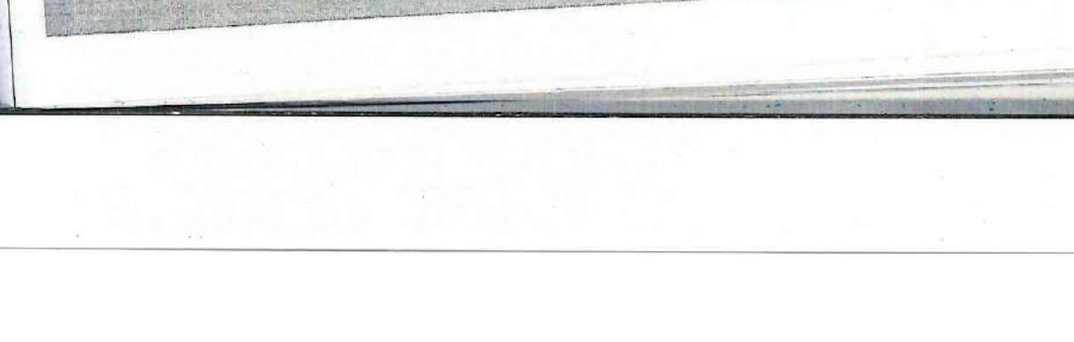
El Municipio de Venustiano Carranza tiene un clima específicamente, en gran totalidad dentro del área de estudio, de tipo A(C) Semicálido, W(W) Subhúmedo con lluvias en verano, el menos húmedo, y cuyo resto de tipo C Templado, W(W) Subhúmedo con lluvias en verano, el menos húmedo, y con precipitación pluvial entre los 700 y los 1,000 mm y, además las temperaturas fluctúan entre los 7 y 29 grados centígrados.

0052









Lizeth Berenostro
Ana Rosa Castellanos Flores

Conmayor detenimiento con los datos del año 2010, hay un aumento de población del 13% en el periodo y aumentan también los indicadores de pobreza moderada de 57.8% a 43.2% y población sin carencias de 7.4% a 8.6%, lo que indica un ligero movimiento a la baja en el indicador de pobreza; al pesar de pobreza, o pobreza moderada una cantidad poco significativa de habitantes, en términos generales el municipio contenía su evolución estadística en cuanto a indicadores e indicadores de pobreza se refiere.

6.3.4. Diagnóstico de la Marginación

Las investigaciones sobre desigualdad social señalan su carácter multiple, consecuentemente su complejo conceptualizarlo y medirla implicando desafíos metodológicos que además están influenciados por la información disponible.

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) definió a la marginación como un proceso "estructural en relación

Como resultado, las comunidades marginadas presentan niveles elevados de vulnerabilidad social, que difícilmente pueden mitigarse con acciones individuales, puesto que sus causas están relacionadas con un modelo productivo que no brinda a todos las mismas oportunidades. Las desventajas ocasionadas por la marginación son acumulables, configurando escenarios cada vez más desfavorables.

Con la finalidad de aprender y resumir la complejidad, y con base en la información disponible, el CONAPO identificó cuatro dimensiones de expresión del fenómeno y, por ende, de acción: educación, vivienda, ingresos monetarios y, de manera adicional, una dimensión por la ubicación espacial.

Posteriormente, se efectuó una técnica de medición que sintetizara la multidimensionalidad del fenómeno para cuantificar las formas e intensidades de las privaciones padecidas por la población, con el propósito de evidenciar sus expresiones, impacto global y ordenar de acuerdo con el nivel de las carencias a las unidades territoriales del país, es decir, en las entidades federativas, los municipios, las localidades e incluso las áreas geoestadísticas básicas urbanas (AGEB).

La medida resumen de denominó Índice de Marginación, sus resultados coadyuvan a la ubicación de acciones para transformar el nivel y condiciones de vida de la población y para fortalecer la justicia distributiva en el ámbito regional.

Para la estimación del índice de marginación 2020, la información se obtiene de la Encuesta Intercensal (INEGI, 2020) y el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010). Con la Encuesta

se calculan todos los indicadores para las 32 entidades federativas y los 2 457 municipios del país en el momento del levantamiento (marzo de 2020), mientras que con el Censo se aprovecha la distribución de la población en las entidades federativas y los municipios (Anexo C). Esto permitió mantener el marco conceptual, las dimensiones y formas de exclusión utilizados desde 1990.

En la información disponible para el Estado de Michoacán y para el Municipio de Venustiano Carranza, CONAPO estima los siguientes datos, : Población total, Indicadores socioeconómicos, Índice y grado de marginación y lugar que ocupa en el contexto nacional y estatal por municipio, 2020.

INDICADOR	ESTATAL	%	NACIONAL	%
Población total	4,748,846	100	126,014,024	
Población de 15 años o más analfabeta	134,734.64	7.05	2,614	8.05
Población de 15 años o más con primaria incompleta	1,939,739.05	42.23	18,266	38.75
Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado	15,050.19	1.37	1,338	0.82
Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica	13,269.34	0.49	176	0.14
Ocupantes en viviendas sin agua entubada	133,932.45	2.82	6713	8.21
Viviendas con algún nivel de hacinamiento	349,201.39	18.92	4,520	19.34
Ocupantes en viviendas con piso de tierra	166,463.42	3.59	490	2.11
Población en localidades con menos de 5 000 habitantes	1,782,284.19	37.52	11,573	49.31
Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos	3,351,615	71.61	17,879	70.38
Índice de marginación	28.867.45	.85	107	0.89
Grado de marginación		Alto		Bajo
Lugar que ocupa en el contexto Estatal				93

Lugar que ocupa en el contexto nacional		2		2 133

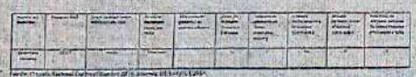
Una tercera clasificación a manera de metodología utilizada en el país es la que implementa el programa Cruzada Nacional Contra el Hambre.

La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa. Pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre. Reconoce que la privación de alimentos es producto de un entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral que involucre múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos.

La Cruzada ha logrado, en algunos casos, la concurrencia de esfuerzos con estados y municipios, gracias a que el diseño de la Cruzada es lo suficientemente flexible para que los gobiernos estatales puedan contribuir con ella de distintas formas. Sin embargo, esto también es una desventaja, pues "la implementación de la Cruzada depende de la voluntad del gobierno estatal para colaborar con ella".

Al margen de los ajustes y mejoramientos operativos que tiene el programa, para el presente documento la Cruzada Nacional contra el Hambre es importante por la metodología que utiliza para determinar los grados de marginación de la población sujeta a los apoyos sociales que conlleva y el cómo ubica al municipio de Venustiano Carranza dentro de la estrategia general, los datos disponibles que son los siguientes:

Ubicación del Municipio de Venustiano Carranza de acuerdo al grado de marginación según los parámetros de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 2014.



Ubicación de los centros de población del municipio de Venustiano Carranza, de acuerdo al grado de marginación, dentro de los lineamientos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 2014.

Nombre de la localidad	Población total	Grado de marginación de la localidad	Ámbito	Grado de Rezago Social de la localidad
Ranchería Municipal	17	Muy Alto	Rural	Alto
La Magdalena	720	Alto	Rural	Bajo
Ojo de Agua	307	Alto	Rural	Medio
La Sabila	332	Alto	Rural	Medio
Centro de Readaptación	854	Alto	Rural	Medio
Del Pedregal Romero	52	Alto	Rural	Medio
Presa Loma Bonita	4	Alto	Rural	Medio
San Pedro Cahro	15,987	Medio	Urbano	Bajo
Cuadra Cuquillas	328	Medio	Rural	Alto
Comunidad	2,405	Medio	Urbano	Bajo
El Fuerte	1,056	Medio	Rural	Bajo
El Palmo de Jesús	1,787	Medio	Urbano	Bajo
Pueblo Viejo	642	Medio	Rural	Bajo
El Barranca	3	Alto	Rural	Medio
Casa Blanca	3	Alto	Rural	Bajo
Cerro la Isla	15	Medio	Rural	Bajo
El Palomo	4	Alto	Rural	Medio
Rosell	3	Alto	Rural	Medio
El Oreo	5	Alto	Rural	Medio
Fraccionamiento Valle	14	Alto	Rural	Medio
Centro de Rehabilitación	3	Alto	Rural	Medio
Cerrito de los Puentes	3	Alto	Rural	Medio

Las Tomines	3	Alto	Rural	Medio
Rancho Tello	5	Alto	Rural	Medio
Rancho Emp Ramos	4	Alto	Rural	Medio

Sin ser exhaustivo el análisis de la información existente en este apartado, la ubicación de pobreza o marginación dan la pauta general para saber la situación de los habitantes del municipio en el momento de iniciar un plan de gobierno, todas las acciones que se implementen tienen un fin común: que es mejorar las condiciones de vida de la población y los logros en el mismo van a determinar lo positivo o negativo de una administración.

Un resumen de las tres metodologías puede ser de utilidad para la identificación rápida de los grados de pobreza y marginación donde los programas relacionados sobre el municipio de Venustiano Carranza:

Grado de marginación: Bajo (CONAPO)

Pobreza moderada (12.17% en pobreza extrema) (CONEVAL)

Grado de marginación del municipio: Medio (INEGI)

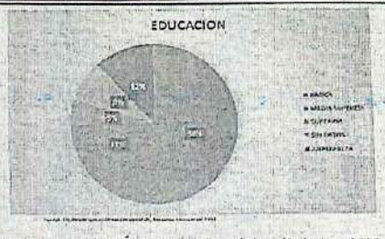
Grado de rezago del municipio: Muy bajo (CNCH)

Para el interés de este documento, dentro de las propuestas de acción en cada eje rector y mediante la suma de las mismas, se busca de forma transversal la situación de pobreza y marginación, atendiendo simultáneamente la multidimensionalidad compleja mediante la atención a rubros definidos de la población y en otras ocasiones a personas en lo individual.

Se resume que son estos indicadores la base fundamental para la implementación de las políticas públicas nacionales y estatales que se traducen en programas sociales de atención ciudadana y que necesariamente su aplicación debe mantenerse en coordinación con el gobierno municipal.

6.3.5. Características educativas

Considerando la población municipal de 25 años y más, el nivel de escolaridad se distribuye como sigue:



De acuerdo a la gráfica se aprecian los siguientes resultados, población sin escolaridad, 7.4%; población con educación básica 58.25%, con educación media superior 16.5%, con educación superior 5.5%, con nivel no especificado 6.4% la población sin escolaridad representa un porcentaje alto, lo que hace suponer que los índices de analfabetismo que se ubican dentro del mismo, también son altos.

TASA DE ALFABETIZACIÓN	
Rango	Tasa (%)
15 a 24 años	98.7
25 años y más	91.63

La tasa de alfabetización indica el porcentaje de personas que saben leer y escribir por rango de edad, de esta forma se tiene para el municipio en el rango de 15-24 años, una tasa de 98.7%, y en el rango de 25 años y más un 91.6%, lo que indica que las generaciones de mayor edad contienen mayor número de personas que no saben leer y escribir.

Tomando como base la población en edad escolar, los rangos de asistencia y modalidad nos indican que en el rango de 3-5 años acude a la escuela el 93% en alguna escuela del municipio y 1.6% fuera del mismo, en el rango de 6 a 11 años acude el 98.5% a escuelas

dentro del municipio y fuera de este el 1.2%, en el transporte 17.4% acude el 82.8% acude al resto dentro del municipio y el 15.5% fuera del mismo, finalmente en el rango de 15-24 años el 29% no estudia ni trabaja y el 16.2% fuera de este.

La gráfica refleja claramente cómo, bajo ambiente de niñas se edad preescolar y mas baja aun en nivel medio superior y superior, por las diversas causas de deserción lo asistencia del municipio.

La población no manifiesta la necesidad de más espacios educativos, la participación municipal en este sentido, es solicita principalmente apoyo construcción o complemento a la construcción de aulas, equipo mobiliario, bancas escritorios y acceso a estancias en ubicaciones rural.

6.3.5. Diagnóstico de los Servicio

La prestación de servicios para la sociedad población en el municipio se refiere en el cuatro siguiente:

ALGUNA CASA SERVICIOS DE SALUD		
Institución	Número de afiliados	%
Seguro Popular	24,053	90.9
IMSS	4,017	15.1
ISSSTE	1,903	7.2
Seguro privado	140	0.5
Otra institución	22	0.1

En el municipio el porcentaje de afiliados a servicios de salud representan el 90.8% de su población total, es decir cuentan con el servicio 22,725 habitantes, mientras que por diferencia, el 2% que se traduce en 459 habitantes no cuentan con afiliación. La mayor cantidad de la población se afilia al Seguro Popular con 14,051 para un indicador del 61.9%, en el IMSS el 20.6% es decir 4,810 afiliados, en el ISSSTE con 1,903 representando un 8.0%, en Seguro privado 140 en todos y en Otra institución 22, indicando en 0.5% y 0.1% respectivamente. Resulta dispar luego la afiliación muy alta al Seguro Popular, como explicación del servicio, el cual tiene como meta integrar al total de personas que no cuentan con algún seguro en las instituciones oficiales.

La visión del municipio en la calidad de vida en el servicio de atención a grupos vulnerables de cada localidad, con apoyo para la atención de las necesidades, problemas y [illegible]

para desplazamiento, en general, la regularidad del acceso a los servicios y la gestión para aumentar el número de clínicas y garantizar el suministro de medicamentos.

6.3.7. Diagnóstico de la Situación de la vivienda municipal

De acuerdo con cifras de INEGI 2020, en el municipio se ubican 6,552 viviendas particulares habitadas lo que representa el 0.5% del total estatal, con un promedio de ocupantes por vivienda de 3.6, y un promedio de ocupantes por cuarto de 1.1, las servicios con que cuentan estas viviendas se plasman en la gráfica siguiente:

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN LA VIVIENDA		
Servicio	No. de viviendas	%
Agua entubada	6,440	98.30
Drenaje	6,424	98.0
Servicio sanitario	6,420	98.0
Electricidad	6,531	99.7

Los datos del cuadro indican que cuentan con agua entubada el 98.30% de la viviendas es decir 6,440 viviendas, por diferencia se entiende que el 1.7% se abastece de fuentes diversas que pueden ser tomas comunitarias, pipas de agua, pozos artesanos etc. Con los rezagos que esto implica; cuentan con drenaje y servicio sanitario el 98% de las viviendas, lo que se traduce en 6,420, y con electricidad 6,531 viviendas para un 99.7%.

Respecto a la tenencia de la vivienda, se distribuye como sigue:

TENENCIA DE LA VIVIENDA		
Tenencia	No. de viviendas	%
Propia	5,066	58.9
Alquilada	1,571	18.3
Prestada o compartida	674	12.5
Otra situación	285	3.4

No especificado	58	0.89

Las familias con vivienda propia son 3,566, y representan el 59% del total municipal, con vivienda alquilada son 1,571 que corresponden al 26%, familias que usan vivienda familiar o prestada son 651, lo que significa en 10.5%, viviendas en otra situación 205 y viviendas con situación no especificada 58, representando un 3.05% y 0.89% respectivamente.

Las estrategias que se implementan para ahorro de energía y sostenibilidad en las viviendas del municipio de Venustiano Carranza, se manifiestan como se observa en el cuadro siguiente:

VIVIENDAS CON TECNOLOGÍA PARA AHORRO DE ENERGÍA		
	No. de viviendas	%
Implementadas en el municipio	1,000	15.0
Panel solar	26	0.4
Calentador solar	366	5.6
Focos ahorradores	2,784	42.5%
Aislamiento térmico	6	0.1

Se interpreta en el cuadro, que un 0.4% del total de las viviendas en el municipio cuentan con paneles solares para el abasto de energía eléctrica correspondiendo a 26 viviendas, las viviendas con calentador solar son 366, correspondiendo a un 5.6%, las que usan focos ahorradores son 2,784 y representan un 42.50%, y finalmente las que tienen algún aislamiento térmico son 6 para un 0.1%. Es de esperarse que estas tecnologías sean las de mayor aceptación y uso en el municipio, ya que el costo de la tecnología es este momento barato y el ahorro es evidente en el corto plazo, y que el costo de la tecnología es este momento barato y el ahorro es evidente en el corto y mediano plazo.

Se presenta una alta demanda para el apoyo en vivienda, ya mencionada en apartados anteriores pero y con particular atención que ver en mayor parte con mejoras o ampliación de vivienda con grado de pobreza extrema, por lo cual la mejora, ampliación y rehabilitación de vivienda, ubica a población en algún grado de pobreza.

6.3.8. Diagnóstico de los Grupos vulnerables

El Plan Nacional de Desarrollo, considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se encuentran los niños, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad y los adultos mayores, que individual de su patrimonio, viven en situaciones de riesgo.

con premisión, la formación de equipos deportivos que puedan acceder a participar en los diversos ligas deportivas municipales, mismas que cuentan con organización especializada y ajustada para su mejor desarrollo, de igual forma a programación de eventos culturales participativos en cada comunidad del municipio.

6.3.12. Diagnóstico del Patrimonio cultural

El municipio tenemos monumentos, plazas y espacios históricos por lo cual se considera una obligación ineludible, preservar el patrimonio cultural del municipio y realizar acciones de promoción de la cultura tales como:

Inventario, rescate y revitalización de espacios, incremento de acervo documental y resguardo digital del archivo histórico, promoción cultural con enfoque de turismo, promoción y realización de eventos culturales.

6.4. EJE RECTOR "D" Desarrollo Económico

6.4.1. Diagnóstico del Empleo

La Población Económicamente Activa (PEA). Se considera a aquella población de 12 o más años que es considerada la fuerza laboral efectiva, o en la cantidad la población constituida por las Personas en Edad de Trabajar (PET) que están laborando o buscan trabajo. En otras palabras, corresponde a los individuos que participan del mercado de trabajo, ya sea que hayan encontrado un empleo o no.

La PEA está compuesta por ocupados y desempleados, por tanto, no debe interpretarse como la cifra de ocupación o desempleo; así mismo no provee información sobre la calidad del trabajo generado en la economía, ni la capacidad de la misma para generar puestos de trabajo.

En el municipio de Venustiano Carranza la fuerza laboral efectiva y la población ocupada se ubican como sigue:

	Habitantes	%
Población total	23,457	100
PEA Municipal	10,743	45.8
Mujeres	2,736	24.9
Hombres	7,142	31.1
Población ocupada (PO)	10,743	45.8

Mujeres	2,736	98.4
Hombres	7,142	87.9

En el municipio de Venustiano Carranza con una población de 23,457 habitantes, la PEA corresponde al 48.52% de la población total, es decir son económicamente activas 11,381 personas de las cuales 2,736 son mujeres y representan el 24.57% y 8,343 son hombres que representan el 73.31%.

Por lo que corresponde a personas realmente ocupadas, son el 94.31% de la PEA es decir 10,737, para el caso de mujeres, el 98.4% de la PEA se encuentra ocupada y corresponde a 2,751, en el caso de los hombres, 92.89% de la PEA se ocupa y corresponde a 7,742 habitantes, esto nos indica un desempleo mas marcado en el caso de los hombres.

Población no Económicamente Activa (PNEA), esta corresponde al 51.4% de la población municipal es decir 12,056 habitantes, el atribuidos de la siguiente manera: 31.9% estudiantes (3,901 personas), 41.9% personas dedicadas a las quehaceres del hogar (5,051 personas), 2.2% jubilados y pensionados (251 personal), 5.3% personas con alguna limitación física o mental que es impide trabajar (637), 19.3% personas en otras actividades no económicas (2,302)

Es compromiso municipal, mantener las fuentes de empleo existentes y dar las facilidades para nuevos emprendimientos que la generen, en concordancia con la legislación municipal, así mismo la coordinación institucional con otros ordenes de gobierno para la implementación de programas que eleven fuentes de trabajo.

6.4.2. Diagnóstico del Transporte público

Con información de INEGI (2017), el uso de automotores en el municipio es de 2,439 unidades, desglosado como sigue:

Automotores		Camiones de pasajeros	
Pasajero	Particular	Público	Particular
75	4,519	6	0

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadística. Estadística de Vehículos de Motor Registrados en Circulación. Los datos se refieren al 31 de diciembre del año indicado. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Política de Ingresos no Tributarios.

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

0055

La población no sufre falta de servicio, la oferta es suficiente en horario y capacidad; pero debe vigilarse de cerca la regulación existente, con la finalidad de prevenir conflictos, dada la interacción de usuarios y oferta preeminente de la ciudad capital del estado.

6.4.3. Diagnóstico de la Conectividad

Con relación a la disponibilidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's), la situación en las viviendas del municipio es la siguiente:

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)		
Tecnología	No. de viviendas	%
Internet	600	10.3
Televisión de paga	4767	79.75
Pantalla plana	5.772	90
Computadora	1.009	15.49
Teléfono celular	2.952	41.07
Teléfono fijo	3.588	54.78

Fuente: Información con con información estimada por el Gobierno Municipal 2024

En el cuadro se aprecia que el número de viviendas con servicio de internet asciende a 600, y representa un 10.14% del total. Las viviendas con servicio de televisión de paga son 4,767, y representan un 72.76%, las que disponen de televisión con pantalla plana son 5,772 para un 88%, las que cuentan con computadora son 1,009, e indican el 15.40%, con teléfono celular 2,952, para un 45.07% y finalmente las viviendas que cuentan con teléfono fijo son 3,588, y representan un 54.78% del total de la vivienda municipal.

Dada la velocidad con que se avanza en el uso de las TIC's, en muy poco tiempo los índices de referencia al año 2035 se verán superados al alza en un periodo corto, siendo menor la evolución en la telefonía fija, dada la tendencia a sustituir el servicio en algunos casos, cancelando la telefonía móvil.

La estrategia municipal se centra en la oferta de internet (gratuito, gestionado) en áreas libre en espacios públicos y edificios oficiales y en general, de tal manera que se logre que el total de las 6,532 familias en el municipio tengan el acceso.

6.4.1. Diagnóstico del Comercio y Servicios

Atraer y retener inversión en el sector comercio y de servicios en el municipio, mediante programas municipales de mejora regulatoria, ordenamiento y promoción comercial y de servicios locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.

Se pretende el fomento del comercio de forma ordenada mediante acciones como: otorgamiento de permisos de operación y construcción previa consulta ciudadana, fomento del comercio y reglamentación, fortalecimiento de los servicios de establecimientos locales, para promover la prosperidad y el empleo.

6.4.2. Diagnóstico de la Industria

Se estiman varios establecimientos industriales que generan empleos directos, y se dedican a la fabricación de alimentos y golosinas, empaques del género alimenticio, muebles, accesorios y productos de herrería.

El objetivo municipal es encaminado a atraer y retener inversión en el sector industrial en el municipio, mediante programas municipales de ordenamiento y promoción, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
Mediante acciones de fortalecimiento a la industria local, promoción del consumo local y atracción de industria en proceso de expansión proveniente del área metropolitana.

6.4.5. Diagnóstico de la Agricultura

De la actividad predominante de esta región se cultiva el maíz, frijol, trigo, garbanzo, ajonjolí, zarzamora, jícama, techuate, sorgo, tamarindo, alfalfa, y diferentes hortalizas, como se visualiza en el cuadro siguiente:

VENUSTIANO CARRANZA: SUPERFICIE CULTIVADA EN EL MUNICIPIO AÑO 2020				
CULTIVO	SUPERFICIE SEMBRADA (HAS)	SUPERFICIE COSECHADA (HA)	SUPERFICIE SINIESTRADA (HAS)	VALOR (Miles de pesos)
Alfalfa Verde	325	325	0.00	9,341
Avena Forrajero verde (Ha)	91.6	91.6	0.00	2,517.17
Cebada (Ha)	636.34	636.34	0.00	17,405.05

Cebada grano (Ton)	260.02	86.262	0.00	6,035.99
Cebolla (Ton)	14.963	149.63	0.00	21,062.16
Chile verde (Ton)	8.44	8.44	0.00	1,377.36
Garbanzo grano blanco	691.16	691.16	0.00	28,858.09
Limón agrio	3	3	0.00	16.50
Maíz grano amarillo	737.37	737.33	0.00	20,178.10
Maíz grano blanco	18,063.54	18,063.54	0.00	343,005.33
Nopal (Hoja) (Ton)	5	5	0.00	600.75
Pepino slicer (Ton)	17.50	17.50	0.00	1,233.75
Sandía (Tonelada (t))	42.86	42.86	0.00	6,043.92
Sorgo grano (Ton)	600	600	0.00	17,664.00
Tomate rojo (jitomate) saladette (Ton)	142.1	142.2	0.00	74,158.10
Tomate rojo (jitomate) saladette (Ton)	0.5	0.5	0.00	3,500.00
Tomate verde (Ton)	76.50	76.91	0.00	1,253.00
Trigo Grano (Ton)	410.37	410.37	0.00	6,564.00
Zarzamora (Ton)	0	0	0.00	1,424.31
Total	14,949.34	14,088.34	0.00	574,596.16

Fuente: Información con con información estimada por el Gobierno Municipal 2024

La demanda de servicios veterinarios en este sector se dirige principalmente a insumos como son semillas, fertilizantes y agroquímicos en general. En la economía rural el cuidado de mujeres, las madres de familia trabajan, se puede implementar la promoción y oferta de los productos del municipio mediante eventos ya existentes a nivel regional o bien la creación de un evento municipal a manera de feria de productos.

6.4.7. Diagnóstico de la Ganadería

Las especies que se producen son ganado vacuno, bobino, bovino, porcino, caprino, equino. La producción por modalidad se expresa como sigue:

Modalidad criar en el Ejido:

VENUSTIANO CARRANZA: GANADERIA EJIDAL AÑO 2017						
ESPECIE	PRODUCTO	PRODUCCIÓN (Ton)	PRECIO PROMEDIO (Pesos/Kg)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Miles de pesos)	CANTIDAD EXISTENTE (Cabezas)	PRECIO UNITARIO PROM. (Kg)
BOVINO	Carne en Canal en el Predio	1,117.61	59.64	36,896.56	7,189	181.55
CAPRINO	Carne en Canal en Canal	471.68	73.99	34,903.91	798	78.56
OVINO	Carne en Canal en Canal	4.08	77.4	315.67	400	39.68
PORCINO	Carne en Canal en Canal	4.08	70.99	289.59	358	39.84
		1,597.45		72,405.73	8,745	

Modalidad pastoreo en Ejido:

VENUSTIANO CARRANZA: GANADERIA EJIDAL AÑO 2017						
ESPECIE	PRODUCTO	PRODUCCIÓN (Ton)	PRECIO PROMEDIO (Pesos/Kg)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Miles de pesos)	CANTIDAD EXISTENTE (Cabezas)	PRECIO UNITARIO PROM. (Kg)
CAPRINO	Carne en Canal en el Predio	1,815.20	58	105,281.60	40	
OVINO	Carne en Canal en Canal	2.41	45.99	110.85	71,483	
PORCINO	Carne en Canal en Canal	16.85	77.5	1,305.88	10.7	
EQUINO	Carne en Canal en Canal	7.56	58.9	445.28	304.67	
		1,841.51		107,143.61		

Se identifica la necesidad de apoyar en la gestión de programas de vacunación para animales, para las especies bovina, caprina y ovina, principalmente contra plagas tales como garrapatas y moscas, y el seguimiento puntual a las campañas cuarentenarias de movilización de ganado que contemplan vacunación, arreteo, y muestreo sobre animal para diagnósticos de laboratorio.

*Anexo. Se ha consolidado en nuestro municipio la industria de crianza y producción de pollos, misma desde la incubación, para comercialización de pollitos, hasta la crianza y engorda de los mismos, es un sector autosuficiente que no es prioritario en cuanto a la atención municipal, con acceso a otros programas de orden federal.

6.4.8. Diagnóstico de la Fruticultura.

Se produce mujeres, aguacate, limón, granada, melón, pepino, guayabas, y sandía entre los principales, en su mayoría son plantaciones de traspatio, de bajo nivel comercial con excepción de algunos huertos pequeños de sandía, aguacate y guayaba. Para el nivel de traspatio se demanda el aprovisionamiento de plantas frutales de las diferentes especies que se adapten.

6.4.9. Diagnóstico Pesca

Es una de las actividades económicas más importantes de la región de la Ciénega de Chapala y un sustento de más de 300 familias del municipio, por ello es un sector que necesita atención y un enlace coordinado para buscar el beneficio por medio de programas estatales y Federales para facilitarles las herramientas y equipo de trabajo.

6.4.10. Diagnóstico del Turismo

Detonar la actividad turística del municipio a través de los diversos sectores de la sociedad civil con la finalidad de posicionar a Venustiano Carranza como un municipio incluyente, usando el patrimonio de manera sustentable y sostenible.

Implementar una estrategia integral de turismo social, solidario y sustentable que promueva el patrimonio natural, promueva la gastronomía y los atractivos turísticos del municipio y sus comunidades.

6.5. EJE RECTOR "C" Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas

6.5.1. Diagnóstico de la Transparencia y acceso a la información pública

Atendiendo la legislación al respecto, se considera necesario lograr la transparencia y acceso a la información municipal, mediante acciones concretas para lograrlo: implementar un portal de información pública con acceso libre para la ciudadanía, digitalización de la gestión municipal para incorporar al portal de transparencia.

6.5.2. Diagnóstico de la armonización contable

Se pretende que el municipio cuente garantizar que el cumplimiento de los lineamientos en materia de contabilidad gubernamental y emisión de información financiera, para una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía, mediante una contabilidad municipal armonizada, mediante acciones como la elaboración oportuna de los estados financieros municipales en términos de la ley que aplica, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos.

6.5.3. Diagnóstico de los Ingresos

En apego a la ley, se debe incentivar el manejo sostenible de las finanzas públicas municipales, impulsando las bases para el logro de presupuestos sostenibles, deudas sustentables y el uso eficiente de los recursos públicos. La propuesta considera acciones como: Ejercer y transparentar el uso de los recursos públicos, tasas de aportaciones como de recursos potenciales de acciones de recaudación fiscal y concentración de ingresos.

6.5.4. Diagnóstico de los Egresos

Se debe promover un ejercicio del gasto público responsable, eficaz, eficiente y transparente que promueva cambios de fondo en pro de la población, capitalizando personas como responsable el principio de paridad pesos a pesos entre el ingreso y el gasto y programas implementen ritos que surjan garantizar el pago oportuno, llevar el ejercicio del gasto en acciones que representen el mayor beneficio para la ciudadanía por sobre aquellos costos en partes del idioma y de bajo impacto, el gasto debe ser aplicado en apego a los ejes y acciones del Plan Municipal de Desarrollo aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo.

6.5.5. Diagnóstico de la Deuda

El municipio de Venustiano Carranza no presenta compromisos de deuda pública, por lo que la atención se enfoca en las finanzas en este rubro.

Ana Rosa Castellanos Flores

0056

6.6. EJE RECTOR "F" Servicios Públicos Municipales

6.6.1. Diagnóstico de las Calles

La estrategia en este rubro consiste en abrir el déficit de arterias viales y mantener en condiciones optimas las arterias existentes en el sistema vial, para impulsar la movilidad y comunicación terrestre de la población, con acciones como: pavimentación de calles y accesos a poblaciones y áreas de mantenimiento, bacheo, señalización de vialidades y arterias de tránsito para escuelas, pavimentación estatal y caminos rurales de alimentación en comunidades.

6.6.2. Diagnóstico del Agua potable

De acuerdo a la información obtenida de INEGI, de las 6,552 viviendas en el municipio, 54.36% cuentan con agua entubada lo que indica que 6,440 viviendas cuentan con el servicio, por diferencia, el dato indica la necesidad de atención a 112 viviendas que no cuentan con agua entubada, la atención es creciendo por lo que se cita prendas de atención con carácter administrativo para programación de acciones de atención a comunidades, para lo cual se cuenta con la información específica para el rubro.

Es también de suma importancia el tratamiento del agua de consumo, por lo que se debe continuar con el saneamiento de pozos profundos y almacenamientos, en las redes comunitarias.

6.6.3. Diagnóstico del Drenaje y alcantarillado

De la misma fuente de información se documenta que el 38% de las viviendas en el municipio no cuentan con servicio de drenaje lo que representa 6420 viviendas, mientras que 20 viviendas que son el resto no cuenta con el servicio.

Es importante lograr la ubicación exacta de las viviendas con carencia, para su atención específica, ya que denota un porcentaje bajo, su atención debe influir en la disminución de los índices de marginación, rezago y pobreza en el municipio.

6.6.4. Diagnóstico de las Aguas residuales

El municipio cuenta con colectores que reciben descargas de aguas negras, de ellos pasan a la laguna de oxidación y por el drenaje al río.

Existe la posibilidad de reusarlo para el riego y tratamiento de los residuos mediante plantas de valores, pero esto no existe necesidad inmediata.

6.6.5. Diagnóstico de la Limpia

El ayuntamiento se hace cargo de la limpia en todo el municipio de las plazas, camellón y jardines municipales.

Al municipio corresponde el aseo, con personal al acceso en tales especies y la promoción y aliento a los habitantes para mantener limpias las poblados.

6.6.6. Diagnóstico de los Residuos sólidos

El municipio maneja un sistema general de limpia, pero pretende abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con apego a la normatividad, mediante una cobertura ampliada de los servicios de recolección, ampliación de cobertura de la estrategia de recolección y vigilancia del traslado y depósitos finales de residuos sólidos.

6.6.7. Diagnóstico de los Parques y Jardines

En todas las comunidades, el ayuntamiento maneja sus áreas públicas para parques y jardines, donde alcanza municipal se pretende abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a los espacios públicos destinados a la convivencia social y a la recreación, mediante el mantenimiento y ampliación de parques y jardines, con acciones concretas para garantizar la limpieza en parques y jardines, garantizar los servicios de agua y alumbrado, la vigilancia para el uso adecuado, y la atención oportuna de cualquier contingencia natural que se presente.

6.6.8. Diagnóstico del Alumbrado público

El plan de atención para el mantenimiento y ampliación de la red de alumbrado público contempla acciones de apoyo a comunidades, tales como mantenimiento oportuno de las fallas que reporta la ciudadanía y la ampliación necesaria en las áreas urbanizadas con crecimiento ordenado.

6.6.9. Diagnóstico de los Mercados públicos

Solamente la cabecera municipal maneja un mercado público, las comunidades realizan apenas en su mayoría mediante el acciones de limpias con permiso de operación y temporalidad comunal acorde a las necesidades particulares de la población, el municipio cuenta con la vigilancia y la atención siempre y cuando se la solicite que afectan a la comunidad.

6.6.10. Diagnóstico de los Panteones

Cada localidad maneja la utilización de espacios para panteones y regula el uso entre los habitantes, en municipio realiza funciones de información sobre la regulación existente al respecto para tu mejoramiento legal y sanitario.

6.6.11. Diagnóstico del Rastro

La propuesta de acciones va en el sentido del acondicionamiento de las especies utilizadas en el rastro municipal para su adecuación a la ley de la materia, incorporación de ingresos al sistema municipal, mediante la implementación de la red de control administrativo.

6.7. EJE RECTOR "G" Planeación Municipal y Desarrollo Institucional

6.7.1. Diagnóstico de la Organización

Se considera prudente reconocer la estructura organizacional hasta alcanzar niveles optimos del número de departamentos, personal y tabuladores, salariales adecuados a las necesidades de la función pública para lo cual las instancias principales son establecer una estructura suficiente para no sobrecarga en los servicios administrativos municipal, establecer tabuladores acordes a la función desempeñada asignados a la convocatoria de austeridad republicana.

6.7.2. Diagnóstico de la Planeación y control interno

Para llevar a cabo una correcta planeación y en el momento los Programa Operativo Anual se debe contar con un instrumento de planeación y procesos que promueva la consecución de las metas establecidas, que responda a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos institucionales, para lo cual es indispensable la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, elaboración del Programa Operativo Anual con indicadores de gestión, y finalmente la actualización municipal periódica, en coordinación con las instancias de gobierno que atienden los asuntos de planeación.

6.7.3. Diagnóstico de la Capacitación

Para poder contar con un equipo de trabajo eficiente y actualizado, se debe impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la administración pública municipal, mediante la actualización del diagnóstico de capacidades incluyendo tecnología de la información, mejoramiento y auditar capacitación impartida por áreas de especialización, motivar al personal para la unificación personal mediante el reconocimiento docente y desempeño.

6.7.4. Diagnóstico de la Tecnología de la información

Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC's) como apoyo en la administración pública municipal, así como con la finalidad de transparentar servicios ofrecidos a la población, homologar software y hardware en las áreas necesarias, actualización del sistema de red interna, ofrecer totalmente los servicios municipales digitalizados actualización de los equipos existentes.

VIII. EJES RECTORES DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

8.1. Vinculación del Plan de Municipal de Desarrollo de Venustiano Carranza, Michoacán 2024-2027 con la propuesta mundial, con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán (PLADIEM) 2021-2027.

Con la propuesta mundial

El Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Venustiano Carranza, busca lograr la alineación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

El PND es su concepción general propuesta, hacer de México una sociedad igualitaria donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, que participe activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una democracia sólida, donde ninguna persona sufra por la falta de seguridad, a un instituyendo Sistema de Justicia Penal en la capacidad en la rendición de cuentas.

Propone implementar políticas de estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, busca proveer condiciones favorables para el desarrollo económico a través de fomentar una economía que permita una convivencia sana entre las empresas y el desarrollo de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y desarrollo en sectores estratégicos, y finalmente garantizar las políticas del Gobierno de la República encaminadas a defender y promover en el mismo nacional en el exterior.

Con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán (PLADIEM)

A partir de tres líneas generales como ejes de gobierno donde enmarcan la política pública para el estado de Michoacán como son: Seguridad, Educación con Calidad y Fortaleza Social, donde se definen nueve prioridades transversales como ejes rectores que definen objetivos y líneas de acción estatal.

1. Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud
2. Tranquilidad, justicia y paz

3. Prevención del delito
4. Desarrollo económico, inversión y empleo digno
5. Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión de los más necesitados
6. Innovación, productividad y competitividad
7. Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana
8. Cohesión social e igualdad sustantiva
9. Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital.

En seguimiento de la congruencia programática estatal, se adoptan los Ejes Rectores para la formulación de objetivos, estrategias y líneas de acción que deben estar contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, mismos que de acuerdo a la obra de los organismos de planeación en el estado, Instituto de Planeación del Estado de Michoacán (IPLEM), Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) para efectos de unificación de criterios de planeación municipal en el estado de Michoacán, son constituidos a partir de los temáticos que agrupa la Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

A. Prevención social de la violencia y seguridad pública
B. Desarrollo territorial y medio ambiente
C. Desarrollo social
D. Desarrollo económico
E. Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas
F. Servicios públicos municipales
G. Planeación municipal y Desarrollo institucional

CON EL PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

En septiembre de 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como parte de la Agenda de desarrollo 2030. Estos objetivos ponen la dignidad y la igualdad de las personas en el centro de la discusión y reconocen la necesidad de colaborar entre países, organizaciones internacionales, instituciones de financiamiento, instituciones de educación, gobiernos locales y ciudadanía. En ellos se pone de manifiesto la relevancia del ámbito local para alcanzar las metas planteadas, y analizar las oportunidades para lograr mejor vida para la población del planeta. Los organismos internacionales reconocen que, aunque los ODS son globales, la implementación es local, por lo cual se identifica la necesidad de generar indicadores y datos estadísticos que permitan monitorear el progreso en cada uno de estos en esa escala. Está siendo entrelazado en el gobierno de 2018 y México ha llevado a cabo acciones para su monitoreo y medición a través del Sistema de Información de Objetivos de Desarrollo Sostenible, herramienta que pone a disposición, hasta ese INEGI, el avance que ha tenido el país frente a cada una de las metas trazadas para el cumplimiento de los ODS. Para la construcción del diagnóstico del presente instrumento, se emplearon datos correspondientes al municipio de Venustiano Carranza y, en algunos casos, se comparan con información municipios. No obstante, es importante señalar que no hay información suficiente para describir el contexto municipal para cubrir los ODS, ya que esta plataforma se encuentra en constante mejora. En este caso, los datos que se muestran corresponden al municipio de Venustiano Carranza se comparan con los de los municipios colindantes.

Un instrumento de reciente publicación es el Índice de Ciudades Sostenibles, realizado por Citibanamex en conjunto con el INECC y el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, el cual presenta la ubicación de las zonas metropolitanas de México frente a cada uno de los ODS. Los datos presentados de este índice son compuestos por 39 municipios. Donde tomaremos como referencia la zona metropolitana más cercana a nuestra zona que es San Ziimaro – Jacona y/o Zamora.

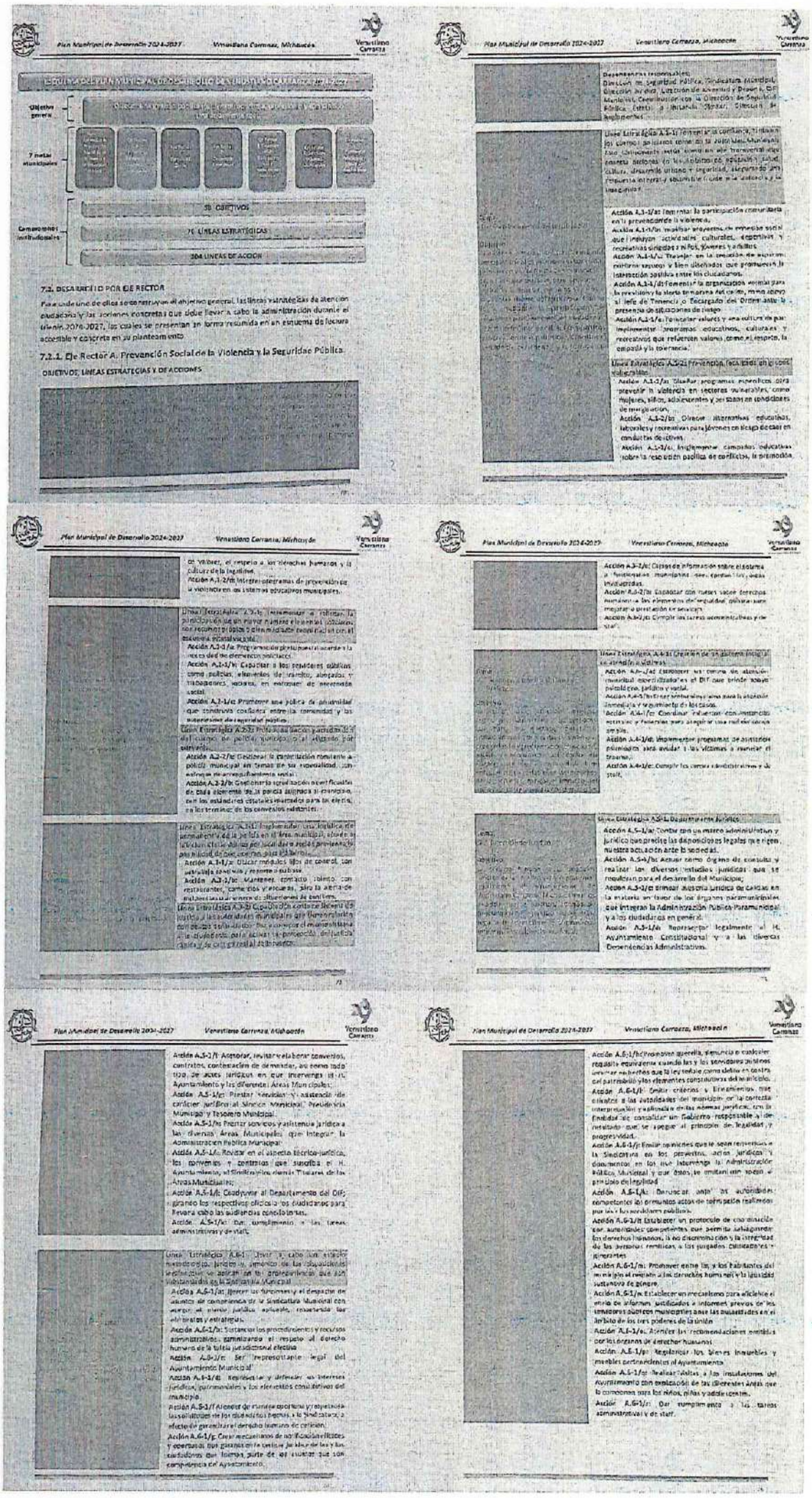


A pesar de sus faltas por no convertirse en herramientas que permiten dar seguimiento a cada uno de los indicadores. Con el fin de poder mostrar un panorama del estado que guardan los 17 ODS en el municipio de Venustiano Carranza, se emplean los dos únicos datos mencionados que, pese a las limitaciones de información, resultan de utilidad dentro del proceso de diagnóstico diseñado para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027. Es importante señalar que en esta administración se pretende instalar las Asesorías suficientes para crear una forma de Gobierno con la sensibilidad de implementar los objetivos aplicables al municipio.

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

0057

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA



Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán Venustiano Carranza

7.2. DESARROLLO POR EJE RECTOR

Para cada uno de ellos se contruyen el objetivo general, las líneas estratégicas de atención ciudadana y las acciones concretas que debe llevar a cabo la administración durante el trienio 2024-2027, las cuales se presentan en forma resumida en un esquema de lectura accesible y concreta en su planteamiento

7.2.1. Eje Rector A. Prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública.

OBJETIVOS, LINEAS ESTRATEGIAS Y DE ACCIONES

Objetivo general

7 metas municipales

Componentes institucionales

30 OBJETIVOS

76 LINEAS ESTRATEGICAS

304 LINEAS DE ACCION

Dependencias responsables:
Dirección de Seguridad Pública, Sindicatura Municipal, Dirección Jurídica, Unidad de Juventud y Deporte, DIF Municipal, Coordinación con la Dirección de Seguridad Pública (SSP) y Unidad de Tránsito, Dirección de Reglamentos

Línea Estratégica A.1-1/ Fortalecer la confianza ciudadana con los cuerpos policiacos como un eje fundamental para el fortalecimiento entre ciudadanía y autoridades, desarrollando actividades de vinculación, cercanía, proximidad social y cultura de la legalidad, abarcando así temáticas de interés y solución de fondo en la colonia y la comunidad.

Acción A.1-1/a: Impulsar la participación comunitaria en la prevención de la violencia.
Acción A.1-1/b: Implementar programas de inclusión social que involucren actividades culturales, deportivas y recreativas dirigidas a niñas, niños y adultos.
Acción A.1-1/c: Trabajar en la creación de espacios públicos seguros y bien diseñados que promuevan la interacción positiva entre los ciudadanos.
Acción A.1-1/d: Fomentar la organización vecinal para la prevención y la toma de medidas del mismo, mismo apoyo al Jefe de Tenencia o Encargado del Orden ante la presencia de situaciones de riesgo
Acción A.1-1/e: Fomentar valores y una cultura de paz implementar programas educativos, culturales y recreativos que refuercen valores como el respeto, la empatía y la tolerancia.

Línea Estratégica A.2-2: Prevención focalizada en grupos vulnerables

Acción A.1-2/a: Diseñar programas específicos para prevenir la violencia en sectores vulnerables, como mujeres, niños, adolescentes y personas en condiciones de marginación.
Acción A.1-2/b: Ofrecer alternativas educativas, laborales y recreativas para jóvenes en riesgo de caer en conductas delictivas.
Acción A.1-2/c: Implementar campañas educativas sobre la resolución pacífica de conflictos, la promoción

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán Venustiano Carranza

de valores, el respeto a los derechos humanos y la cultura de la legalidad.
Acción A.1-2/d: Integrar programas de prevención de la violencia en los sistemas educativos municipales.

Línea Estratégica A.2-1: Fortalecer y reformar la participación de un nuevo mando policial con recursos públicos y dignificación salarial con el objetivo estratégico.
Acción A.2-1/a: Programación presupuestal acorde a la necesidad de intervención policiaca.
Acción A.1-1/b: Capacitar a los servidores públicos como policías, elementos de tránsito, abogados y trabajadores sociales, en enfoques de prevención social.
Acción A.1-1/c: Promover una política de proximidad que fortalezca confianza entre la comunidad y las autoridades de seguridad pública.

Línea Estratégica A.2-2: Profesionalización y acreditación del cuerpo de policía municipal en el ejercicio por servicio.
Acción A.2-2/a: Gestionar la capacitación constante a policía municipal en temas de su especialidad, con enfoque en derechos humanos y salud mental.
Acción A.2-2/b: Gestionar la acreditación certificación de cada elemento de la policía adjunta al municipio, con los estándares estatales requeridos para su ejercicio, en los términos de los convenios celebrados.

Línea Estratégica A.3-1: Implementar una logística de mantenimiento de la policía en el área municipal, donde a la vehículos de diversos por local de la policía preventiva para inicial de operaciones para la función.
Acción A.3-1/a: Dotar módulos de policía en general, con servicios sanitarios y recorrido subsidio.
Acción A.3-1/b: Mantener contacto cliente con restaurantes, comercios y oficinas, para la alerta de incidentes en el momento de situaciones de peligro.
Línea Estratégica A.3-2: Capacitación continua de elementos policiacos y las autoridades municipales que fortalezcan con derecho de la función. Por ejemplo el municipio tiene a la ciudadanía para acciones de protección, de justicia cívica y de cultura vial al ciudadano.

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán Venustiano Carranza

Acción A.3-2/c: Campaña de información sobre el sistema a funcionarios municipales con enfoque local, unidas investigadas.
Acción A.3-2/d: Capacitar con nuevos sobre derechos humanos a los elementos de seguridad, para un mejor de prestación de servicios.
Acción A.3-2/e: Cumplir las tareas administrativas y de staff.

Línea Estratégica A.4-1: Creación de un sistema integral de atención a víctimas
Acción A.4-1/a: Establecer un centro de atención municipal especializados en el DIF que brinde apoyo psicológico, jurídico y social.
Acción A.4-1/b: Crear protocolos claros para la atención inmediata y seguimiento de los casos.
Acción A.4-1/c: Coordinar esfuerzos con instancias estatales y federales para asegurar una respuesta integral.
Acción A.4-1/d: Implementar programas de asistencia psicológica para ayudar a las víctimas a superar el trauma.
Acción A.4-1/e: Cumplir las tareas administrativas y de staff.

Línea Estratégica A.5-1: Departamento Jurídico
Acción A.5-1/a: Contar con un marco administrativo y jurídico que precise las disposiciones legales que rigen, nuestra actuación ante la sociedad.
Acción A.5-1/b: Actuar como órgano de consulta y realizar los diversos estudios jurídicos que se requieran para el desarrollo del Municipio;
Acción A.5-1/c: Brindar asesoría jurídica de carácter en la materia en favor de los órganos paramunicipales que integran la Administración Pública Paramunicipal y a los ciudadanos en general.
Acción A.5-1/d: Representar legalmente al H. Ayuntamiento Constitucional y a las diversas Dependencias Administrativas.

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán Venustiano Carranza

Acción A.5-1/f: Asesorar, revisar y elaborar convenios, contratos, contestación de demandas, así como todo tipo de actos jurídicos en que intervenga el H. Ayuntamiento y las diferentes Áreas Municipales.
Acción A.5-1/g: Prestar revisión y asistencia de carácter jurídico al Síndico Municipal, Presidencia Municipal y Tesorero Municipal.
Acción A.5-1/h: Prestar consultoría y asistencia jurídica a las diversas Áreas Municipales que integran la Administración Pública Municipal.
Acción A.5-1/i: Revisar en el aspecto técnico-jurídico, los convenios y contratos que suscriba el H. Ayuntamiento, el Síndico Municipal, las Titulares de las Áreas Municipales;
Acción A.5-1/j: Coadyuvar al Departamento del DIF, girando los respectivos oficios a los ciudadanos para llevarlo cabo las audiencias concertadas.
Acción A.5-1/k: Dar cumplimiento a las tareas administrativas y de staff.

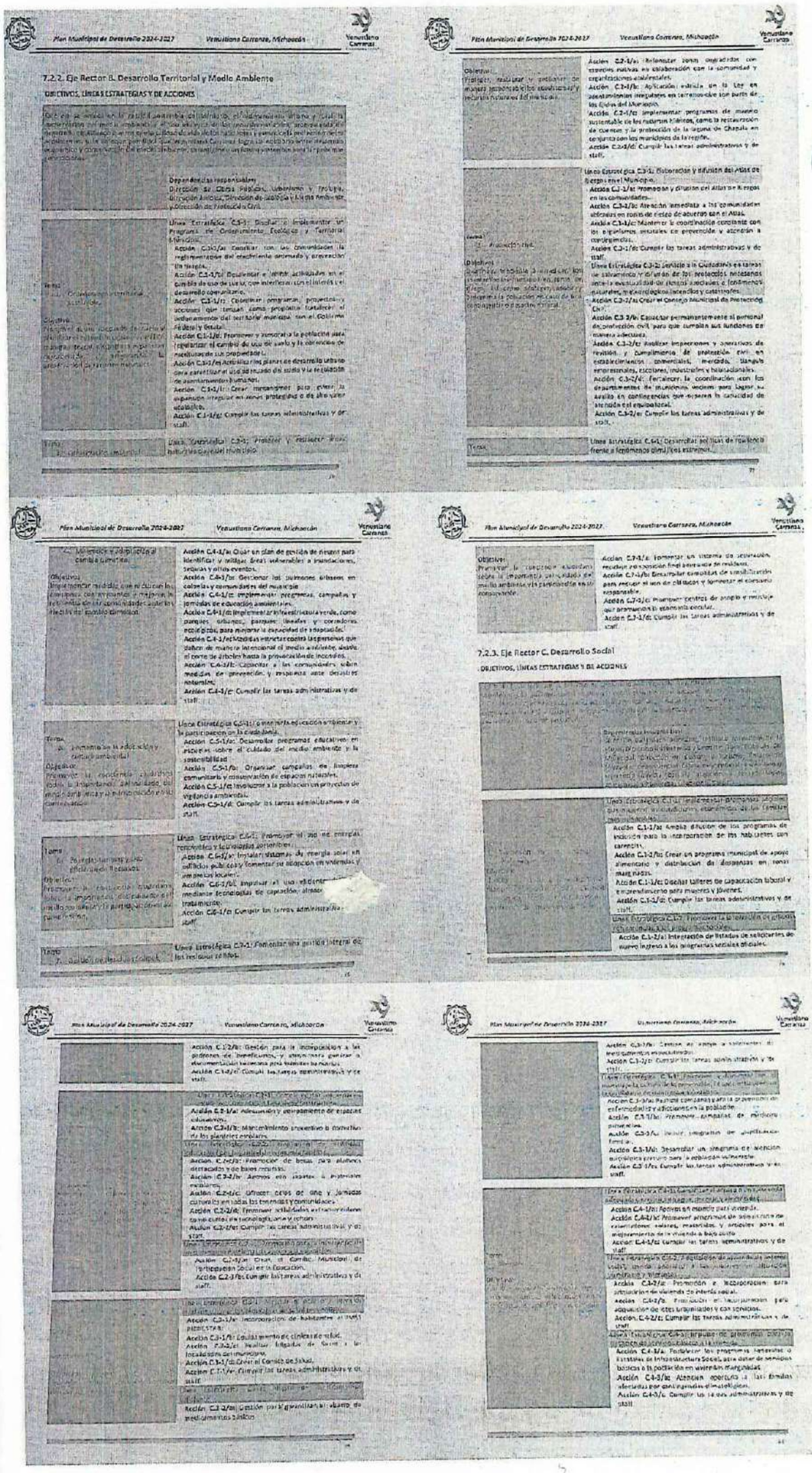
Línea Estratégica A.6-1: Llevar a cabo una estricta metodología jurídica en atención de las obligaciones legislativas se apegan en la profesionalismo que son sustentados en la Sindicatura Municipal
Acción A.6-1/a: Llevar los procedimientos y el despacho de asuntos de competencia de la Sindicatura Municipal con apego al orden jurídico aplicable, resolviendo los diferentes estrategias.
Acción A.6-1/b: Sustanciar los procedimientos y recursos administrativos, salvaguardo el respeto al derecho humano de la tutela jurisdiccional efectiva
Acción A.6-1/c: Ser representante legal del Ayuntamiento Municipal
Acción A.6-1/d: Representar y defender los intereses jurídicos patrimoniales y los elementos constitutivos del municipio.
Acción A.6-1/f: Atender de manera oportuna y expedita las solicitudes de los ciudadanos, a la Sindicatura, a efecto de garantizar el derecho humano de petición.
Acción A.6-1/g: Crear mecanismos de notificaciones efectivas y oportunas que garanticen la certeza jurídica de los y las ciudadanos que tengan parte de un asunto que sea competencia del Ayuntamiento.

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán Venustiano Carranza

Acción A.6-1/h: Promover querella, denuncia o cualquier requisito equivalente cuando las y los servidores públicos incurran en hechos que la ley señale como delito en contra del patrimonio y los elementos constitutivos del municipio.
Acción A.6-1/i: Emitir criterios y lineamientos que orienten a las autoridades del municipio en la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, con la finalidad de consolidar un Gobierno responsable y de resultados que se apegue al principio de legalidad y progresividad.
Acción A.6-1/j: Emitir opiniones que le sean requeridas a la Sindicatura en los proyectos, actos jurídicos y documentos en los que intervenga la Administración Pública Municipal y que estos se emitan con apego al principio de legalidad
Acción A.6-1/k: Denunciar ante las autoridades competentes los probables actos de corrupción realizados por las y los servidores públicos.
Acción A.6-1/l: Establecer un protocolo de coordinación con autoridades competentes que permita salvaguardar los derechos humanos, la no discriminación y la integridad de las personas remitidas a los juzgados calificativos y generales.
Acción A.6-1/m: Promover entre las y los habitantes del municipio el respeto a los derechos humanos y la igualdad sustantiva de género.
Acción A.6-1/n: Establecer un mecanismo para eficientar el envío de informes justificados e informes previos de los servidores públicos municipales ante las autoridades en el ámbito de los tres poderes de la unión
Acción A.6-1/o: Atender las recomendaciones emitidas por los órganos de derechos humanos.
Acción A.6-1/p: Regularizar los bienes inmuebles y muebles pertenecientes al Ayuntamiento
Acción A.6-1/q: Realizar visitas a las instalaciones del Ayuntamiento con exhibición de las diferentes Áreas que lo conforman para los niños, niñas y adolescentes.
Acción A.6-1/r: Dar cumplimiento a las tareas administrativas y de staff.

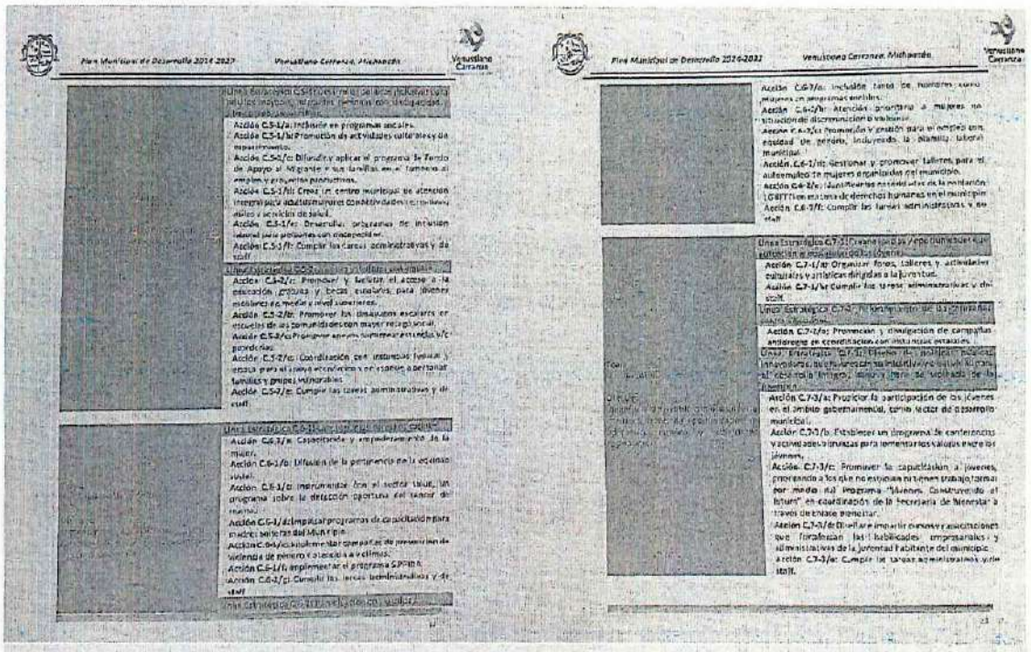
0058

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

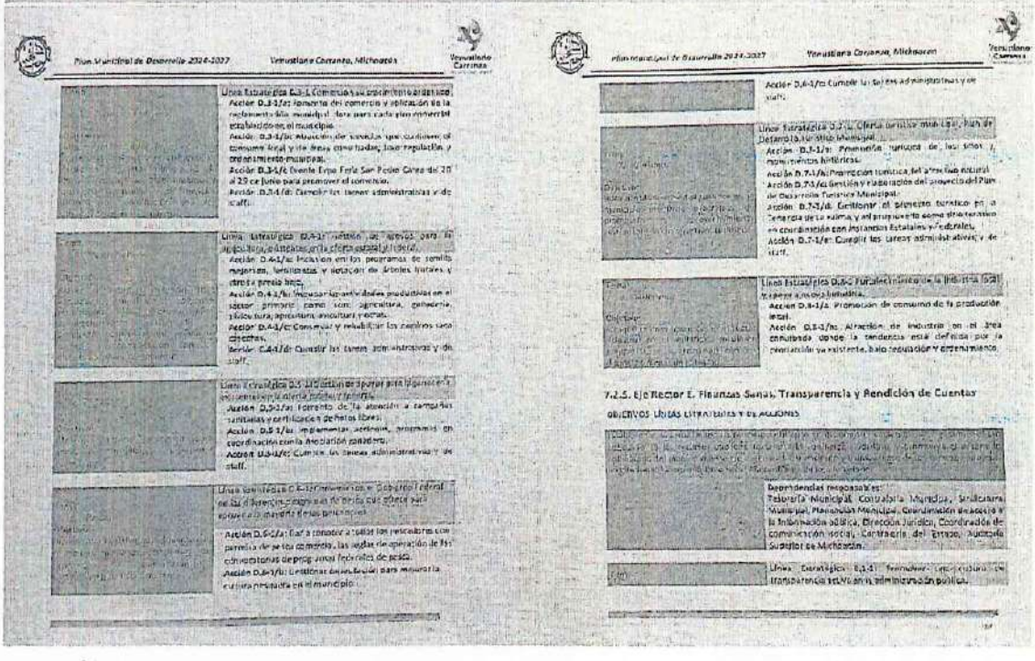


Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

0059





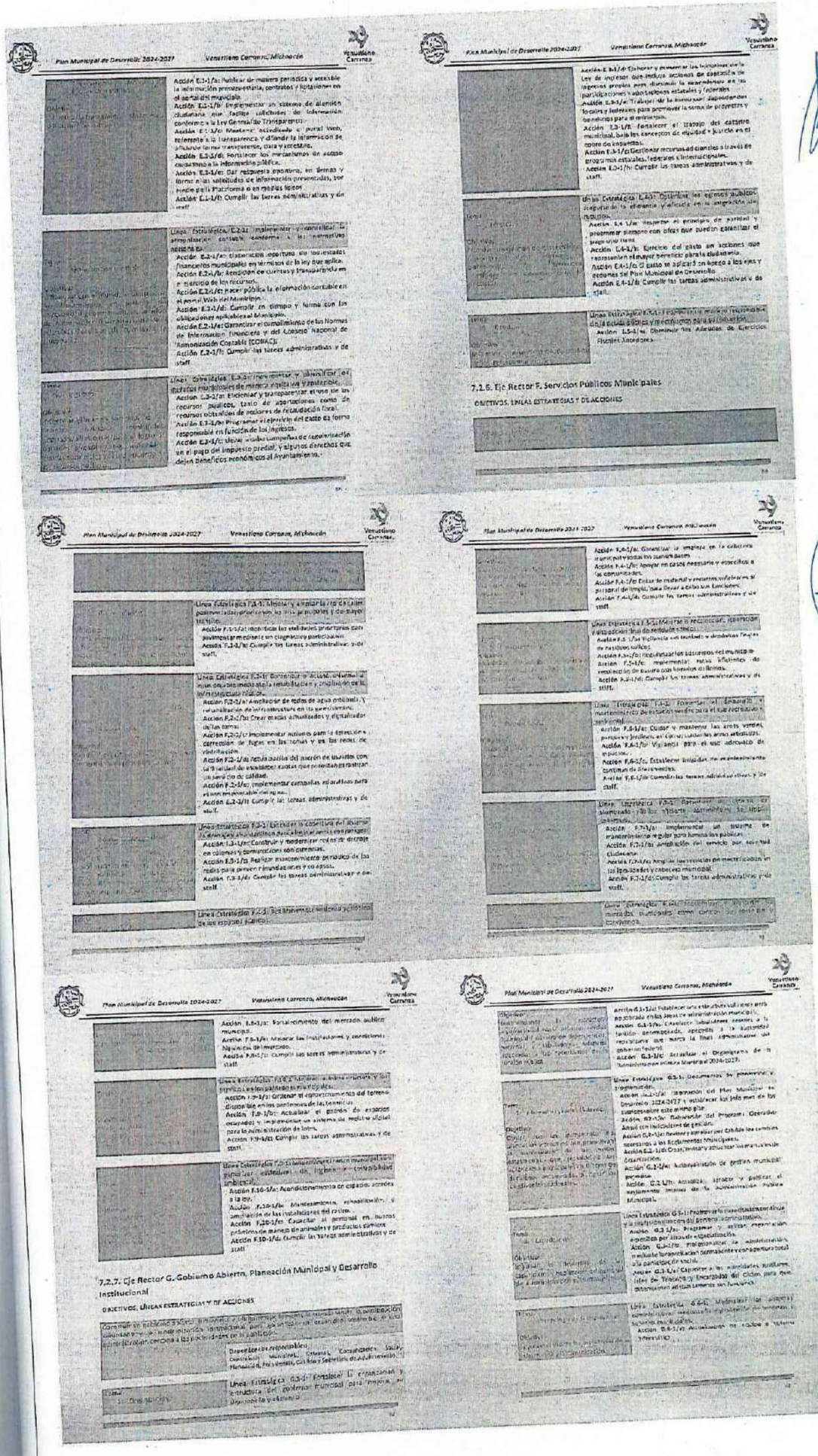


7.2.4. Eje Rector D. Desarrollo Económico

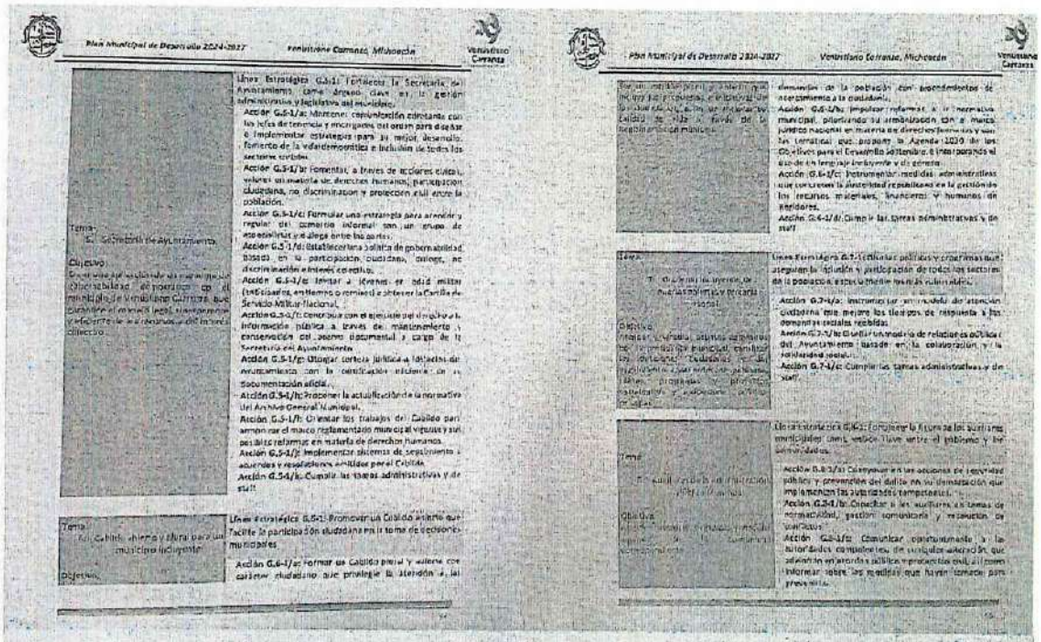
OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y DE ACCIONES

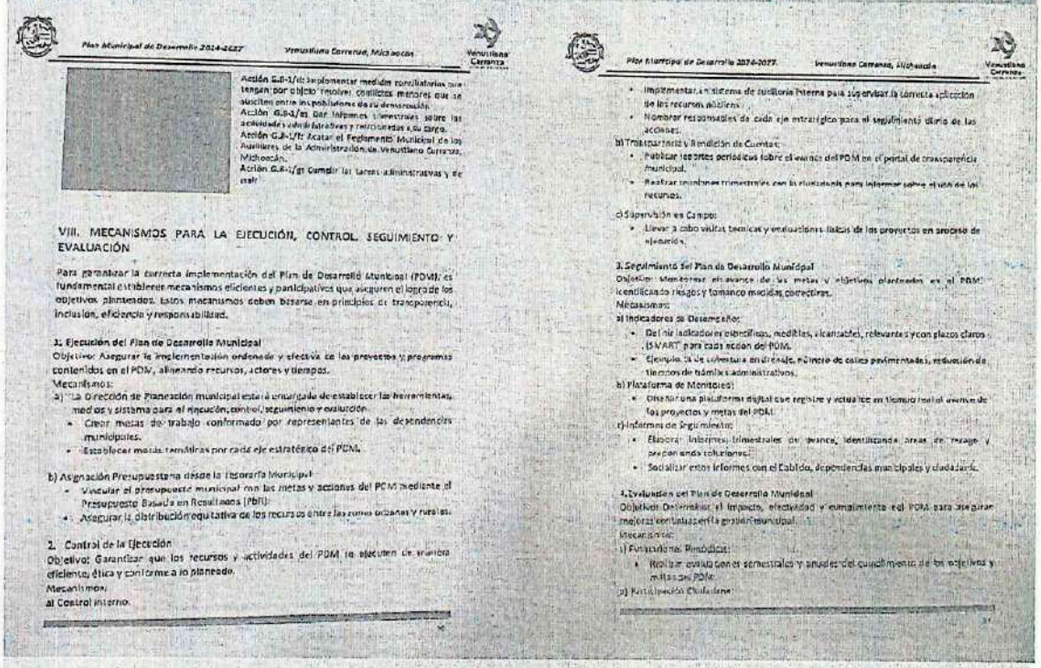
7.2.5. Eje Rector E. Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas

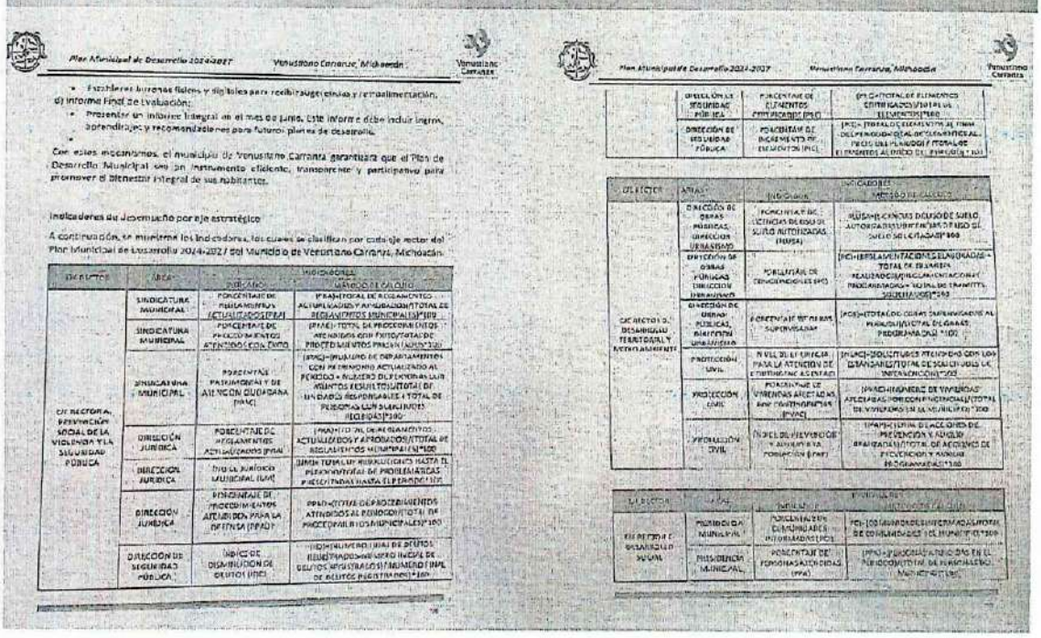
OBJETIVOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y DE ACCIONES

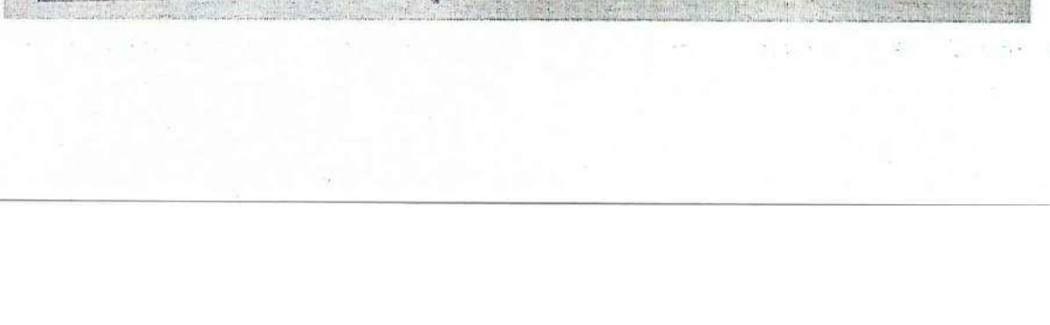


Lizeth Buenrostro

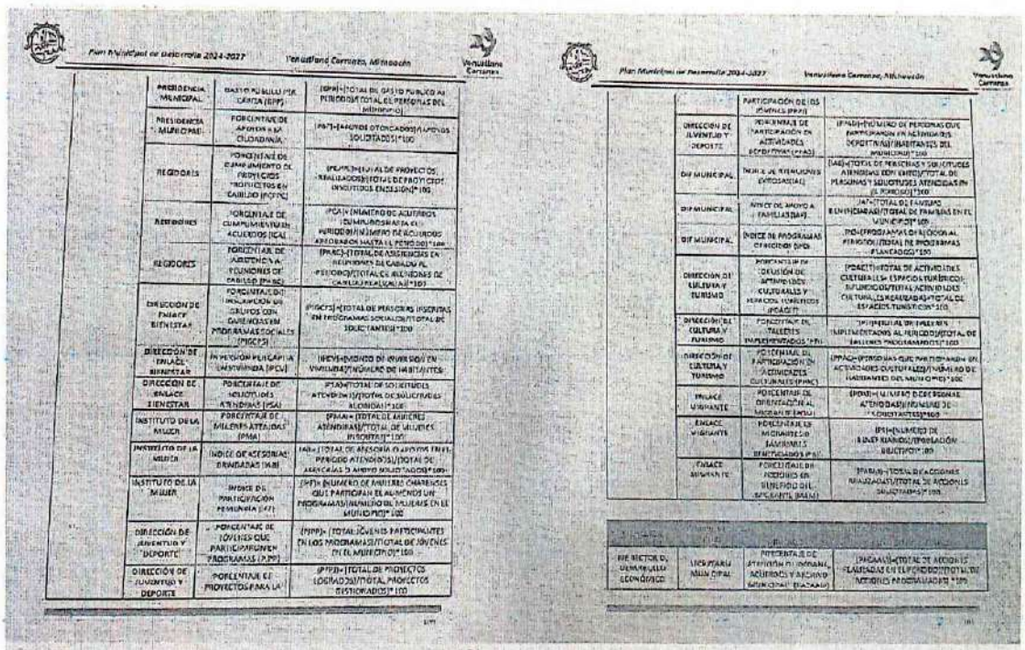








Ana Rosa Castellanos Flores
Antonio Bucio Hazin



Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

PRESIDENCIA MUNICIPAL	GASTO PÚBLICO PER CÁPITA (GPP)	(GPP)=(TOTAL DEL GASTO PÚBLICO AL PERIODO/TOTAL DE PERSONAS DEL MUNICIPIO)
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.	(PAT)=(APOYOS OTORGADOS/APOYOS SOLICITADOS)*100
REGIDURÍA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS "PROYECTOS EN CAMINO" (PCPC)	(PCPC)=(TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS/TOTAL DE PROYECTOS EN SITIOS ENDSUMPIR)*100
REGIDURÍA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS (PCA)	(PCA)=(NÚMERO DE ACUERDOS CUMPLIMENTADOS AL PERIODO/NÚMERO DE ACUERDOS APROBADOS HASTA EL PERIODO)*100
REGIDURÍA	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A SESIONES DE CABILDO (PAC)	(PAC)=(TOTAL DE ASISTENCIAS EN REGIDORES DE CABALDO AL PERIODO/TOTAL DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS)*100
DIRECCIÓN DE ENLACE Y BIENESTAR	PORCENTAJE DE INCLUSIÓN DE GRUPOS CON GARANTÍAS EN PROGRAMAS SOCIALES (PIGCS)	(PIGCS)=(TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS EN PROGRAMAS SOCIALES/TOTAL DE SOLICITANTES)*100
DIRECCIÓN DE ENLACE Y BIENESTAR	PERSONAS CON ACCESO A VIVIENDA (PCV)	(PCV)=(NÚMERO DE VIVIENDAS EN VENTA/NÚMERO DE HABITANTES)
DIRECCIÓN DE ENLACE Y BIENESTAR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS (PSA)	(PSA)=(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100
INSTITUTO DE LA MUJER	PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS (PMA)	(PMA)= (TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS/TOTAL DE MUJERES INSCRITAS)*100
INSTITUTO DE LA MUJER	ÍNDICE DE ASESORÍAS BRINDADAS (IAB)	(IAB)=(TOTAL DE ASESORÍA O APOYOS EN EL PERIODO ATENDIDOS/TOTAL DE ASESORÍAS O APOYO SOLICITADOS)*100
INSTITUTO DE LA MUJER	ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN FEMENINA (IPF)	(IPF)= (NÚMERO DE MUJERES CHAMENSES QUE PARTICIPAN EN ALGÚN(OS) UN PROGRAMA/NÚMERO DE MUJERES EN EL MUNICIPIO)* 100
DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE	PORCENTAJE DE JÓVENES QUE PARTICIPARÁN EN PROGRAMAS (PJPP)	(PJPP)= (TOTAL JÓVENES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS/TOTAL DE JÓVENES EN EL MUNICIPIO)*100
DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS (PPE)	(PPE)= (TOTAL DE PROYECTOS EJECUTADOS/TOTAL PROYECTOS GESTIONADOS)* 100

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

	PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES (PPJ)		
DIRECCIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE	PERSONAS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS (PPAD)	(PPAD)=(NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS/HABITANTES DEL MUNICIPIO)*100	
DIF MUNICIPAL	ÍNDICE DE ATENCIONES ENTREGADAS	(IAE)=(TOTAL DE PERSONAS Y SOLICITUDES ATENDIDAS CON EXITO/TOTAL DE PERSONAS Y SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL PERIODO)*100	
DIF MUNICIPAL	AÑO DE APOYO A FAMILIAS (DAF)	(AF)=TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS/TOTAL DE FAMILIAS EN EL MUNICIPIO)* 100	
DIF MUNICIPAL	ÍNDICE DE PROGRAMAS OTORGADOS (IPO)	(IPO)=(PROGRAMAS OTORGADOS AL PERIODO/TOTAL DE PROGRAMAS PLANEADOS)*100	
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	PORCENTAJE DE INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICOS (PCACT)	(PCACT)=TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES+ESPACIOS TURÍSTICOS INCLUIDOS/TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS+TOTAL DE ESPACIOS TURÍSTICOS*100	
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	FOMENTAR EL TALENTO IMPLEMENTADOS (FTI)	(FTI)=PORCENTAJE DE TALLERES IMPLEMENTADOS AL PERIODO/TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS*100	
DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	POTENCIAR EL PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (PPAC)	(PPAC)=(PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDADES CULTURALES/NÚMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO)*100	
ENLACE MIGRANTE	PORCENTAJE DE ORIENTACIÓN AL MIGRANTE (POM)	(POM)=(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/NÚMERO DE MIGRANTES)*100	
ENLACE MIGRANTE	PORCENTAJE DE MIGRANTES ATENDIDOS (PMA)	(PMA)=(NÚMERO DE LLAMADAS RECIBIDAS/TOTAL DE LLAMADAS)*100	
ENLACE MIGRANTE	PORCENTAJE DE PEDIDOS EN SERVICIO DEL EXTERIOR (PEEM)	(PEEM)=TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES SOLICITADAS*100	

DIRECTOR D. DESARROLLO ECONÓMICO	LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ATENCIÓN PERSONAL, ACUERDOS Y ARCHIVO MUNICIPAL (PAPAAM)	(PAPAAM)=TOTAL DE ACCIÓN DE CLASIFICACIÓN Y EL PERIODO/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS *100

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

SECRETARÍA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS (PALC)	(PALC)=TOTAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL OTORGADAS/TOTAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL SOLICITADAS*100
SECRETARÍA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS (PCA)	(PCA)=TOTAL DE ACUERDOS Y PROGRAMAS CUMPLIDOS/TOTAL DE ACUERDOS Y PROGRAMAS APROBADOS*100
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	DEFICIENCIA DE PROYECTOS (DPA)	(DPA)=(TOTALES PROYECTOS GESTIONADOS/TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS)*100
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES (PAC)	(PAC)=(NÚMERO DE CAPACITACIONES/NÚMERO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO)*100
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESCA	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS (PAE)	(PAE)=TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS (FERTILIZANTE + SEMILLAS + ESPECIES EN PIE + PACAS/HAMA + HERBICIDAS)/TOTAL DE PRODUCTORES SOLICITANTES)*100

DIRECTOR	ÁREA	INDICADOR	
		INDICADOR	ACTIVIDAD CRÍTICA
DIRECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	TESORERÍA MUNICIPAL	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (COAC)	(COAC)=(NÚMERO DE OBLIGACIONES CONTABLES QUE CUMPLE/NÚMERO DE OBLIGACIONES CONTABLES QUE DEBE CUMPLIMENTAR)*100
	TESORERÍA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON INFORMES (PCI)	(PCI)=(INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS)*100
	TESORERÍA MUNICIPAL	CENTRO DE OPERACIÓN (CO)	(CO)=(GASTO CORRIENTE/INGRESOS TOTALES)*100
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ÍNDICE DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS (IDAP)	(IDAP)=TOTAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DIFUNDIDOS/TOTAL DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS PROYECTADOS PARA DIFUNDIR)*100
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ÍNDICE DE IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (IMC)	(IMC)=(TOTAL DE MEDIOS UTILIZADOS DIFERENTES/TOTAL DE MEDIOS PROGRAMADOS PARA UTILIZAR)*100
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ÍNDICE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN MUNICIPAL (IADM)	(IADM)=TOTAL DE ACCIONES INFORMADAS/TOTAL DE ACCIONES APROBADAS*100

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

	DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE DE TRANSPARENCIA (PDT)	(PDT)=(NUMERO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA/NUMERO DE SOLICITUDES CON RESPUESTA/TOTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA)+(SOLICITUDES TOTALES RESPONDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS)*100

DIRECTOR	ÁREA	INDICADOR	
		INDICADOR	ACCIÓN CRÍTICA
DIRECTOR E. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	OFICIALÍA MAYOR	PORCENTAJE DE CORRECTIVA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (PSPM)	(PSPM)=TOTAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO- COMUNIDADES CON LA MEJORA DE RECIBIR ALGÚN SERVICIO/TOTAL DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO)*100
	OFICIALÍA MAYOR	PORCENTAJE DE SERVICIOS TERMINADOS (PSM)	(PSM)=(SOLICITUDES ATENDIDAS Y TRABAJOS REALIZADOS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y PROGRAMAS PLANEADOS)*100
	OFICIALÍA MAYOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS (PCPP)	(PCPP)=TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN LOGRADOS A CABO+TOTAL DE PROGRAMAS/TOTAL DE PROYECTOS GESTIONADOS+TOTAL DE PROGRAMAS PLANEADOS)*100
	OFICIALÍA MAYOR	PORCENTAJE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES (PSPJ)	(PSPJ)=(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100
	OFICIALÍA MAYOR	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE CONTAMINACIÓN A LA POBLACIÓN (PCP)	(PCP)=TOTAL DE PROGRAMAS REALIZADOS/TOTAL DE PROGRAMAS A REALIZAR)* 100
	OFICIALÍA MAYOR	MANTENIMIENTO DE OBRAS RECREATIVAS (ORMO)	(ORMO)=(AREAS RECREATIVAS QUE SE LES DIO MANTENIMIENTO EN EL PERIODO/TOTAL DE AREAS RECREATIVAS PROGRAMADAS PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL PERIODO)*100
	OFICIALÍA MAYOR	ÍNDICE DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO (IMA)	(IMA)=TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES SOLICITADAS*100

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

OFICIALÍA MAYOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO (PES)	(PES) = TOTAL DE EQUIPOS EN SERVICIO, CON LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS+PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE EQUIPOS REQUERIDOS+TOTAL DE PERSONAL)*100
OFICIALÍA MAYOR	COBERTURA DE SERVICIO (CSM)	(CSM)=(NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO SACRIFICADO EN EL HASTA/TOTAL DE CABEZAS DE GANADO SACRIFICADO)*100
OBRAS PÚBLICAS	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PIM)	(PIM)=TOTAL DE OBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO/TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS)* 100

DIRECCIÓN	ÁREA	INDICADORES	
		INDICADOR	ACTIVIDAD CRÍTICA
DE RECTOR G. PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRALORÍA MUNICIPAL	ÍNDICE DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (IFM)	(IFM)=ACTOS DE FISCALIZACIÓN TERMINADOS/PROYECTOS DE FISCALIZACIÓN PROGRAMADOS)*100
	CONTRALORÍA MUNICIPAL	ÍNDICE DE DIFUSIÓN EN ACTIVIDADES (IDA)	(IDA)=TOTAL DE CAPACITACIONES, FORMULARIOS DE CUOTAS, REGLAMENTOS, MANUALES, ASESORÍAS REALIZADAS EN EL MES/TOTAL DE CAPACITACIONES, FORMULARIOS DE CUOTAS, REGLAMENTOS, MANUALES, ASESORÍAS PROGRAMADAS)*100
	CONTRALORÍA MUNICIPAL	ÍNDICE DE MEDIDAS DE CONTROL (IMEC)	(IMC)=(TOTAL DE CONTROLES IMPLEMENTADOS EN EL PERIODO/TOTAL DE CONTROLES PLANEADOS)*100
	CONTRALORÍA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE DE CONTROL INTERNO (PCIM)	(PCIM)=(DEFICIENCIAS DE PERSONAL CORREGIDAS/TOTAL DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN)*100
	CONTRALORÍA MUNICIPAL	ÍNDICE DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (IAPM)	(IAPM)=TOTAL DE CONTROLES DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN IMPLEMENTACIÓN/TOTAL DE CONTROLES PROGRAMADOS)*100
	CONTRALORÍA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO (PPC)	(PPC)= PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN)*100

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

IX. RESULTADOS DE LA CONSULTA CIUDADANA

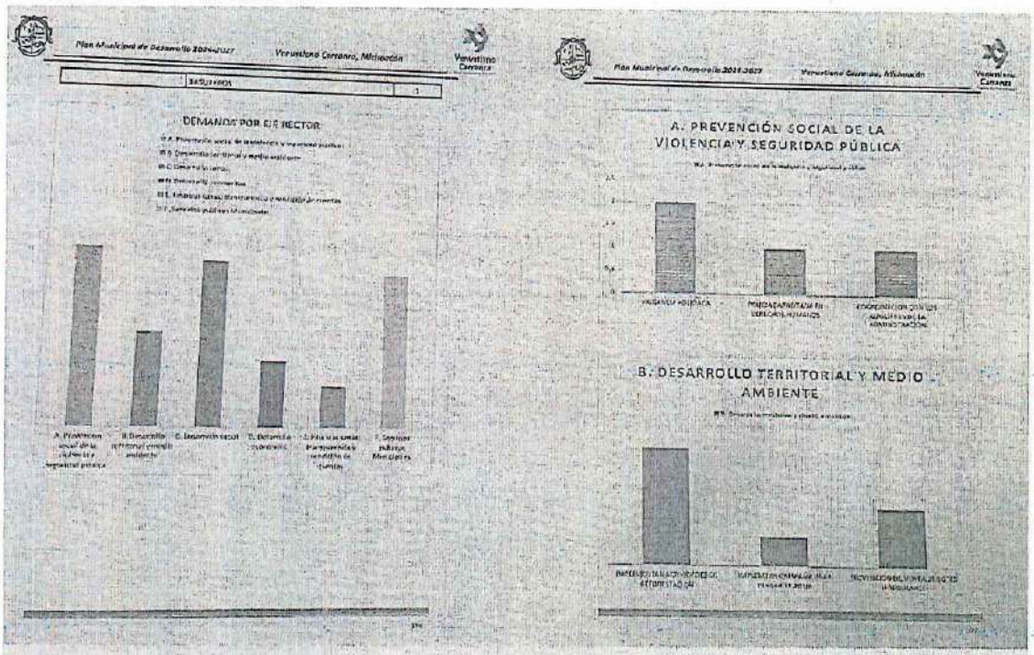
A continuación, se detallan los resultados de la consulta Ciudadana realizada de acuerdo a los ejes rectores.

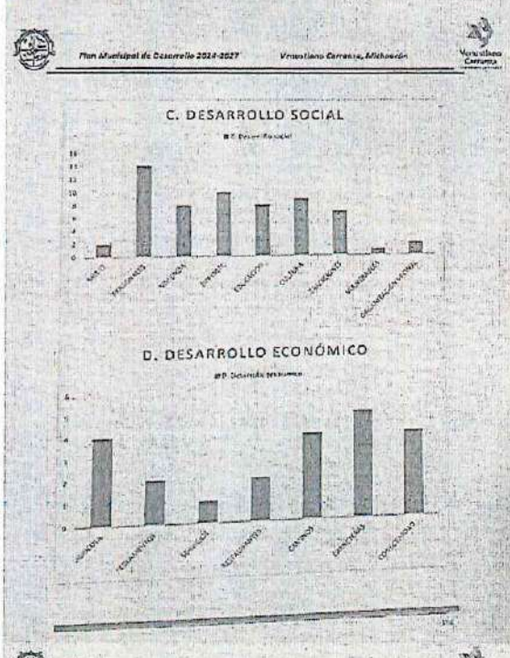
EJES RECTORES	ESTRATEGIAS / PLANTEAMIENTO CIUDADANO	CANTIDAD
A. Prevención social de la violencia y lucha contra el delito	VIGILANCIA POLICIACA	7
	VENTA CLANDESTINA DE TERRENOS	1
	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO	1
B. Desarrollo territorial y medio ambiente	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL	1
	IMPLEMENTAR CAMPAÑA PARA ESTERILIZACIÓN DE PERROS	1
	GESTIONAR TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	1
C. Desarrollo social	CAMPO	2
	PERSONALES	13
	VIVIENDA	14
	DEPORTE	6
	EDUCACIÓN	20
	CULTURA	1
	TRADICIONES	3
	VETERINARIOS	1
	ORGANIZACIÓN VECINAL	2
D. Desarrollo económico	APOYOS	3
	REGLAMENTOS	1
	SERVICIOS	15
	PRESTADORES	3
	CATASTRO	1
	CARRETERAS	4
	COMERCIANTES	1
E. Finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas	FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES	7
	IMPLEMENTAR UN MEDIO DE QUEJAS EN EL MUNICIPIO	1
F. Servicios públicos municipales	ALUMBRADO	18
	DRENAJE	9
	PAVIMENTO, BACHEO DE CALLES	24
	OBRAS DE ATELES (PUENTES, PASEOS, ETC.)	13
	MANTENIMIENTO DE PARQUE	11

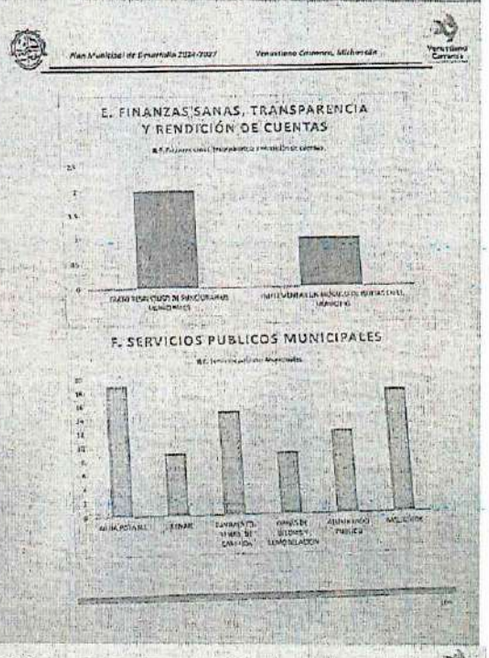
Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

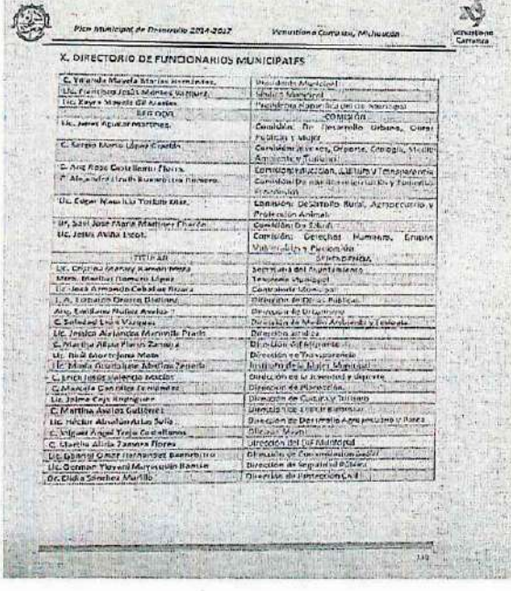
0063

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

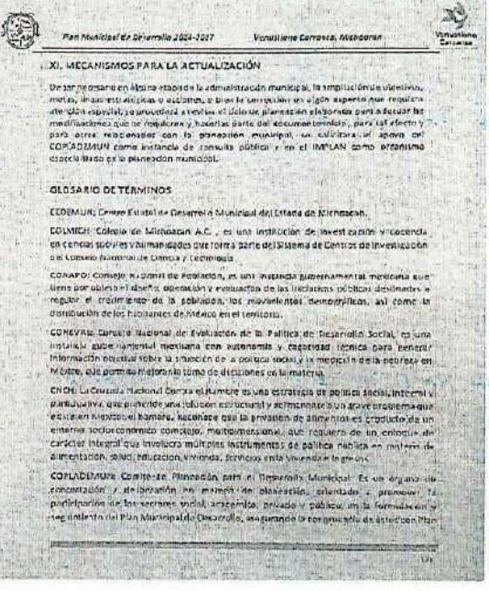








C. Yolanda Marcela Sánchez Hernández	Presidenta Municipal
Lic. Francisco Jesús Montes Guzmán	Síndico Municipal
Lic. Keyra Mayeli Gil Arellano	Presidenta Municipal del DIF Municipal
REGIDORES	COMISIÓN
Lic. Jaime Aguilar Martínez	Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio
C. Sergio Mario López Cuevas	Comisión de Salud, Deporte, Cultura, Medio Ambiente y Turismo
C. Ana Rosa Castellanos Flores	Comisión de Educación, Cultura y Transparencia
C. Alejandro Lizeth Barrientos Romero	Comisión de Hacienda Municipal, Rastro y Panteón Municipal
Lic. Edgar Mauricio Toribio Díaz	Comisión de Desarrollo Rural, Agropecuario y Protección Animal
Mr. José Juan Flores Martínez Chavira	Comisión de Salud
Lic. Jesús Ávila Ixcot	Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Participación Ciudadana
TITULAR	SECRETARÍA
Lic. Cristina Gregory Armendáriz	Secretaría del Ayuntamiento
Mtro. Martínez Tomasa López	Tesorería Municipal
Lic. José Armando Cabañas Rivera	Contraloría Municipal
L.A. Estrella Orozco Espinosa	Dirección de Obras Públicas
Arq. Guillermo Muñoz Avelar	Dirección de Catastro
C. Soledad Luis Vázquez	Dirección de Medio Ambiente y Turismo
Lic. Jesús Alejandro Morinelli Prado	Dirección Jurídica
C. Martha Alicia Flores Zamora	Dirección de Egresos
Mtra. Nadia Montserrat Mata	Dirección de Transparencia
Lic. Nadia Guadalupe Abarca Zamora	Instituto de la Mujer Municipal
C. Erick Josué Valencia Medina	Dirección de la Juventud y Deporte
C. Marcela Cantabrana Hernández	Dirección de Planeación
Lic. Jaime Ceja Rangel	Dirección de Cultura y Turismo
C. Martina Avelos Gutiérrez	Dirección de Asuntos Religiosos
Lic. Héctor Abraham Arias Solís	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Rural
C. Miguel Ángel Trejo Castellanos	Oficial Mayor
C. Martha Alicia Zamora Flores	Dirección del DIF Municipal
Lic. Gabriel Cortés Hernández Buenrostro	Dirección de Comunicación Social
Lic. Gamaliel Manrique Ramírez	Dirección de Seguridad Pública
Dr. Elida Sánchez Murillo	Dirección de Protección Civil



XI. MECANISMOS PARA LA ACTUALIZACIÓN

Un tercer desafío en México es la modernización de la administración municipal. La simplificación de trámites, mejores servicios públicos y mayor transparencia son algunos aspectos que requieren de gran atención, por lo cual, el diseño y ejecución de planes son elaborados para adecuar las modificaciones que se requieren y hacerlas parte del documento rector, para tal efecto y para otros relacionados con la planeación municipal, se cuenta con el apoyo del COPLADEMUN como instancia de consulta pública y en el IMPLAN como organismo especializado en la planeación municipal.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

COEDEMUR: Comité Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Michoacán.

COLMICH: Colegio de Michoacán A.C., es una institución de investigación y docencia en ciencias sociales y humanidades que forma parte del Sistema de Centros de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

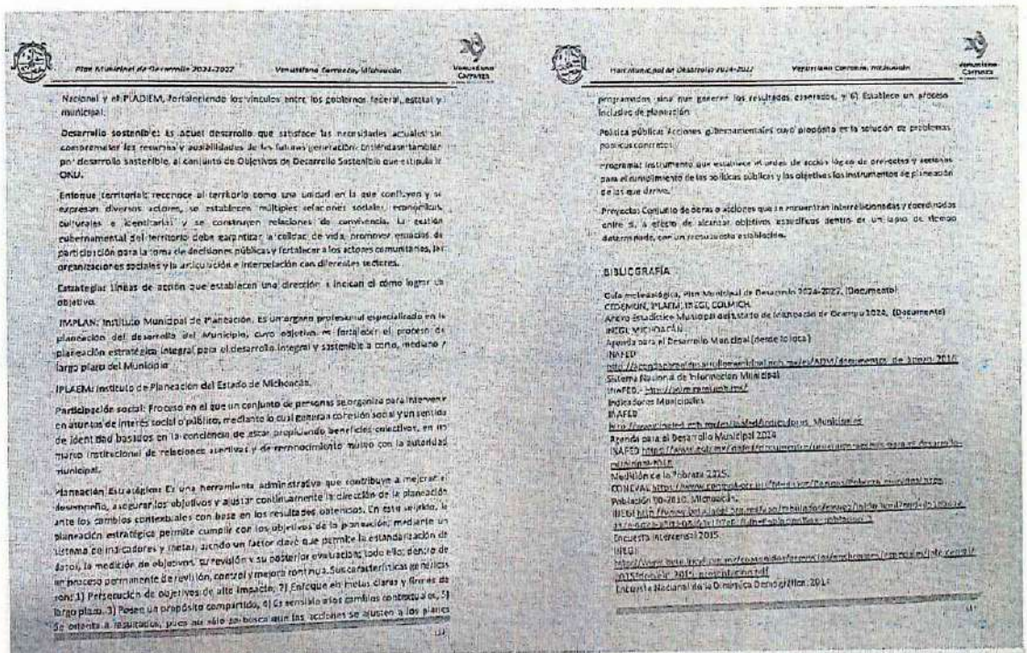
CONAPO: Consejo Nacional de Población, es una instancia gubernamental mexicana que tiene por objeto el diseño, operación y evaluación de las iniciativas públicas destinadas a regular el crecimiento de la población, los movimientos demográficos, así como la distribución de los habitantes de México en el territorio.

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es una institución gubernamental mexicana con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia.

CNCH: La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa, que pretende una solución estructural y sostenible a un grave problema que existe en México: el hambre. Reconoce que la privación de alimentos es producto de un entorno socioeconómico complejo, multidimensional, que requiere de un conjunto de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingreso.

COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. Es un organismo de concertación y deliberación en asuntos de planeación, orientado a promover la participación de los sectores social, económico, privado y público, en la formulación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, asegurando la congruencia de estos con Plan

0061



Nacional y el PLADIEM, fortaleciendo los vínculos entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Desarrollo sostenible: es aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer las reservas y posibilidades de las futuras generación. Entendiéndose también por desarrollo sostenible, al conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible que estipula la ONU.

Enfoque territorial: reconoce al territorio como una unidad en la que conviven y se expresan diversos actores, se establecen múltiples relaciones sociales, económicas, culturales e identitarias y se construyen relaciones de convivencia. La gestión gubernamental del territorio debe garantizar calidad de vida, promover espacios de participación para la toma de decisiones públicas y fortalecer a los actores comunitarios, las organizaciones sociales y la articulación e interrelación con diferentes sectores.

Estrategias: Líneas de acción que establecen una dirección e indican el cómo lograr un objetivo.

IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación. Es un órgano profesional especializado en la planeación del desarrollo del municipio, cuyo objetivo es fortalecer el proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo integral y sostenible a corto, mediano / largo plazo del Municipio.

IPLAEM: Instituto de Planeación del Estado de Michoacán.

Participación social: Proceso en el que un conjunto de personas se organiza para intervenir en asuntos de interés social o público, mediante lo cual genera la cohesión social y un sentido de identidad basados en la conciencia de actor, propiciando beneficios colectivos, en un marco institucional de relaciones asertivas y de reconocimiento mutuo con la autoridad municipal.

Planeación Estratégica: Es una herramienta administrativa que contribuye a mejorar el desempeño, asegurar los objetivos y ajustar continuamente la dirección de la planeación ante los cambios contextuales con base en los resultados obtenidos. En este sentido, la planeación estratégica permite cumplir con los objetivos de la planeación, mediante un sistema de indicadores y metas, siendo un factor clave que permite la estandarización de datos, la medición de objetivos, su revisión y su posterior evaluación, todo ello dentro de un proceso permanente de revisión, control y mejora continua. Sus características generales son: 1) Perspectiva de objetivos de alto impacto; 2) Enfoque en metas claras y firmes de largo plazo. 3) Poseer un propósito compartido, 4) Es sensible a los cambios contextuales, 5) Se orienta a resultados, pues no sólo pone énfasis en las acciones se ajusten a los planes

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

programados sino que generen los resultados esperados, y 6) Establece un proceso inclusivo de planeación.

Política públicas: Acciones gubernamentales cuyo propósito es la solución de problemas públicos concretos.

Programa: instrumento que establece el orden de acción lógico de proyectos y acciones para el cumplimiento de las políticas públicas y los objetivos los instrumentos de planeación de las que derivo.

Proyectos: Conjunto de obras o acciones que se encuentran interrelacionadas y coordinadas entre sí, a efecto de alcanzar objetivos específicos dentro de un lapso de tiempo determinado, con un presupuesto establecido.

BIBLIOGRAFÍA

Guía metodológica, Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, (Documento)
CEIGEM, IPLAEM, INEGI, COLMICH.
Anuario Estadístico Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo 2022, (Documento)
INEGI, Michoacán
Agenda para el Desarrollo Municipal (desde lo local)
INAFED
http://
Sistema Nacional de Información Municipal
INAFED, http://
Indicadores Municipales
INAFED
http://
Agenda para el Desarrollo Municipal 2014
INAFED https://
Medición de la Pobreza 2015.
CONEVAL http://
Población 00-2010. Michoacán.
INEGI http://
Encuesta Intercensal 2015
INEGI
http://
2015/default.html
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2014

Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 Venustiano Carranza, Michoacán

INEGI
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2014/default.html
Panorama Sociodemográfico de Michoacán 2015.
INEGI
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/esp
anol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082254.pdf
CONAPO.- Índice de Marginación 1995-2010
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion
Hacia la Inclusión Social Juvenil. Herramientas para el Análisis y el Diseño de Políticas Públicas, (CEPAL), 2016
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39001/1/S1501236_es.pdf

sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (88/ 2024), 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 a favor, el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 ----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA Presentación y en su caso aprobación de la Ratificación de las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del Ejercicio Fiscal 2024 del Comité De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio de Venustiano Carranza Michoacán para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal quien expone el punto y comenta que estas mismas modificaciones ya fueron aprobadas en la segunda Asamblea General de la Junta De Gobierno Del Comité de Agua

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, para su publicación en el Periódico Oficial Del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. sin otro particular se procede a la votación:----------

Acuerdo (88/ 2024), 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 a favor, la Ratificación de las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del Ejercicio Fiscal 2024 del Comité De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Del Municipio de Venustiano Carranza Michoacán para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. ----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 07 DEL ORDEN DEL DÍA Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual (POA) de Obras Publicas Final del Ejercicio fiscal 2024, del Municipio de Venustiano Carranza Michoacán. Toma la palabra el Lic. Edibaldo Orozco Godínez, director de obra pública quien pone a consideración del Honorable Ayuntamiento para su conocimiento y en su caso aprobación el Programa Operativo Anual Final de Obra Pública relativo al ejercicio fiscal 2024, lo anterior para su conocimiento y aprobación, dados los ajustes en modificaciones finales quedando de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO FINAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2024 FINAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS								ESTADO
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	INGRESOS PROPIOS	CONVENIDO		FEDERAL			APORT. DE BENEF.	
										FAISPUM 2024	FEDERAL	FAISMUN 2024	FORTAMUN-DF 2024			
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL Y PLUVIAL								$ 937,347.32				$ 937,347.32				
1	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA EL MONTE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-001/2024	190.80 M2 DE COLECTOR PLUVIAL		1,750 HABITANTES	$ 601,873.97				$ 601,873.97				TERMINADA
2	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL DORADO CALLE JAVIER MINA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-002/2024	95.61 METRO LINEAL (ML) DRENAJE, 19 DESCARGAS 102.20 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE, 19 TOMAS DE AGUA Y 2 POZOS DE VISITA		130 HABITANTES	$ 335,473.35				$ 335,473.35				TERMINADA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 17,622,459.29				$ 17,622,459.29				
3	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA COFRADÍA CALLE DIVINA PROVIDENCIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-003/2024	549.21 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 186.73 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 186.73 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 56.87 METRO LINEAL (ML) GUARNICIÓN		250 HABITANTES	$ 1,785,818.74				$ 1,785,818.74				TERMINADA
4	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE DOLORES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-004/2024	1,288.31 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 135.50 METRO (M) DE GUARNICION		350 HABITANTES	$ 1,927,600.69				$ 1,927,603.09				TERMINADA
5	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL DORADO CALLE GUADALUPANA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-005/2024	842.10 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 24.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 176.39 METRO (M) DE GUARNICION Y 323.39 M2 DE BANQUETA		190 HABITANTES	$ 1,772,298.60				$ 1,772,298.60				TERMINADA
6	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACION DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE HIDALGO Y CRISTOBAL COLON EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-006/2024	3,527.15 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR		1,500 HABITANTES	$ 1,907,544.60				$ 1,907,544.60				TERMINADA
7	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE REFORMA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-007/2024	5,000.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR		1,500 HABITANTES	$ 1,800,930.00				$ 1,809,930.00				TERMINADA
8	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL TANACO CALLE AZTECA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-008/2024	1,750.00 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR		450 HABITANTES	$ 666,511.79				$ 666,511.79				TERMINADA
9	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE PLAZA JUÁREZ, REFORMA, MORELOS Y NACIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-009/2024	756.22 (M2) DE BANQUETA 468.91 (ML) DE GUARNICION 7 (PZA) FAROLES PUNTA POSTE 35 (PZA) REFLECTORES 131.50 ML DE DRENAJE		1,500 HABITANTES	$ 1,455,116.25				$ 1,455,116.25				TERMINADA
10	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-010/2024	1,634.66 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 80.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 91.20 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		490 HABITANTES	$ 1,671,614.81				$ 1,671,614.81				TERMINADA
11	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE ROBERTO ROMÁN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-011/2024	744.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 131.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 131.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		190 HABITANTES	$ 1,321,039.89				$ 1,321,039.89				TERMINADA

0066

12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-012/2024	287.07 (M2) DE PAVIMENTO, 54.26 (ML) DRENAJE SANITARIO 54.26 (ML) AGUA POTABLE, 38.70 (ML) GUARNICIÓN	220 HABITANTES	$ 658,992.71				$ 658,992.71			TERMINADA
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, COLONIA FATIMA CALLE BENITO JUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-013/2024	426.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO, 66.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE, 54.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE	310 HABITANTES	$ 733,666.72				$ 733,666.72			TERMINADA
14	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAIS/AD-014/2024	1,401.47 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 268.70 METRO (M) DE GUARNICIÓN	300 HABITANTES	$ 1,702,202.43				$ 1,702,202.43			TERMINADA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2024).							$ 5,552,324.21	$ -	$ 5,378,137.87	$ -	$ 174,186.34				
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN TECHO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 16DPR4200 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-015/2024	317.54 METRO CUADRADO (M2) DE REHABILITACIÓN DE LOSA DE CONCRETO	180 ALUMNOS Y MAESTROS	$ 816,143.22	CANCELADA	$ 816,143.22					CANCELADA
16	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-016/2024	2820 MTS DE CONST DE SANITAR 03, 77.80 ML MILLA COLON 04, 257.37 M2 CONSTRUCCIÓN 2011.45 MC DE CONS Y DE ÁREA DE JUEGOS, 12.68 PZA DE JUEGOS INFANTILES	11997 HABITANTES	$ 1,500,000.00	CANCELADA	$ 1,500,000.00					CANCELADA
17	(019) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE PESCADORES, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-017/2024	160.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 760.36 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 157.76 METRO DE GUARNICIÓN 52.35 METRO CUADRADO (M2) DE BANQUETA	308 HABITANTES	$ 1,514,153.42		$ 1,514,153.42					TERMINADA
18	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0180P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-018/2024	216.00 METROS PZA ALUMBRADO PUBLICO	220 HABITANTES	$ 940,509.05	CANCELADA	$ 940,509.05					CANCELADA
19	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIMÓN DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-019/2024	162.78 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 1,376.21 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 328.20 METRO LINEAL (ML) DE GUARNICIÓN	950 HABITANTES	$ 2,337,880.78		$ 2,337,880.78					TERMINADA
20	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-020/2024	100.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 788.41 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 184.00 METRO LINEAL (ML) DE GUARNICIÓN	910 HABITANTES	$ 1,353,346.85		$ 1,353,346.85					TERMINADA
21			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS				$ 346,930.16		$ 172,743.82		$ 174,186.34			TERMINADA
COLECTOR PLUVIAL							$ 525,298.05				$ 525,298.05				
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO COLONIA LA VILLA 2DA ETAPA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM-029/2024	85.00 ML DE COLECTOR PLUVIAL	110 HABITANTES	$ 525,298.05				$ 525,298.05			TERMINADA
RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN, EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA							$ 112,387.50	$ -	$ -	$ 112,387.50	$ -			
23	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA REFLEJANTE) DE LAS CALLES HIDALGO, 10 DE MAYO Y REFORMA, DEL TRAMO 0+000 AL 1+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/RVUPE/AD 023/2024	3,300.00 ML DE PINTURA REFLEJANTE PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	1,500 HABITANTES	$ 112,387.50				$ 112,387.50			TERMINADA
						TOTAL	$ 24,749,316.37	$ -	$ 5,378,137.87	$ 112,387.50	$ 19,259,291.00	$ -	$ -	

sin otro particular se procede a la votación:---------- **Acuerdo (89/ 2024), 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** Quedando aprobado por unanimidad el Programa Operativo Anual (POA) de Obras Publicas Final del Ejercicio fiscal 2024, del Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, en los términos presentado.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 08 DEL ORDEN DEL DÍA Presentación y en su caso Aprobación del Programa Operativo Anual (POA) de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2025, del Municipio de Venustiano Carranza Michoacán. Toma la palabra el Lic. Edibaldo Orozco Godínez, director de obra pública quien pone a consideración del Honorable Ayuntamiento para su conocimiento y en su caso aprobación el Programa Operativo Anual de Obra Pública relativo al ejercicio fiscal 2025 lo anterior para su conocimiento y aprobación quedando de la siguiente manera:----------

---

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2025

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS						
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	INGRESOS PROPIOS	CONVENIDO		FEDERAL		APORT. DE BENEF.
										FAEISPUM 2025 ESTATAL	PART. FEDERALES	FAISMUN 2025	FORTAMUN-DF 2025	
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL Y PLUVIAL								$2,975,329.65				$ 2,975,329.65		
01	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO CALLE P. RIGOBERTO ORTIZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-001/2025	467.00 METROS DE DRENAJE SANITARIO		150 HABITANTES	$897,803.17				$ 897,803.17		
02	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN COLONIA LA VILLA, CALLE CARRIL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-002/2025	100.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE SANITARIO		277 HABITANTES	$ 331,739.00				$ 331,739.00		
03	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN CAMINO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-003/2025	206.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 1,188.20 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 344.60 METRO (M) GUARNICIÓN		55 HABITANTES	$ 1,745,787.48				$ 1,745,787.48		
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 14,337,472.60				$ 14,337,472.60		
04	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES INSURGENTES Y DOLORES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-004/2025	4,517.88 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,635.60 METROS DE PINTURA		893 HABITANTES	$ 1,818,376.80				$ 1,818,376.80		
05	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES REFORMA Y CRISTÓBAL COLON EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-005/2025	2,973.47 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,635.60 METROS DE PINTURA		612 HABITANTES	$ 1,221,204.18				$ 1,221,204.18		
06	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE PORVENIR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-006/2025	3,268.23 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,584.50 METROS DE PINTURA		746 HABITANTES	$ 1,402,273.93				$ 1,402,273.93		
07	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA VILLA CALLE CEDRO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-007/2025	667.10 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 70.60 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 53.90 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		91 HABITANTES	$ 1,080,753.95				$ 1,080,753.95		
08	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-008/2025	466.32 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 68.40 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 68.40 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		138 HABITANTES	$ 665,177.73				$ 665,177.73		
09	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CALLE JAZMÍN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-009/2025	774.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO, 176.00 METROS DE GUARNICION Y 282.00 METROS DE PINTURA		94 HABITANTES	$ 766,675.19				$ 766,675.19		
10	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA MEXICO CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-010/2025	1,540.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 220.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 220.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		124 HABITANTES	$ 1,063,177.22				$ 1,063,177.22		
11	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-011/2025	701.60 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO Y 263.10 METROS DE PINTURA		153 HABITANTES	$ 835,310.04				$ 835,310.04		
12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PINO SUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-012/2025	708.66 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 91.00 METRO LINEAL DRENAJE 91.00 (M.) AGUA POTABLE		93 HABITANTES	$ 802,333.06				$ 802,333.06		
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO CARABIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-013/2025	701.55 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 393.40 METROS DE PINTURA		105 HABITANTES	$ 267,912.03				$ 267,912.03		
14	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CUMUATILLO, CALLE JAVIER MINA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-014/2025	949.50 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 180.00 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO		77 HABITANTES	$ 901,002.13				$ 901,002.13		
15	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-015/2025	609.11 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 122.42 METROS DE GUARNICIÓN 176.34 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO		98 HABITANTES	$ 710,436.91				$ 710,436.91		
16	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA MAGDALENA, CALLES DÁMASO CARDENAS Y PRIVADA DE LA IGLESIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-016/2026	393.70 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 51.80 METRO (M) DE GUARNICIÓN		65 HABITANTES	$ 452,862.45				$ 452,862.45		
17	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD OJO DE AGUA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-017/2026	473.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 60.90 METRO (M) DE GUARNICIÓN		78 HABITANTES	$ 670,154.13				$ 670,154.13		
18	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE), CALLES PARAISO Y JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-018/2026	[illegible] (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM Y 535.50 DE 3 CM 80.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 80.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 176.00 METROS DE [illegible]		98 HABITANTES	$ 919,820.76				$ 919,820.76		
ALUMBRADO PÚBLICO								$ 1,247,812.65	$ -	$ -	$ -	$ 1,247,812.65		
19	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PÚBLICA EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-019/2025	36.00 PIEZAS DE REFLECTORES 200W, 3.00 LUMINARIA 100 W, 9.00 POSTES PARA ALUMBRADO Y 1 SISTEMA DE RIEGO		850 HABITANTES	$ 548,591.53				$ 548,591.53		

0068

20	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0163P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-020/2025	26.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO		520 HABITANTES	$ 699,221.13				$ 699,221.13		
PARQUES Y JARDINES								$ 3,841,838.90	$ -	$ -	$ -	$ 3,841,838.90		
21	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN LA COLONIA EL DORADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-021/2025	540.00 (M2) METROS CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN		336 HABITANTES	$ 715,018.17				$ 715,018.17		
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN EL ARCO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-022/2025 '	1	OBRA		$ 351,408.47				$ 351,408.47		
23	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CUMUATILLO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-023/2025	127.76 METROS CUADRADOS (M2) DE PARQUE PÚBLICO		260 HABITANTES	$ 315,412.26				$ 315,412.26		
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2025).								$ 9,557,054.19		$ 9,349,034.00	$ -	$ 208,020.19	$ -	
24	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-024/2025	139.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 131.30 (ML) DE AGUA POTABLE, 748.41 (M2) DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE 5 CMS., 276.60 M2 DE BANQUETA Y 263.40 METROS DE GUARNICIÓN		132 HABITANTES	$ 1,609,507.44		$ 1,509,507.44				
25	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE NARANJO DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /IR-025/2025	222.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 217.35 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,639.33 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE 5 CMS Y 422.70 METRO (M) DE GUARNICION		262 HABITANTES	$ 2,318,156.95		$ 2,318,156.95				
26	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-026/2025	153.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 156.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,250.83 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE 5 CMS Y 282.50 METRO (M) DE GUARNICION		201 HABITANTES	$ 1,905,246.14		$ 1,905,246.14				
27	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-027/2024	25.00 M2 DE CONST DE SANITARIOS, 77.00 ML MALLA CICLÓNICA, 467.97 ML DE GUARNICIÓN, 2,961.45 M2 DE CONST. DE ÁREA DE JUEGOS, 12.00 PZA DE JUEGOS INFANTILES.		11,087 HABITANTES	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00				
28	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-028/2024	115.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 195.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,464.08 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 300.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN.		125 HABITANTES	$ 1,929,142.78		$ 1,929,142.78				
29			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS					$ 385,600.67		$ 166,880.68		$ 208,020.19		
							TOTAL	$ 29,000,160.65	$ -	$ 9,349,034.00	$ -	$ 29,151,074.09	$ -	$ -

sin otro particular se procede a la votación:----------

Acuerdo (90/ 2024), 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 asentando que le hubiese gustado que se fuera mas equitativo y no cargar las obras a la cabecera municipal, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Quedando aprobado por unanimidad el Programa Operativo Anual (POA) de Obra Pública para el ejercicio fiscal 2025, del Municipio de Venustiano Carranza Michoacán, en los términos presentado.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 09 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de la Convocatoria para director o directora del IMPLAM. Toma la palabra la C. Marcela González Fernández y expone a este cuerpo colegiado en que consiste el IMPLAN, su estructura y sus funciones, acto seguido presenta la convocatoria para Director o Directora del IMPLAN como a continuación se da a conocer:----------

---

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores



El Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán; con fundamento en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y en el Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán.

CONVOCA

Venustiano Carranza

Para ocupar el cargo de Director(a) del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán.

A las y los ciudadanos del Municipio profesionales en áreas relacionadas con la planeación integral, arquitectura, ingeniería civil y/o urbana, con aplicación en el ámbito social, que deseen participar en el proceso de selección y/o evaluación en su caso, para ocupar el cargo de Director(a) del Instituto Municipal de Planeación, de acuerdo con las siguientes:

BASES

PRIMERA. - De conformidad con lo establecido en los artículos 192 párrafo tercero y 193 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, el artículo 43 y 44 del Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán, se establecen de manera formal de los siguientes requisitos:

Al frente del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán (IMPLAN), habrá un Director(a), que será designado a través del Consejo Directivo, mediante convocatoria pública dando prioridad e inclusión a la sociedad organizada y será por periodo hasta el 31 de diciembre del 2027 y pudiendo reelegirse hasta por un periodo más.

Para ser Director(a) del Instituto Municipal de Planeación de Venustiano Carranza, Michoacán (IMPLAN), se requiere:

I. Ser originario del Municipio, o contar con al menos dos años de residencia;
II. No desempeñar algún cargo dentro de la Administración Pública y no tener militancia en algún partido político;
III. Ser de reconocida honorabilidad; y,

IV. Demostrar conocimiento profesional preferentemente en las áreas contables, jurídicas, de ingenierías o de arquitectura o profesiones afines a la planeación y con conocimiento de las actividades y acontecimientos pasados y presentes que afectan la situación del Municipio.

SEGUNDA. - Para acreditar los requisitos anteriormente señalados, los interesados deberán adjuntar la siguientedocumentación:
1.- Solicitud por escrito dirigida a la Presidenta Municipal
2.- Acta de Nacimiento.
3.- CURP
4.- Identificación Oficial.
5.- Título y Cédula Profesional.
6.- Curriculum Vitae incluyendo material de evidencia
7.- Dos cartas de recomendación de dos miembros del Cabildo
8.- Escrito en el que la persona postulada manifieste bajo protesta de decir verdad:
a. Haber residido o residir en el Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, desde hace al menos 2 años.
b. No haber sido condenado por delito doloso.
c. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio, empleo, profesión o para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público;
d. No ser miembro de órgano directivo de partido político alguno.

En caso de detectar eventual falsedad o adulteración en la documentación aportada se dará curso a las autoridades competentes.

TERCERA. - Las solicitudes acompañadas de la documentación señalada, deberán presentarse las y los interesados en Secretaría de Ayuntamiento, ubicada dentro de las instalaciones de Presidencia Municipal, en la calle Hidalgo 02 Col Centro en San Pedro Cahro, Venustiano Carranza, Michoacán. Del 20 de enero del 2025 al 20 de febrero del 2025.

CUARTA. - La designación del director(a) del IMPLAN, al ser una atribución expresa del Ayuntamiento y del Consejo Consultivo, es inapelable y, por lo tanto, no está sujeta a impugnación por parte de los ciudadanos que aspiren a ocupar el cargo.

QUINTA. - Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Consejo Directivo del IMPLAN.

ATENTAMENTE

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA

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

sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (91/ 2024), 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, la Convocatoria para director o directora del IMPLAM..----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 12 DEL ORDEN DEL DÍA. Informe de la Situación de Adeudo de administraciones pasadas con la empresa denominada Construcciones de Oriente S.A DE C.V. Toma la palabra la Lic. Jessica Alejandra Maravilla Prado Directora del Departamento de Jurídico de este H. ayuntamiento y Expone la situación en referencia a los contratos de Obra Publica Celebrados entre el H. ayuntamiento de Venustiano Carranza y la empresa Construcciones de Oriente S.A DE C.V. en los años 2008, 2009, 2010 y 2011, se da a conocer el listado de Obras ejecutadas por esta empresa y los cuatro contratos con incumplimiento de pago motivo por el cual este H. Ayuntamiento de Venustiano

Carranza se encuentra en un proceso ante el Juzgado Civil de Primera Instancia Del Distrito Judicial de Jiquilpan, una vez de conocimiento de esta situación por parte del Honorable Cabildo se asienta que se buscara tratar de llegar a una negociación con el representante la empresa denominada Construcciones de Oriente S.A DE C.V.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 13 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. La C. Ana rosa Castellanos Flores comenta: sobre el festival del Pelicano Borregon y que se buscara que la tenencia de la Palma municipio de Venustiano Carranza sea sede de este evento, a lo cual la C. Yolanda Mayela Macias Hernández Presidenta Municipal Manifiesta todo su apoyo No habiendo más otro asunto.---
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 14 DEL ORDEN DEL DÍA. 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 19:05 (DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS). - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

DR. SAÚL JOSÉ MARIA MARTINEZ CHACON
REGIDOR

DOY FE

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 15 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 18(DIECIOCHO) de Diciembre de 2024 dos mil veinticuatro. Esta acta consta de Quince fojas útiles por ambas caras. - - -

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

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

III. ACTA

A) La Cuenta Publica

B) Plan De Desarrollo Municipal

C) El Programa Operativo Anual

D) El Presupuesto De Egresos

E) Plantilla De Personal, Tabuladores De Sueldos y Sus Modificaciones

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 27 (VEINTISIETE) DE MARZO DEL 2026 (DOS MIL VEINTISEIS).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 55

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 11:30 (ONCE HORAS Y TREINTA MINUTOS) del día 27 (VEINTISIETE) de Marzo 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: - - -

Tesorera Municipal y Expone detalladamente los Ingresos y Egresos correspondientes a la cuenta publica anual del ejercicio Fiscal 2025 como se desglosan a continuación:

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
10000	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	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS	3,220,183.00	1,379,710.06	4,599,893.06	4,599,893.06	142.85
50000	PRODUCTOS	372.00	2,709.77	3,081.77	3,081.77	828.43
60000	APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,871,517.03	4,049,395.03	4,049,395.03	2,276.50
70000	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	116,740,989.00	-544,623.89	116,196,365.11	116,196,365.11	99.53
	ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
	TRIBUTARIOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	16,330.82	16,330.82	16,330.82	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
12000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	5,638,867.00	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
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	6,181,817.00	1,696,906.82	7,878,723.82	7,878,723.82	127.45
	NO TRIBUTARIOS					
40000	DERECHOS	3,220,183.00	1,379,710.06	4,599,893.06	4,599,893.06	142.85
50000	PRODUCTOS	372.00	2,709.77	3,081.77	3,081.77	828.43
60000	APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,871,517.03	4,049,395.03	4,049,395.03	2,276.50
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	3,398,433.00	5,253,936.86	8,652,369.86	8,652,369.86	254.63
	TOTALES	9,590,250.00	6,950,843.68	16,531,093.68	16,531,093.68	172.55

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

Activar Windows

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CCG	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.	30,696,948.53	-345,106.88	30,352,880.45	30,352,880.45	0.00	30,352,880.45	0.00	0.00	30,352,880.45	30,352,880.45	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,794,589.78	7,902,394.10	28,696,983.88	28,696,983.88	0.00	28,696,983.88	0.00	0.00	27,556,959.22	27,556,959.22	1,139,004.66
30000	SERVICIOS GENERALES	29,640,996.70	-3,634,696.99	27,006,293.71	27,006,293.71	0.00	27,006,293.71	0.00	0.00	26,773,553.41	26,773,553.41	232,740.30
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,410,000.00	1,981,399.81	5,391,399.81	5,391,399.81	0.00	5,391,399.81	0.00	0.00	5,356,679.81	5,356,679.81	34,720.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700,000.00	-45,480.00	654,520.00	654,520.00	0.00	654,520.00	0.00	0.00	654,520.00	654,520.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	29,194,507.52	-4,643,721.23	24,560,786.04	24,560,786.04	0.00	24,560,786.04	0.00	0.00	24,068,664.82	24,068,664.82	492,121.22
90000	DEUDA PUBLICA.	2,481,512.07	-314,046.53	2,167,803.34	2,167,803.34	0.00	2,167,803.34	0.00	0.00	2,167,803.34	2,167,803.34	0.00
	TOTALES	116,740,909.00	2,959,736.03	119,806,727.03	119,806,727.03	0.00	119,806,727.03	0.00	0.00	116,911,140.05	116,911,140.05	1,889,586.18

Activar Windows
Ve a Configuración

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

Buenos tvo
Lizeth
Ana Rosa Castellanos Flores
0009

Sin otro particular se procede a la votación: ----------
Acuerdo (86/ 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 en contra (Ya que no hay claridad en el ejercicio del capítulo 1000 de Servicios Personales, particularmente en las Plazas contempladas de los asesores en el tabulador y el destino de esos recursos, por responsabilidad no puedo aprobar en estas condiciones, con base en el artículo 115 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, ya que no se entregó la información completa) , Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por mayoría de votos la cuenta anual del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación de la cuenta anual del ejercicio fiscal 2025 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, y todos los puntos que lo integran.- - - -

la Sesión Ordinaria, siendo las 15:32 (QUINCE HORAS CON TREINTA Y DOS 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. - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

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

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 14(CATORCE) DE ABRIL DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 26

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 13:00 (TRECE HORAS Y CERO MINUTOS) del día 14(CATORCE) de ABRIL del 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO

SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO

Toma la palabra el Lic. Edibaldo Orozco Godínez, Director de Obra Pública, del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, solicitando al Honorable cabildo Autorización para que la Presidenta Municipal, la C. Yolanda Mayela Macias Hernández, en representación del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de manera conjunta con el Síndico, Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez y la Secretaria del Ayuntamiento, Lic. Merary Ramon Meza, suscriban con la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con este Municipio de Venustiano Carranza y el Municipio de Sahuayo el convenio de coordinación de acciones en Materia de Desarrollo Social para el financiamiento de proyectos de impacto regional y/o prioritarios para la política de infraestructura estatal para establecer las bases y mecanismos tendientes a la ejecución de las obras a realizarse con el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2025 (FAEISPUM 2025):----------

Acuerdo (26/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por unanimidad de Votos que la presidenta Municipal, C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, así como a los funcionarios públicos requeridos por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, a suscribir el CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL, conforme a lo establecido en el "artículo 18 de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), para el Ejercicio Fiscal 2025." Se autoriza la presentación de los PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL que a continuación se enlistan, por la cantidad total de $61,067,995.21 (Sesenta y un millones sesenta y siete mil novecientos noventa y cinco pesos 21/100 M.N.), de conformidad con el artículo 19 de los Lineamientos del Fondo:----------

NOMBRE DE LOS MUNICIPIOS: VENUSTIANO CARRANZA Y SAHUAYO, MICHOACAN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS			
				CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	FAEISPUM PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL		
								PARTICIPACIÓN MUNICIPIO DE SAHUAYO	PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PARTICIPACIÓN FAEISPUM PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2025) PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL							$61,067,995.21	$0.00	$0.00	$ 61,067,995.21
33	SAN PEDRO CAHRO - SAHUAYO DE MORELOS	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO 110, TRAMO GLORIETA SAHUAYO-ENTRONQUE CON AUTOPISTA EN LOS MUNICIPIOS DE SAHUAYO Y VENUSTIANO CARRANZA.	ESTADO/SCOP	18405.22 M2 DE RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, 18405.22 M2 CARPETA DE 6 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFÁLTICO		101,946 HABITANTES	$22,614,652.77	$0.00	$0.00	$22,614,652.77
34	LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) - SAHUAYO DE MORELOS)	REHABILITACIÓN DE CAMINO INTERMUNICIPAL CON CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO CARRETERO DE LA PALMA – ENTRONQUE CARRETERO SAHUAYO – VENUSTIANO CARRANZA, EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA Y SAHUAYO, MICHOACÁN.	ESTADO/SCOP	62,219.60 M2 DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. 9,412 METROS DE RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS COLOR AMARILLO. 18,824 METROS RAYA EN LAS ORILLAS COLOR BLANCO		82,086 HABITANTES	$ 38,453,342.44	$0.00	$0.00	$ 38,453,342.44
						TOTAL	$ 61,067,995.21	$0.00	$0.00	$ 61,067,995.21

Por lo anteriormente establecido, se autoriza a la presidenta Municipal de VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, la C. Yolanda Mayela Macias Hernández, a presentar la cartera de proyectos del FAEISPUM 2025 DE LOS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL, de la siguiente manera:

ORIGEN DE LOS RECURSOS	MONTO
FAEISPUM 2025 Municipio de Sahuayo	$0.00
FAEISPUM 2025 Municipio de Venustiano Carranza	$0.00
FAEISPUM 2025 Proyectos de Impacto Regional	$61,067,995.21
TOTAL	**$61,067,995.21**

Se autoriza a la presidenta Municipal, C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ, así como a los funcionarios municipales requeridos por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, una vez autorizados los PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL, a suscribir los convenios correspondientes para cada uno de ellos, de conformidad con el artículo 29 de los Lineamientos del FAEISPUM 2025 y la integración de las obras número 33 y 34 al Programa Operativo Anual de Obra Pública del ejercicio fiscal 2025 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.----------

---

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de la segunda modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2025 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.----------

Toma la palabra el Lic. Edibaldo Orozco Godínez, Director de Obra Pública, del Municipio de Venustiano Carranza, quien pone a consideración del Honorable Ayuntamiento para su conocimiento y en su caso aprobación de la tercera modificación presupuestal al Programa Operativo Anual de Obra Pública relativo al ejercicio fiscal 2025 (POA 2025) como a continuación se describe:

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2025

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							ESTADO
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	INGRESOS PROPIOS	CONVENIDO		FEDERAL		APORT. DE BENEF.	
										FAEISPUM 2025 ESTATAL	PART. FEDERALES	FAISMUN 2025	FORTAMUN. DF 2025		
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL Y PLUVIAL								$2,975,329.65				$ 2,975,329.65			
01	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO CALLE P. RIGOBERTO ORTIZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-001/2025	457.00 METROS DE DRENAJE SANITARIO		150 HABITANTES	$897,802.17				$ 897,802.17			SIN INICIAR
02	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN COLONIA LA VILLA, CALLE CARRIL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-002/2025	100.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE SANITARIO		277 HABITANTES	$ 331,739.00				$ 331,739.00			TERMINADA
03	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN CAMINO DE ACCESO A LA TELESSECUNDARIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-003/2025	208.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 1,186.20 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 344.00 METRO (M) GUARNICIÓN		95 HABITANTES	$ 1,746,787.48				$ 1,746,787.48			TERMINADA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$11,584,198.35				$11,584,198.35			
04	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES INSURGENTES Y DOLORES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-004/2025	4,617.60 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,605.60 METROS DE PINTURA		993 HABITANTES	$ 1,618,378.69				$ 1,618,378.69			TERMINADA
05	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES REFORMA Y CRISTÓBAL COLON EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-005/2025	2,972.47 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,505.20 METROS DE PINTURA		612 HABITANTES	$ 1,221,204.18				$ 1,221,204.18			TERMINADA
06	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE PORVENIR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-006/2025	3,556.23 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,584.50 METROS DE PINTURA		748 HABITANTES	$ 1,402,273.93				$ 1,402,273.93			SIN INICIAR
07	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA VILLA CALLE CEDRO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-007/2025	657.12 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 79.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 53.03 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		91 HABITANTES	$ 1,030,753.95				$ 1,030,753.95			SIN INICIAR
08	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-008/2025	385.32 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 69.45 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 68.20 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		139 HABITANTES	$ 696,177.73				$ 696,177.73			SIN INICIAR
09	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CALLE JAZMÍN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-009/2025	774.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO, 176.60 METROS DE GUARNICIÓN Y 262.00 METROS DE PINTURA		54 HABITANTES	$ 786,675.19				$ 786,675.19			SIN INICIAR
10	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA MÉXICO CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-010/2025	1,540.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 229.60 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 229.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		124 HABITANTES	$ 1,563,177.22				$ 1,563,177.22			SIN INICIAR
11	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-011/2025	721.60 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO Y 283.10 METROS DE PINTURA		153 HABITANTES	$ 635,310.04				$ 635,310.04			SIN INICIAR
12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PINO SUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-012/2025	726.65 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 91.00 METRO LINEAL DRENAJE 91.00 (ML) AGUA POTABLE		93 HABITANTES	$ 892,333.06				$ 892,333.06			SIN INICIAR
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-013/2025	761.65 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 365.40 METROS DE PINTURA		105 HABITANTES	$ 287,912.03				$ 287,912.03			SIN INICIAR
14	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CUMUATILLO, CALLE JAVIER MINA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-014/2025	948.68 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 190.60 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO		77 HABITANTES	$ 901,002.13				$ 901,002.13			SIN INICIAR
15	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-015/2025	600.11 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 222.42 METROS DE GUARNICIÓN 176.34 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO		96 HABITANTES	$ 710,436.91				$ 710,436.91			CANCELADA
16	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA MAGDALENA CALLES DAMASO CARDENAS Y PRIVADA DE LA IGLESIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-016/2025	3,823.20 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 5 CM Y 514.00 METROS DE GUARNICIÓN		54 HABITANTES	$ 452,652.45				$ 452,652.45			CANCELADA
17	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD OJO DE AGUA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-017/2025	673.05 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 90.00 METROS DE GUARNICIÓN		135 HABITANTES	$ 670,154.13				$ 670,154.13			CANCELADA
18	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE), CALLES PARAÍSO Y JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-018/2025	1,000.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM Y 535.60 METROS DE GUARNICIÓN 55.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 55.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 535.60 METROS DE PINTURA		96 HABITANTES	$ 919,626.76				$ 919,626.76			SIN INICIAR

0085

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETAPIA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO

ALUMBRADO PÚBLICO							$ 3,247,812.66	$ -	$ -	$ -	$ 3,247,812.66			
19	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PÚBLICA EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-019/2025	38.00 PIEZAS DE REFLECTORES 200W, 3.00 LUMINARIA 100 W, 9.00 POSTES PARA ALUMBRADO Y 1 SISTEMA DE RIEGO	800 HABITANTES	$ 548,591.53				$ 548,591.53			SIN INICIAR
20	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-020/2025	28.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO	520 HABITANTES	$ 699,221.13				$ 699,221.13			SIN INICIAR
PARQUES Y JARDINES							$ 315,412.26	$ -	$ -	$ -	$ 315,412.26			
21	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN LA COLONIA EL DORADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-021/2025	540.00 (M2) METROS CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	338 HABITANTES	$ 715,018.17				$ 715,018.17			SIN INICIAR
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN EL ARCO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-022/2025	1 OBRA	260 HABITANTES	$ 351,408.47				$ 351,408.47			
23	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CUMUATILLO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-023/2025	127.75 METROS CUADRADOS (M2) DE PARQUE PÚBLICO	260 HABITANTES	$ 315,412.26				$ 315,412.26			SIN INICIAR
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2025):							$ 9,487,787.15		$9,258,505.00	$ -	$ 229,281.15	$ -		
24	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISPUM /AD-024/2025	139.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 131.30 (ML) DE AGUA POTABLE, 748.41 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS, 278.63 M2 DE BANQUETAS Y 280.40 METROS DE GUARNICIÓN	132 HABITANTES	$ 1,109,507.44		$1,009,507.44						CANCELADA
25	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE NARANJO DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /IR-025/2025	222.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 217.35 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,639.33 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 422.70 METRO (M) DE GUARNICIÓN	262 HABITANTES	$ 2,273,144.20		$ 2,273,144.20						SIN INICIAR
26	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-026/2025	153.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 156.60 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,290.63 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 282.50 METRO (M) DE GUARNICIÓN	201 HABITANTES	$ 1,725,402.24		$ 1,726,402.24						SIN INICIAR
27	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-027/2024	2,500 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, 27.00 ML MALLA CICLON CAL#12 CON 2 DE SEPARACIÓN, 1,200.15 M2 DE CONST. DE ANDADORES, 12.00 PZA DE JUEGOS INFANTILES	1,067 HABITANTES	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00						CANCELADA
28	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-028/2025	115.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 195.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,464.60 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 380.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN	125 HABITANTES	$ 1,891,683.70		$ 1,891,683.70						SIN INICIAR
29			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS				$ 358,900.15		$ 129,619.00		$ 229,281.15			SIN INICIAR
			ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL Y/O PRIORITARIOS PARA LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL 30%				$ 2,777,552.00		$ 2,777,552.00					ASIGNADO
30	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES CÁMASO CÁRDENAS Y PRIVADA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-030/2025	263.70 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 31.90 METRO (M) DE GUARNICIÓN	65 HABITANTES	$ 456,044.85		$ 456,044.85						SIN INICIAR
DRENAJE SANITARIO							$ 1,477,066.13	$ -	$ -	$ -	$ 1,477,066.13	$ -		
31	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE CUAUHTÉMOC EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-031/2025	139.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 131.30 (ML) DE AGUA POTABLE, 748.41 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS, 278.63 M2 DE BANQUETA Y 280.40 METROS DE GUARNICIÓN	132 HABITANTES	$ 1,477,066.13						$ 1,477,066.13			SIN INICIAR
URBANIZACIÓN MUNICIPAL							$ 609,631.80		$ -	$ -	$ 609,631.80	$ -		
32	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE), EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-032/2025	1 TECHUMBRE	447 HABITANTES	$ 609,631.80				$ 609,631.80			SIN INICIAR
						TOTAL	$27,697,236.00	$ -	$9,259,505.00	$ -	$18,438,732.00	$ -	$ -	

Después de ser expuesto, revisado y sin otro particular se procede a la Votación:---------- **Acuerdo (27/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores en contra (Debido a que no se entregó la información detallada y desglosada del punto, lo que me impide una revisión adecuada y fundamentada para tomar una decisión informada y votar con pleno conocimiento y solicito que se entregue la información completa.), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor.** Se aprueba por unanimidad de Votos , la segunda modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2025 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, en los términos presentado.----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. No se presentaron.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. 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 12:41 (DOCE HORAS CON CUARENTA Y UNO MINUTOS). - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Ana Rosa Castellanos Flores

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES

REGIDOR

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. 26 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 14(CATORCE) de ABRIL de 2025 dos mil veinticinco. Esta acta consta de tres fojas útiles por ambas caras. ----------

---

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

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 30(TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 17

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 10:20 (DIEZ HORAS Y VEINTE MINUTOS) del día 30 (TREINTA) de Diciembre del 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) 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: - - -

MPIO DE VENUSTIANO CARRAN
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

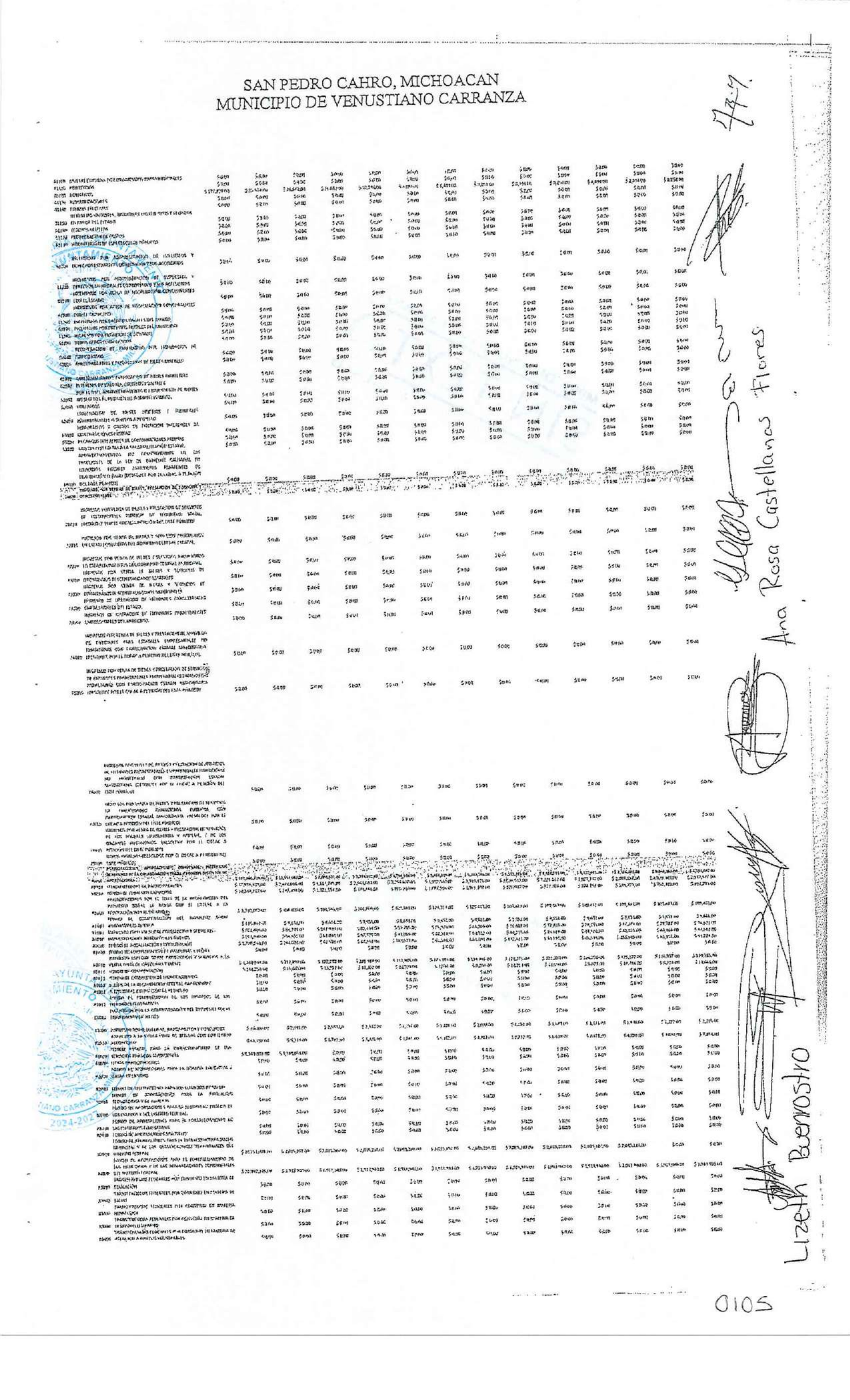
MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
CALENDARIO DE COBROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025

Concepto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	TOTAL INGRESOS	$ 4,161,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 47,540,093.28
1000	IMPUESTOS	$ 4,161,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 47,540,093.28
1010	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1020	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	$ 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
1030	IMPUESTO PREDIAL URBANO	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 3,961,674.44	$ 47,540,093.28
1040	IMPUESTO PREDIAL URBANO	$ 200,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 200,000.00
1050	IMPUESTO SOBRE TERRENOS NACIONALES QUE DISPONGAN EL CAMBIO DE PROPIETARIO	$ 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
1060	IMPUESTO SOBRE ENAJENACION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	$ 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
1070	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	$ 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
1080	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1090	IMPUESTO SOBRE APUESTAS, JUEGOS Y SORTEOS	$ 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
1100	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1110	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1120	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1130	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1140	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1150	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1160	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1170	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1180	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1190	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1200	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1210	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1220	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1230	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1240	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1250	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1260	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1270	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1280	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1290	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1300	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1310	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1320	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1330	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1340	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1350	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1360	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1370	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1380	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1390	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1400	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1410	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1420	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1430	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1440	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1450	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1460	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1470	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1480	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1490	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1500	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1510	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1520	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1530	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1540	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1550	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1560	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1570	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1580	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1590	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1600	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1610	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1620	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1630	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1640	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1650	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1660	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1670	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1680	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1690	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1700	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1710	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1720	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1730	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1740	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1750	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1760	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1770	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1780	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1790	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1800	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1810	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1820	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1830	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1840	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1850	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1860	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1870	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1880	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1890	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1900	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1910	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1920	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1930	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1940	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1950	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1960	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1970	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1980	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
1990	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
2000	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
2010	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
2020	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
2030	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
2040	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
2050	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
2060	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
2070	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
2080	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
2090	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 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
2100	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

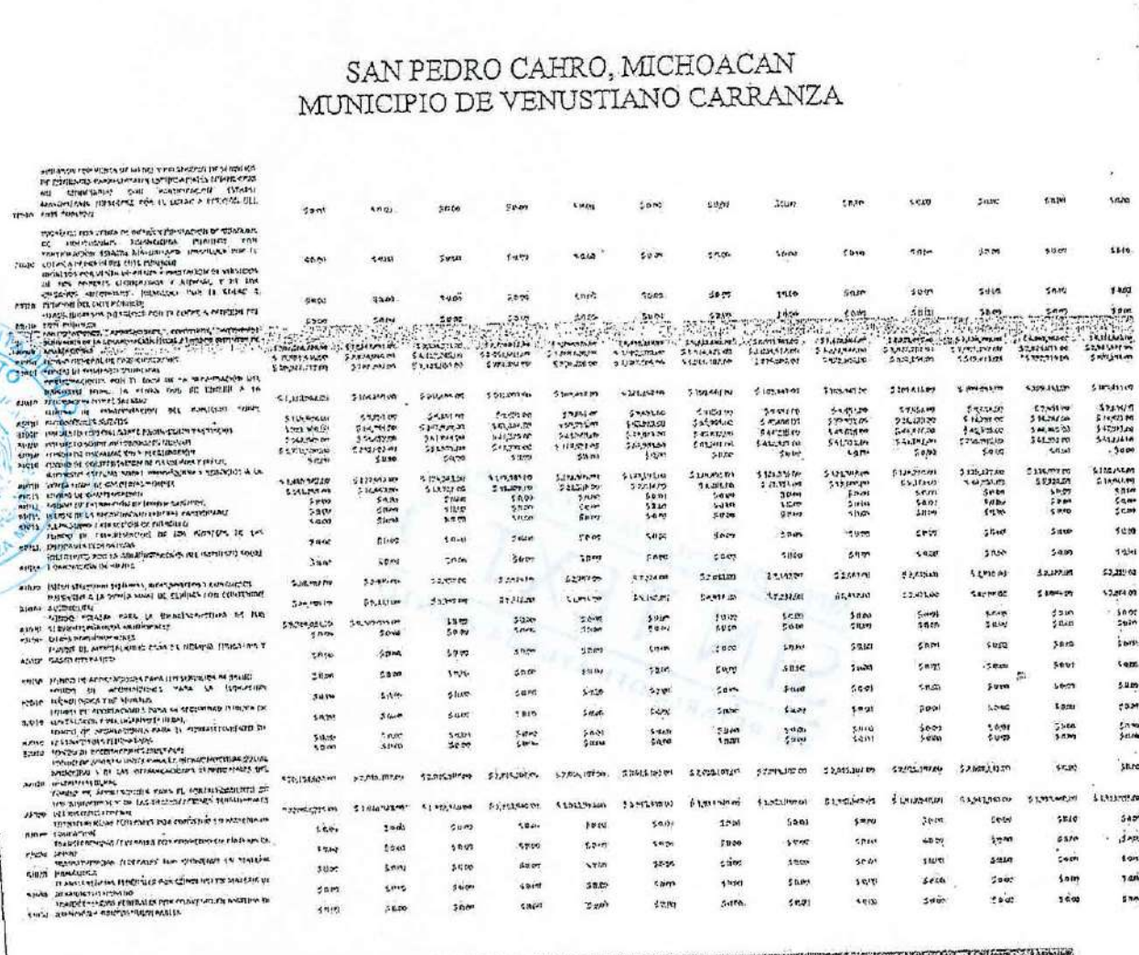


Ana Rosa Castellanos Flores

Lizeth Buenostro

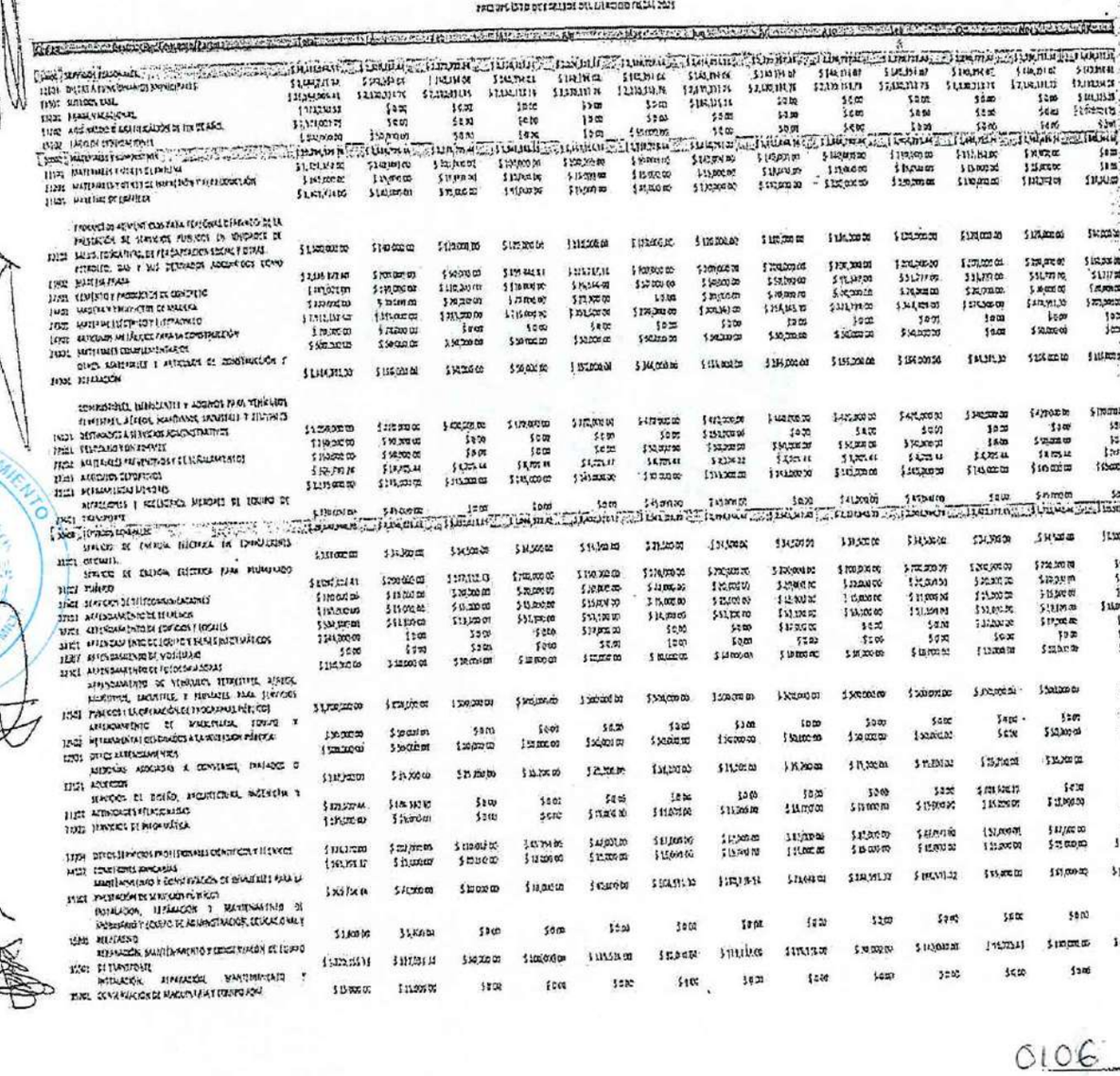
0105

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA



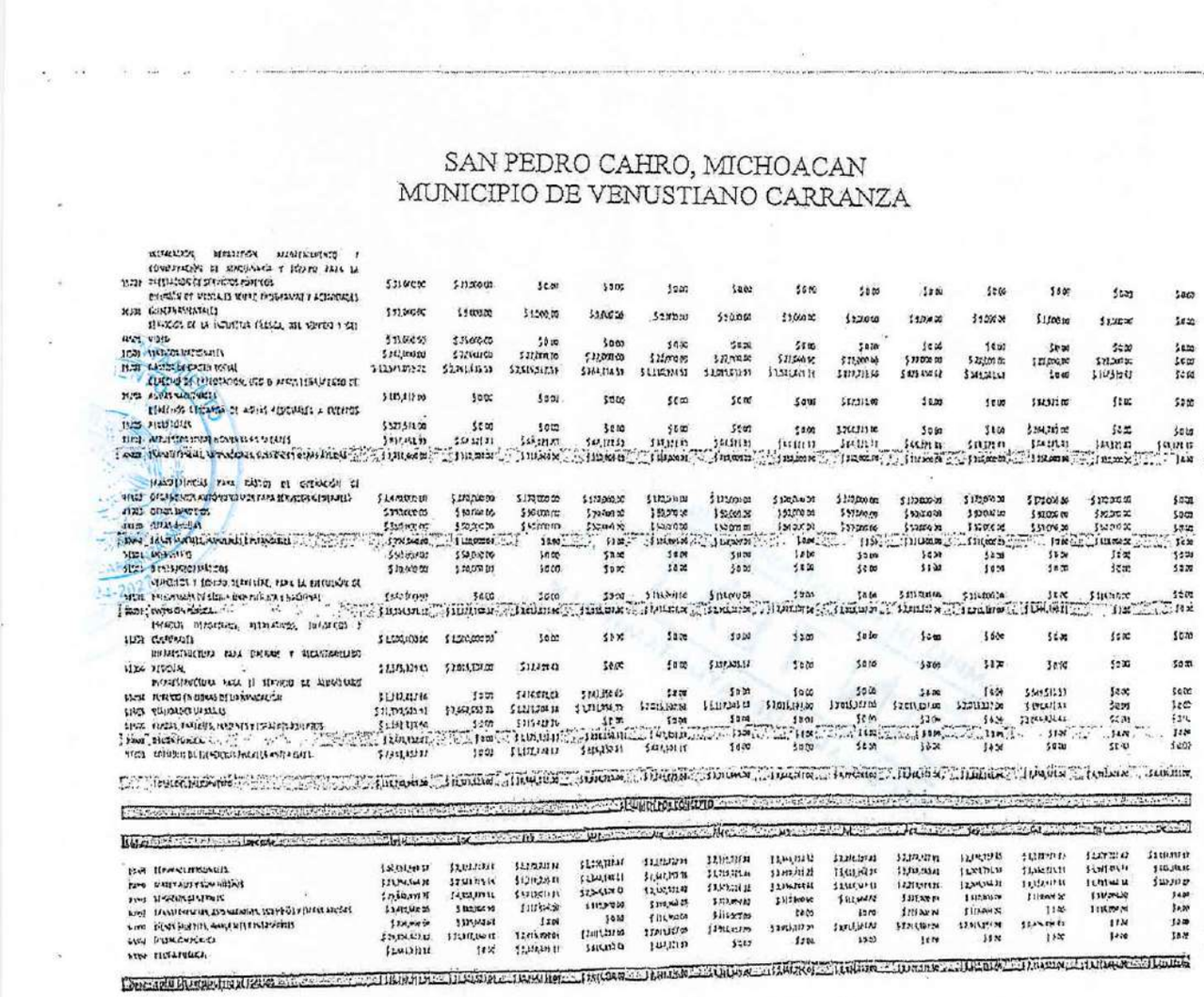
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

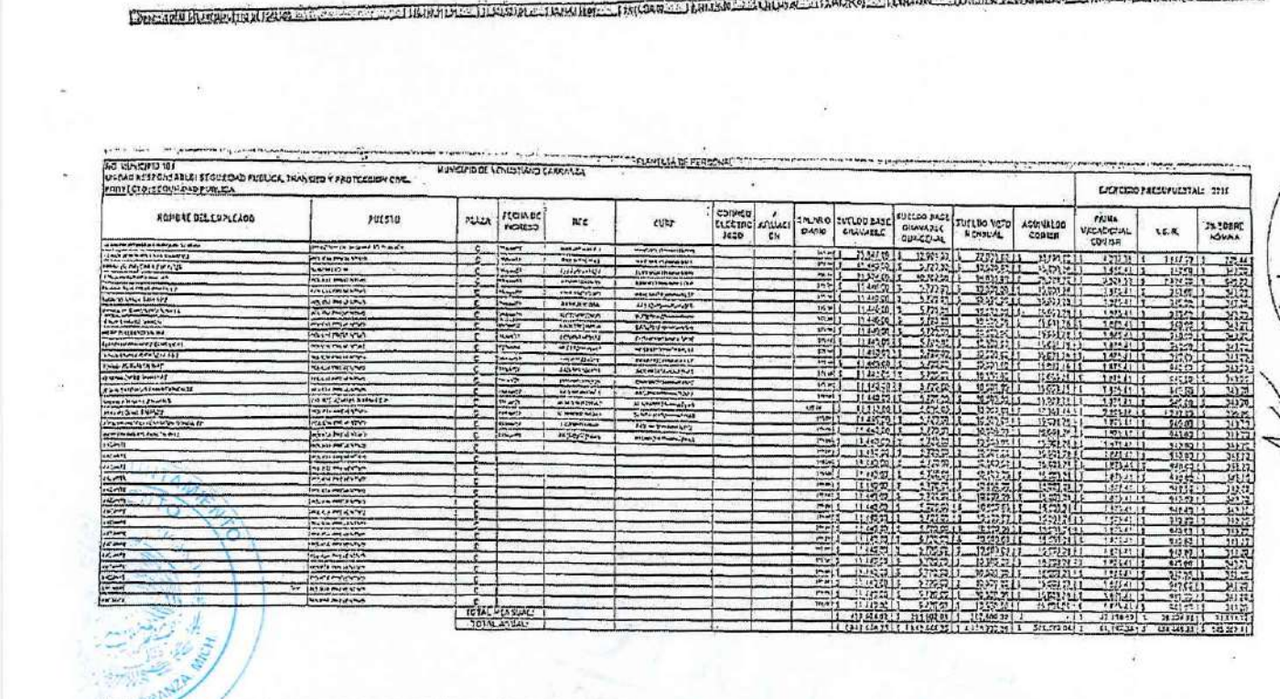
CALENDARIO DE PAGOS

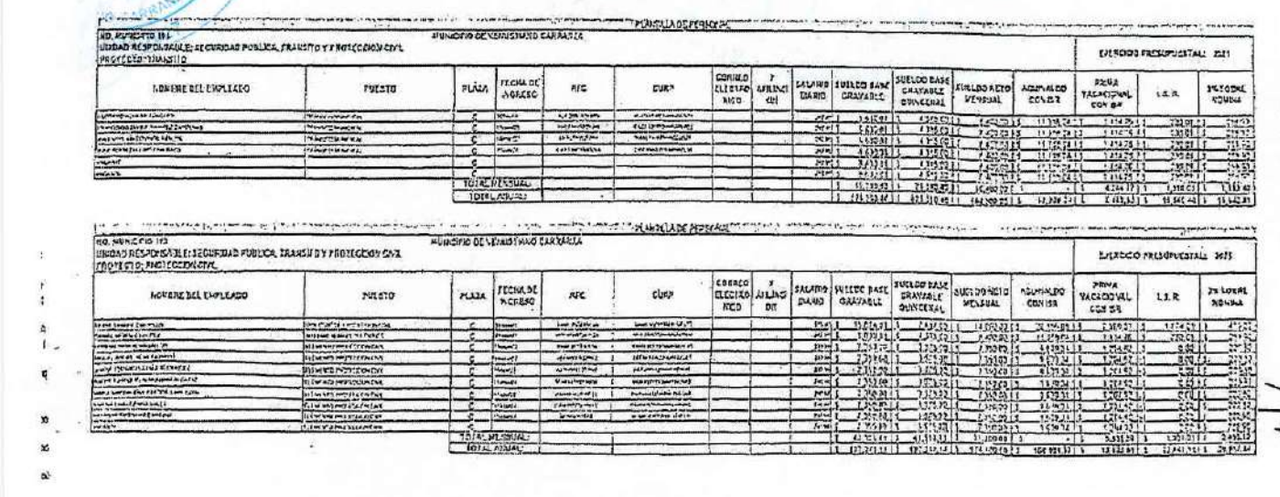


0106

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA









Ana Rosa Castellanos Flores

Lizeth Buenrostro

0107

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

TABULADOR DE SUELDOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA

EJERCICIO FISCAL: 2025

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	PRESIDENTE	1	C	$ 18,600.00
NINGUNA	REGIDOR	7	C	$ 15,400.00
NINGUNA	ASESOR	4	C	$ 15,400.00
NINGUNA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1	C	$ 14,300.00
NINGUNA	ASESOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	C	$ 14,300.00
NINGUNA	ASISTENTE DE PRESIDENCIA	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1	C	$ 12,000.00
NINGUNA	SECRETARIA 1	3	C	$ 8,000.00
NINGUNA	SECRETARIA 2	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	SECRETARIA 3	7	C	$ 5,000.00
NINGUNA	SECRETARIA 4	3	C	$ 6,000.00
NINGUNA	SECRETARIA 5	1	C	$ 4,400.00
NINGUNA	SECRETARIA 6	1	C	$ 4,726.00
NINGUNA	SECRETARIA 7	1	C	$ 16,000.00
NINGUNA	ENCARGADO DEL ORDEN	7	C	$ 5,000.00
NINGUNA	JEFE DE TENENCIA 1	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	JEFE DE TENENCIA 2	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	ENCARGADO DE SISTEMAS	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	ENCARGADA DE OFICILIA DE PARTES	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	TESORERO	1	C	$ 22,000.00
NINGUNA	ENLANCE CONTABLE	2	C	$ 10,000.00
NINGUNA	RECAUDADORA 1	2	C	$ 9,400.00
NINGUNA	RECAUDADORA 2	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	COBRANZA AMBULANTE	1	C	$ 3,600.00
NINGUNA	SINDICO	1	C	$ 15,950.00
NINGUNA	ASESOR DE SINDICATURA	1	C	$ 15,950.00
NINGUNA	AUXILIAR DE SINDICATURA	1	C	$ 10,000.00
NINGUNA	JURIDICO	1	C	$ 12,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE JURIDICO	2	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DE REGLAMENTOS	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE REGLAMENTOS	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	1	C	$ 16,000.00
NINGUNA	OPERADOR DE OBRAS PUBLICAS (CAMION)	1	C	$ 12,000.00
NINGUNA	OPERADOR OBRAS PUBLICAS	1	C	$ 14,000.00
NINGUNA	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS	1	C	$ 13,500.00
NINGUNA	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS COSTOS	1	C	$ 12,500.00
NINGUNA	SUPERVISOR DE OBRA	1	C	$ 8,400.00
NINGUNA	JURIDICO DIF MUNICIPAL	1	C	$ 7,600.00
NINGUNA	PSICOLOGA	1	C	$ 7,200.00
NINGUNA	COCINERA COMEDOR SAN PEDRO 1	3	C	$ 4,726.00
NINGUNA	COCINERA COMEDOR SAN PEDRO 2	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	ENCARGADA COMEDOR SAN PEDRO	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	ENCARGADA COMEDOR LA MAGADALENA	1	C	$ 4,726.00
NINGUNA	COCINERA COMEDOR OJO DE AGUA	2	C	$ 4,726.00
NINGUNA	COCINERA COMEDOR LA MAGDALENA	1	C	$ 3,960.00
NINGUNA	CHOFER DIF	1	C	$ 9,800.00
NINGUNA	MAESTRA CAM	2	C	$ 6,500.00
NINGUNA	UBR TERAPEUTA	1	C	$ 5,500.00
NINGUNA	AUXILIAR UBR	1	C	$ 4,726.00
NINGUNA	PROMOTOR	3	C	$ 4,726.00
NINGUNA	TRABAJO SOCIAL	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	AUXILIAR TRABAJO SOCIAL	1	C	$ 5,500.00
NINGUNA	ENCARGADA DE PROMOTORES	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	COORDINADORA DEL DIF	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE DESPENSAS	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	ENCARGADO RESGUARDO DE DESPENSA	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	SUPERVISOR PROYECTOS Y PROGRAMAS	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	DIRECTOR BIBLIOTECA	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AUXILIAR BIBLIOTECA 1	1	C	$ 5,200.00
NINGUNA	MAESTRA BIBLIOTECA SAN PEDRO	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	ENCARGADA BIBLIOTECA LA PALMA	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AYUDANTE BIBLIOTECA LA PALMA	3	C	$ 5,250.00
NINGUNA	CONTRALOR MUNICIPAL	1	C	$ 18,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE CONTRALORIA	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTORA ENLANCE BIENESTAR	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AUXILIAR ENLANCE BIENESTAR	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	DIRECTOR CULTURA Y TURISMO	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	ENLANCE TURISMO	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	TALLERISTA CASA DE LA CULTURA	1	C	$ 4,500.00
NINGUNA	DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	AUXILIAR TRANSPARENCIA Y REDES SOCIALES	1	C	$ 5,500.00
NINGUNA	DIRECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE DESARROLLO AGROPECUARIA	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTORA DE EDUCACION	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	MAESTRA TELESECUNDARIA OJO DE AGUA	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	DIRECTORA INSTITUTO DE LA MUJER	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTOR MIGRANTE	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	SUBDIRECTOR MIGRANTE	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DEPORTES Y JOVENES	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DEPORTES Y JOVENES 1	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DEPORTES Y JOVENES 2	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	ENCARGADA MERCADO MUNICIPAL	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	FERIAS Y EVENTOS	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTORA DE PLANEACION	1	C	$ 10,000.00
NINGUNA	ENCARGADO DEL PANTEON	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE PANTEON	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AYUDANTE PANTEON MUNICIPAL	1	C	$ 4,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DE SALUD	1	C	$ 20,000.00
NINGUNA	AUXILIAR SALUD MUNICIPAL 1	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AUXILIAR SALUD MUNICIPAL 2	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AUX ENFERMERIA SALUD MUNICIPAL	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	TRASLADOS DE SALUD MUNICIPAL	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	ENCARGADA DEL RASTRO	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	MEDICO VETERINARIO RASTRO MUNICIPAL	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	INTENDENTE RASTRO MUNICIPAL	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DE TRANSPARENCIA	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DE URBANISMO	1	C	$ 14,000.00
NINGUNA	AUXILIAR URBANISMO Y ECOLOGIA	1	C	$ 12,000.00
NINGUNA	RECOLECTOR 1	6	C	$ 4,150.00
NINGUNA	RECOLECTOR 2	8	C	$ 4,500.00
NINGUNA	RECOLECTOR 3	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	RECOLECTOR 4	1	C	$ 4,840.00
NINGUNA	RECOLECTOR 5	1	C	$ 6,360.00
NINGUNA	AFANADOR 1	13	C	$ 2,200.00
NINGUNA	AFANADOR 2	21	C	$ 4,400.00

Ana Rosa Castellanos Flores
Uziel Buenrostro

0108

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

NINGUNA	AFANADOR 3	1	C	$	4,620.00
NINGUNA	AFANADOR 4	3	C	$	4,600.00
NINGUNA	AFANADOR 5	5	C	$	3,600.00
NINGUNA	AFANADOR 6	34	C	$	4,600.00
NINGUNA	AFANADOR 7	1	C	$	3,000.00
NINGUNA	AFANADOR 8	1	C	$	5,200.00
NINGUNA	AFANADOR 9	1	C	$	6,600.00
NINGUNA	JARDINERO 1	1	C	$	3,780.00
NINGUNA	JARDINERO 2	1	C	$	6,600.00
NINGUNA	JARDINERO 3	1	C	$	5,600.00
NINGUNA	JARDINERO 4	1	C	$	4,400.00
NINGUNA	JARDINERO 5	1	C	$	2,200.00
NINGUNA	JARDINERO 6	1	C	$	9,600.00
NINGUNA	JARDINERO 7	1	C	$	3,600.00
NINGUNA	AUXUILIAR PARQUES Y JARDINES 1	3	C	$	3,600.00
NINGUNA	ENCARGADO DE PARUQES Y JARDINES	1	C	$	10,000.00
NINGUNA	AUXUILIAR PARQUES Y JARDINES 2	1	C	$	5,000.00
NINGUNA	VELADOR 1	1	C	$	3,150.00
NINGUNA	VELADOR 2	1	C	$	2,520.00
NINGUNA	VELADOR 3	1	C	$	3,600.00
NINGUNA	OFICIAL MAYOR	1	C	$	14,000.00
NINGUNA	AYUDANTE RECOLECTOR	4	C	$	4,180.00
NINGUNA	ASEO DE JEFATURA	1	C	$	4,000.00
NINGUNA	ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	C	$	12,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE LIMPIEZA	2	C	$	3,600.00
NINGUNA	ENCARGADO DE LIMPIEZA 1	1	C	$	10,000.00
NINGUNA	ENCARGADO DE LIMPIEZA 2	1	C	$	6,600.00
NINGUNA	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	1	C	$	10,000.00
NINGUNA	AUXILIAR RECURSOS HUMANOS	1	C	$	5,000.00
NINGUNA	DIRECTORA DE ECOLOGIA	1	C	$	8,000.00
NINGUNA	AUXILIAR ECOLOGIA Y URBANISMO	1	C	$	8,000.00
		261			

Acuerdo (94/ 2024), 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 asentando que ningún trabajador este ganando menos del salario mínimo Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por unanimidad de Votos, El presupuesto de Ingresos y de Egresos del Municipio de Venustiano Carranza para el ejercicio Fiscal 2025, la plantilla de personal, tabulador de sueldos y demás elementos que lo integran. ----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 4 DEL ORDEN DEL DÍA. Ratificación de la aprobación del Presupuesto de Ingresos y egresos del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza para el ejercicio fiscal 2025, la plantilla del personal, tabulador de sueldos y demás elementos que lo integran. Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal para explicar el punto y comenta que esta ratificación ya fue aprobada en la cuarta Asamblea General de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Sin otro particular se somete a votación:----------

Acuerdo (95/ 2024), 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, la aprobación del Presupuesto de Ingresos y egresos del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza para el ejercicio fiscal 2025, la plantilla del personal, tabulador de sueldos y demás elementos que lo integran. Lo cual queda integrado como Anexo 1.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 5 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. El Regidor Lic. Jesús Aviña Escot comenta: Situación de los adeudos de agua potable en la comunidad de Pueblo Viejo y propone buscar soluciones que ayuden a solventar este problema. También comenta gestionar topes y reductores de velocidad en la carretera que atraviesa el Pueblo. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 6 DEL ORDEN DEL DÍA. 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 11:52 (ONCE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS). ----------

---

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

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. - - - - - - - - - - - -

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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
REGIDOR

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. 17 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 30(TREINTA) de Diciembre de 2024 dos mil veinticuatro. Esta acta consta de cuatro fojas útiles por ambas caras. - - - - - - - - - - -

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

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 4(CUATRO) DE JULIO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 32

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 12:00 (DOCE HORAS Y CERO MINUTOS) del día 4 (CUATRO) de JULIO del 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y AMADO NERVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, por el mismo monto, quedando la tercera modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2025 de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TERCERA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025

ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2025

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION Y TIPO DE ADJUDICACION	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							ESTADO
					CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	INGRESOS PROPIOS	CONVENIO		FEDERAL		APORT. DE BENEF.	
										FAEB PUM 2025 ESTATAL	PART. FEDERALES	FAISMUN 2025	FORTAMUN-DF 2025		
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL Y PLUVIAL								$2,975,329.65				$ 2,975,329.65			
01	(026) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO CALLE P. RIGOBERTO ORTIZ EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-001/2025	467.00 METROS DE DRENAJE SANITARIO		150 HABITANTES	$ 857,803.17				$ 857,803.17			TERMINADA
02	(029) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN COLONIA LA VILLA, CALLE CARRIL EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-002/2025	100.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE SANITARIO		277 HABITANTES	$ 331,739.00				$ 331,739.00			TERMINADA
03	(056) OJO DE AGUA	(4) ALTO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN CAMINO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-003/2025	209.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 1,231.38 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 390.20 METRO (M) GUARNICIÓN		96 HABITANTES	$ 1,745,787.48				$ 1,745,787.48			TERMINADA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$10,695,196.22				$10,695,196.22			
04	(021) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES INSURGENTES Y DOLORES EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-004/2025	4,517.85 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,605.80 METROS DE PINTURA		193 HABITANTES	$ 1,818,378.89				$ 1,818,378.89			TERMINADA
05	(021) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANCA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES REFORMA Y CRISTOBAL COLON EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-005/2025	3,073.47 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,605.80 METROS DE PINTURA		612 HABITANTES	$ 1,231,354.18				$ 1,231,354.18			TERMINADA
06	(021) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANCA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE PORVENIR EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-006/2025	3,569.20 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,544.50 METROS DE PINTURA		746 HABITANTES	$ 1,402,273.93				$ 1,402,273.93			TERMINADA
07	(021) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANCA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA VILLA CALLE CEDRO EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-007/2025	467.10 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 70.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 63.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		51 HABITANTES	$ 1,090,753.95				$ 1,090,753.95			SIN INICIAR
08	(021) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANCA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-008/2025	468.32 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 56.40 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 68.40 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		128 HABITANTES	$ 665,177.73				$ 665,177.73			SIN INICIAR
09	(021) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANCA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LAZARO CARDENAS CALLE JACUIN EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-009/2025	274.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO, 176.00 METROS DE GUARNICIÓN Y 200.00 METROS DE PINTURA		54 HABITANTES	$ 736,675.19				$ 736,675.19			SIN INICIAR
10	(021) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANCA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA MEXICO CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-010/2025	1,540.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 220.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 220.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		124 HABITANTES	$ 1,563,177.22				$ 1,563,177.22			SIN INICIAR
11	(021) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANCA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-011/2025	721.40 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO Y 350.10 METROS DE PINTURA		153 HABITANTES	$ 635,310.54				$ 635,310.54			SIN INICIAR
12	(027) LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANCA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PINO SUAREZ EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-012/2025	724.66 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 91.00 METRO LINEAL DRENAJE 91.00 (ML) AGUA POTABLE		53 HABITANTES	$ 802,333.06				$ 802,333.06			SIN INICIAR
13	(027) LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANCA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-013/2025	721.45 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 365.40 METROS DE PINTURA		125 HABITANTES	$ 287,913.03				$ 287,913.03			SIN INICIAR
14	(022) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CUMUATILLO CALLE JAVIER MINA EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-014/2025	549.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 150.00 METROS DE GUARNICIÓN Y PINTURA DE TRAFICO		HABITANTES	$ 901,002.13				$ 901,002.13			CANCELADA
15	(004) EL FORTIN	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANCA, LOCALIDAD EL FORTIN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-015/2025	439.51 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 150.00 METROS DE GUARNICIÓN 176.34 METROS DE PINTURA DE TRAFICO		96 HABITANTES	$ 710,435.51				$ 710,435.51			CANCELADA
16	(008) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA MAGDALENA EN CALLES CAMINO DE ACCESO Y PRIVADA DE LA IGLESIA EN EL ESTADO DE MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVOA/FAISMUN/ AD-016/2025	3,437.50 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 210.00 METROS DE GUARNICIÓN		5 HABITANTES	$ 452,962.45				$ 452,962.45			CANCELADA

DIFERENCIA DE OBRA
CANCELADA
DIFERENCIA DE OBRA

Ana Rosa Castellanos Flores
Lizeth Buenrostro

0092

17	(029) OJO DE AGUA	(4) ALTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD OJO DE AGUA, CALLE LÁZARO CARDENAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISUM/ AD-037/2025	473.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO, 1 M2 DE GUARNICIÓN	55 HABITANTES	$ 570,154.13				$ 570,154.13			CANCELADA
18	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE), CALLES PARAISO Y JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-018/2025	INCLUYE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM Y 500.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM, 80.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE, 100.00 METROS DE	35 HABITANTES	$ 813,600.75				$ 813,600.75			CANCELADA
ALUMBRADO PUBLICO							$ 1,247,812.66	$ -	$ -	$ -	$ 1,247,812.66			
19	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESUS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PUBLICA EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-019/2025	36.00 PIEZAS DE REFLECTORES 200W, 3.00 LUMINARIA 150 W, 2.00 POSTES PARA ALUMBRADO Y 1 SISTEMA DE RIEGO	850 HABITANTES	$ 546,691.53				$ 546,691.53			SIN INICIAR
20	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-020/2025	26.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO	500 HABITANTES	$ 699,221.13				$ 699,221.13			EN PROCESO
PARQUES Y JARDINES							$ 315,412.26	$ -	$ -	$ -	$ 315,412.26			
21	(001) SAN PEDRO CAMRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAMRO EN LA COLONIA EL DORADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-021/2025	540.00 (M) METROS CUADRADOS CON PISO DE CONCRETO	239 HABITANTES	$ 715,016.17				$ 715,016.17			CANCELADA
22	(001) SAN PEDRO CAMRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAMRO EN EL ARCO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-022/2025	1,000.00 (M2) METROS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO	250 HABITANTES	$ 351,436.47				$ 351,436.47			CANCELADA
23	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CUMUATILLO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-023/2025	127.75 METROS CUADRADOS (M2) DE PARQUE PÚBLICO	250 HABITANTES	$ 315,412.26				$ 315,412.26			SIN INICIAR
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAESPUM 2025).							$ 9,487,797.35		$9,258,506.80	$ -	$ 729,291.15	$ -		
24	(001) SAN PEDRO CAMRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAMRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAESPUM /AD-024/2025	139.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 131.30 (ML) DE AGUA POTABLE, 748.41 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CM E Y 259.40 METROS DE GUARNICIÓN	332 HABITANTES	$ 603,577.42		$603,577.42						CANCELADA
25	(001) SAN PEDRO CAMRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE NARANJO DE LA COLONIA LA VELA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAMRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAESPUM /AD-025/2025	222.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 217.35 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,639.33 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CM(E) Y 403.70 METRO (M) DE GUARNICIÓN	260 HABITANTES	$ 2,273,144.20		$2,273,144.20						EN PROCESO
26	(001) SAN PEDRO CAMRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAMRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAESPUM /AD-026/2025	153.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 135.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,250.63 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CM(E) Y 260.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN	201 HABITANTES	$ 1,728,462.24		$ 1,728,462.24						EN PROCESO
27	(031) SAN PEDRO CAMRO	(3) MEDIO	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAMRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAESPUM /AD-027/2025	1,000.00 METROS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO, 27.00 ML TRABE DE CONCRETO, 1,000.00 M2 DE ANDADOR, 2.00 JUEGOS INFANTILES, 12.00 PZAS DE JUEGOS INFANTILES	287 HABITANTES	$ 1,551,000.00		$ 1,551,000.00						CANCELADA
28	(004) EL FORTIN	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLES LÁZARO CARDENAS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAESPUM /AD-028/2025	157.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 155.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,464.60 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CM E Y 390.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN	725 HABITANTES	$ 1,891,683.70		$1,891,683.70						EN PROCESO
29	(001) SAN PEDRO CAMRO	(3) MEDIO	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION, CONTROL, INSPECCION, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ PSA/AD-001/2025 Y MVCM/FAISMUN/ PSA/AD-002/2025	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O PROYECTOS EJECUTIVOS	350 HABITANTES	$ 228,500.15		$ 125,619.00		$ 228,281.15			EN PROCESO
	(001) SAN PEDRO CAMRO	(3) MEDIO	ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL Y/O PRIORITARIOS PARA LA POLITICA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL 25%	CONTRATO LICITACION PUBLICA			$ 2,777,550.00		$2,777,550.00					ANUNCIADO
30	(029) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DAMASO CÁRDENAS Y PRIVADA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAESPUM /AD-030/2025	360.70 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO, 361.90 METRO (M) DE GUARNICIÓN	55 HABITANTES	$ 458,044.86		$ 458,044.86					TERMINADA
DRENAJE SANITARIO							$ 1,477,066.13	$ -	$ -	$ -	$ 1,477,066.13	$ -		
31	(001) SAN PEDRO CAMRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAMRO, CALLE CUAUHTEMOC EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-031/2025	139.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 131.60 (ML) DE AGUA POTABLE, 748.41 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CM(E), 259.00 M2 DE BANQUETA Y 259.40 METROS DE GUARNICIÓN	332 HABITANTES	$ 1,477,066.13					$ 1,477,066.13			TERMINADA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL							$ 409,631.80	$ -	$ -	$ -	$ 409,631.80	$ -		
32	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE) EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-032/2025	528.00 METROS CUADRADOS (M2) DE TECHUMBRE	447 HABITANTES	$ 409,631.80				$ 409,631.80			SIN INICIAR
DRENAJE SANITARIO							$ 901,002.33	$ -	$ -	$ -	$ 901,002.33	$ -		
33	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y AMADO NERVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-033/2025	200.10 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 200.10 (ML) DE AGUA POTABLE, 21 (PZA) PIEZAS DE DESCARGAS SANITARIAS Y 21 (PZA) DE TOMAS DE AGUA	25 HABITANTES	$ 901,002.13				$ 901,002.13			SIN INICIAR
						TOTAL	$ 20,796,234.87	$ -	$ 20,258,506.80	$ -	$ 815,426,732.06	$ -	$ -	

CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
CANCELADA
DIFERENCIA DE OBRA
DIFERENCIA DE OBRA

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

0093

Después de ser revisado el punto se procede a la votación:----------
Acuerdo (42/ 2025), Síndico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Díaz 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 la Tercera Modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2025 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA ASUNTOS GENERALES. EL REGIDOR DR. SAUL JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ CHACÓN: Comenta que vecinos de la calle Moctezuma solicitan una boca de tormenta para desagüe de la calle. Informa también que las horas continuas de bombeo de agua están causando algunas afectaciones en el tinaco de la localidad----------

LA REGIDORA ALEJANDRA LIZETH BUENROSTRO ROMERO comenta sobre los descuentos en los impuestos que se manejaban con anterioridad en estas fechas para que los ausentes aprovecharan a pagar y ponerse al corriente, a lo que **LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ** Propone que se autorice el descuento del 50% en multas y recargos al impuesto Predial y Agua Potable durante los meses de julio y Agosto 2025 con la finalidad que la ciudadanía pueda ponerse al corriente en sus pagos, Punto que Se somete a votación: **Acuerdo (43/ 2025), Síndico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Díaz 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 el descuento del 50% en multas y recargos al impuesto Predial y Agua Potable durante los meses de Julio y Agosto 2025. ----------

EL REGIDOR JESÚS AVIÑA ESCOT: Propone coordinar mejor a los elementos de vialidad, y hacer la recomendación a seguridad publica de patrullar con las torretas prendidas. ----------

LA REGIDORA C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES: Solicita revisar el alumbrado público de La Palma ahora que se avecinan las fiestas patronales de esa comunidad.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. 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 15:47 (QUINCE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS). - - -

REGIDORES

Lizeth Buenrostro

C. ALEJANDRA LIZETH BUENROSTRO ROMERO

REGIDORA

LIC. EDGAR MAURICIO TORIBIO DIAZ

REGIDOR

LIC. JANET AGUILAR MARTINEZ

REGIDORA

C. SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN

REGIDOR

Ana Rosa Castellanos Flores

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES

REGIDORA

LIC. JESUS AVIÑA ESCOT

REGIDOR

DR. SAÚL JOSE MARIA MARTINEZ CHACON

REGIDOR

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2021-2025

DOY FE

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 32 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 4 (CUATRO) de Julio del 2025 dos mil veinticinco. Esta acta consta de 3 fojas útiles por ambas caras. - - - ---

- - - -

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO

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

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -
- - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 30(TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 17

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 10:20 (DIEZ HORAS Y VEINTE MINUTOS) del día 30 (TREINTA) de Diciembre del 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO) 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: - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

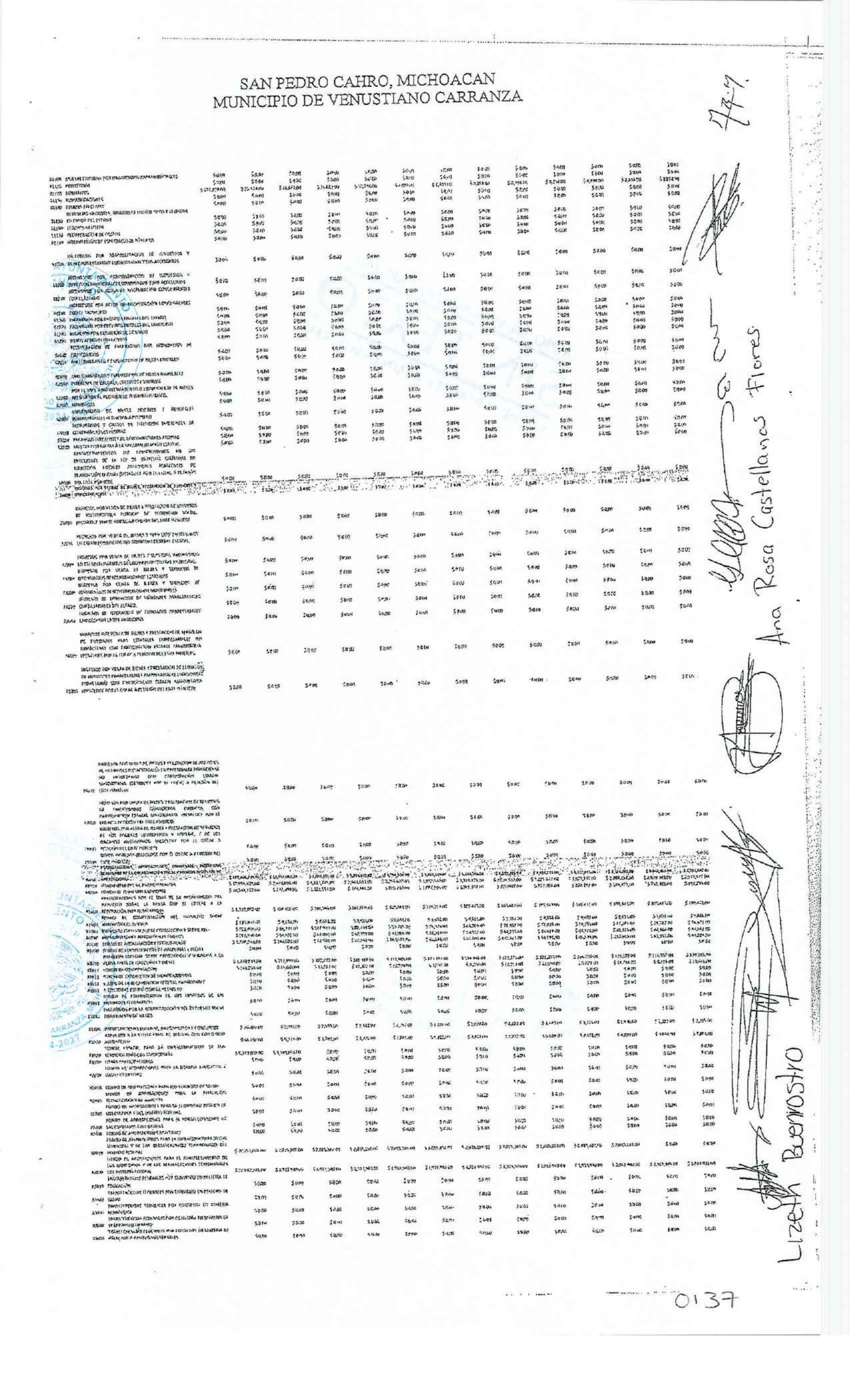
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CALENDARIO DE COBROS

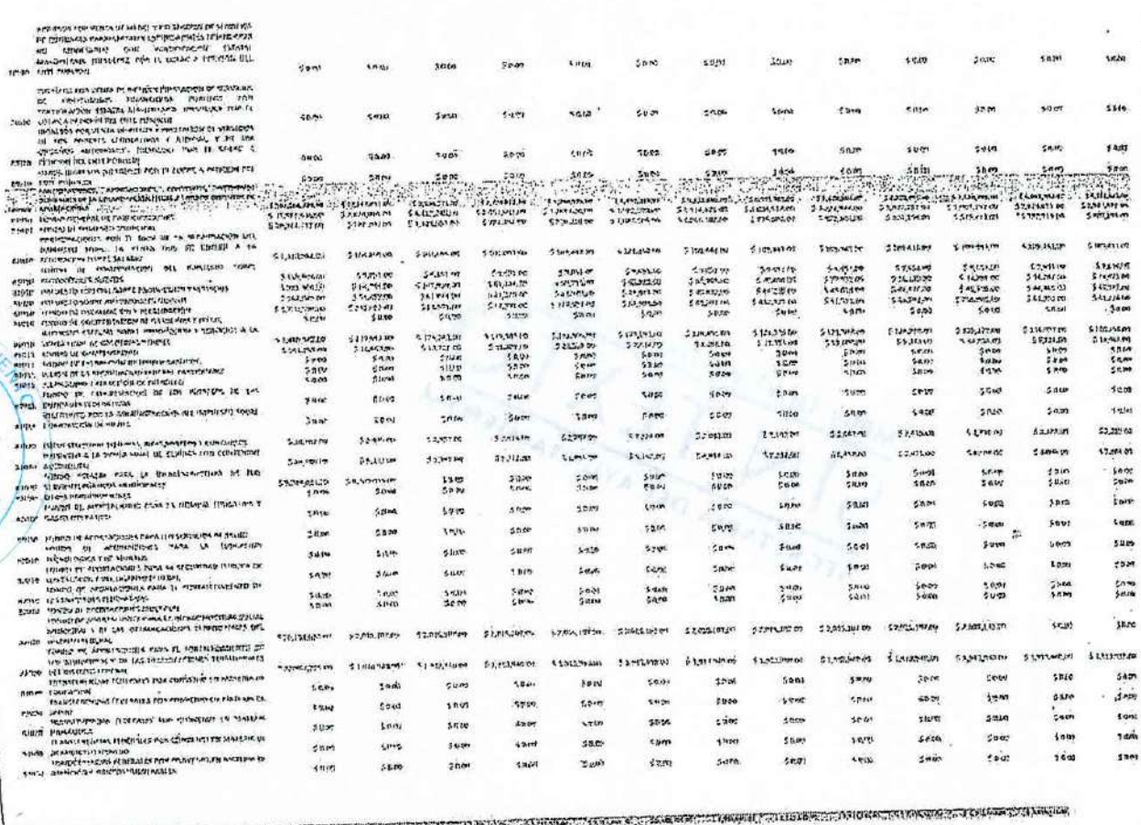
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025

	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	[illegible]	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11010	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
11020	IMPUESTO PREDIAL REZAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12010	IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO	$4,241,174.00	$1,317,494.00	$1,588,431.00	$1,588,431.00	$1,588,431.00	$1,588,431.00	$1,588,431.00	$1,588,431.00	$1,588,431.00	$1,588,431.00	$1,588,431.00	$1,588,431.00
12020	IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12030	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12040	IMPUESTO SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12050	IMPUESTO SOBRE EL HOSPEDAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12060	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12070	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12080	IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12090	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12100	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12110	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12120	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12130	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12140	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12150	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12160	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12170	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12180	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12190	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12200	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12210	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12220	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12230	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12240	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12250	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12260	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12270	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12280	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12290	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12300	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12310	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12320	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12330	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12340	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12350	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12360	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12370	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12380	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12390	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12400	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12410	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12420	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12430	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12440	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12450	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12460	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12470	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12480	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12490	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12500	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12510	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12520	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12530	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12540	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12550	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12560	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12570	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12580	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12590	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12600	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12610	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12620	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12630	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12640	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12650	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12660	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12670	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12680	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12690	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12700	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12710	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12720	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12730	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12740	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12750	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12760	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12770	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12780	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12790	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12800	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12810	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12820	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12830	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12840	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12850	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12860	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12870	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12880	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12890	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12900	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12910	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12920	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12930	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12940	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12950	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12960	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12970	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12980	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
12990	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13010	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13020	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13030	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13040	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13050	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13060	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13070	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13080	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13090	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13100	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13110	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13120	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13130	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13140	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13150	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13160	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13170	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13180	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13190	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13200	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13210	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13220	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13230	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13240	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13250	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13260	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13270	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13280	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13290	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13300	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13310	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13320	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13330	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13340	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13350	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13360	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13370	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13380	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
13390	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

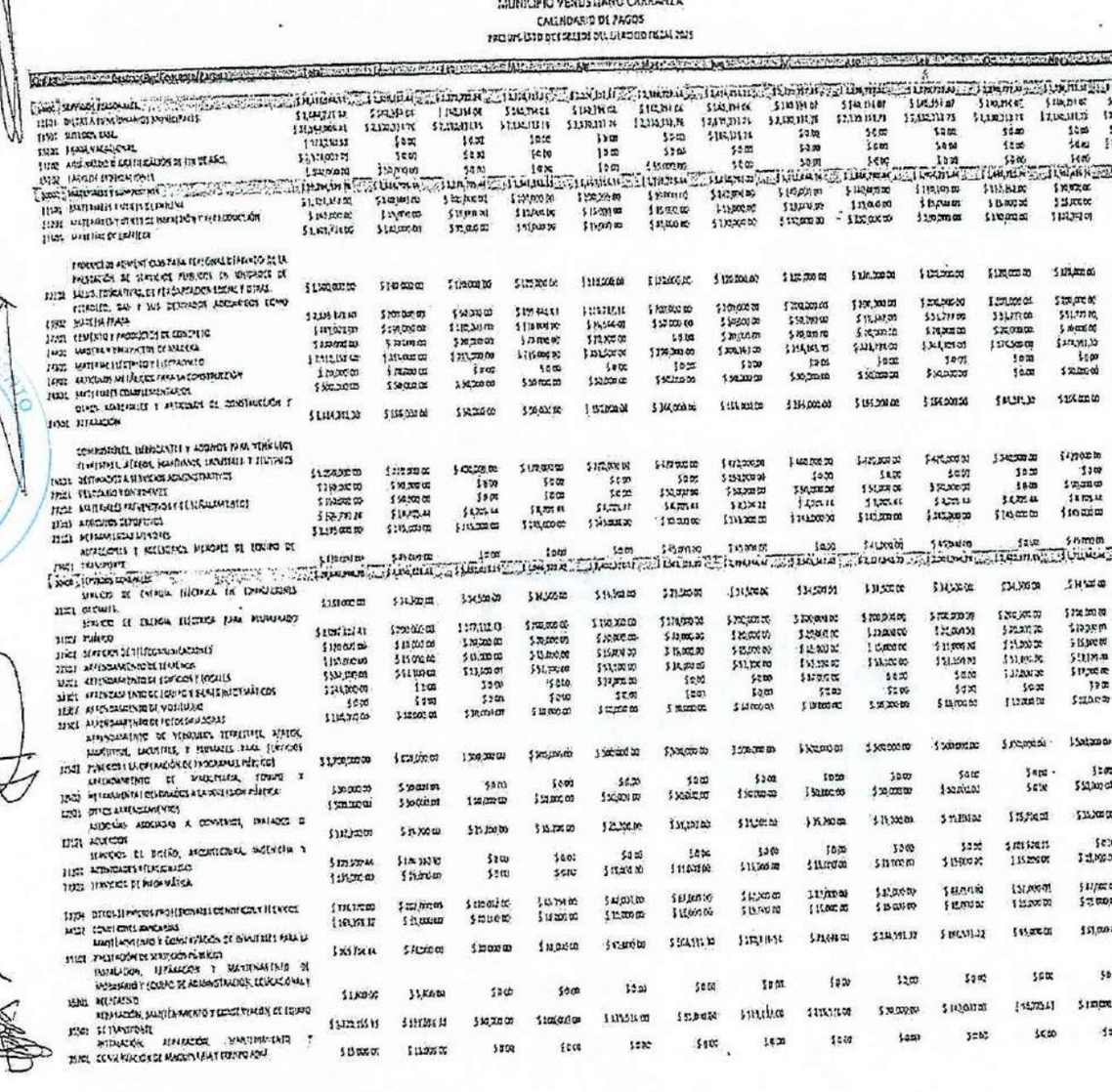


SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA



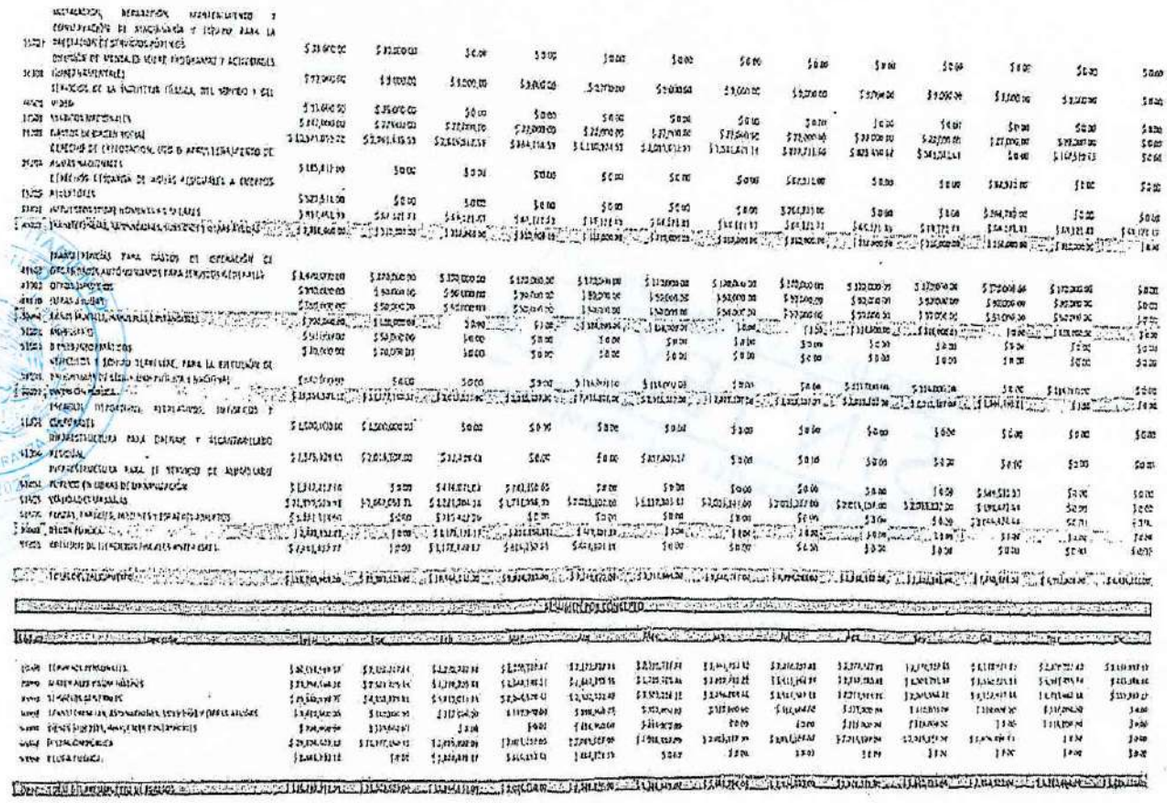
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

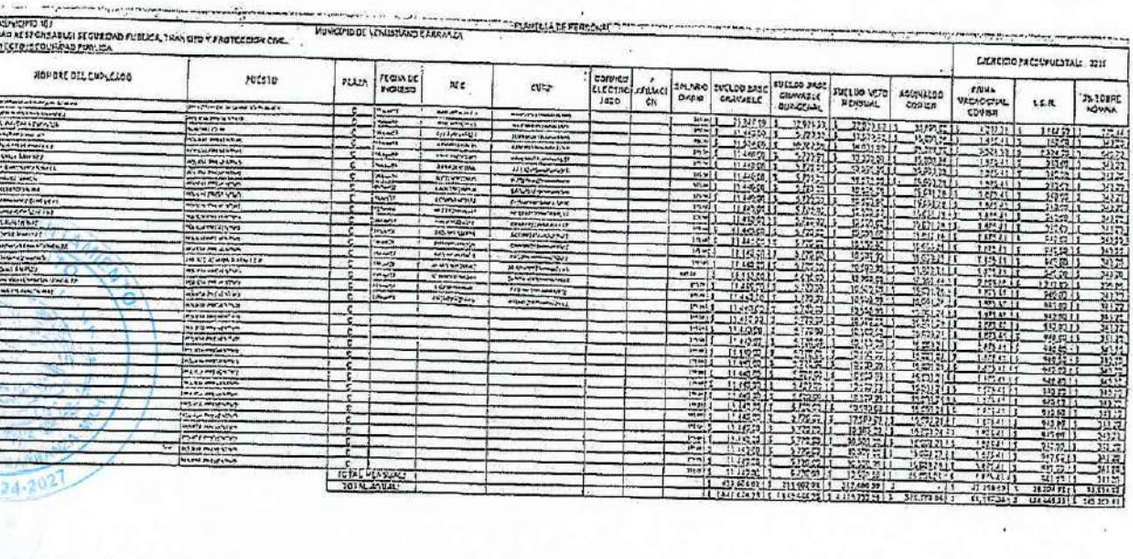
CALENDARIO DE PAGOS



MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA






MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

TABULADOR DE SUELDOS
NOMBRE DEL MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA
EJERCICIO FISCAL: 2025

CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
NINGUNA	PRESIDENTE	1	C	$ 18,500.00
NINGUNA	REGIDOR	7	C	$ 15,400.00
NINGUNA	ASESOR	4	C	$ 15,400.00
NINGUNA	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1	C	$ 14,300.00
NINGUNA	ASESOR DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	C	$ 14,300.00
NINGUNA	ASISTENTE DE PRESIDENCIA	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1	C	$ 12,000.00
NINGUNA	SECRETARIA 1	3	C	$ 8,000.00
NINGUNA	SECRETARIA 2	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	SECRETARIA 3	7	C	$ 5,000.00
NINGUNA	SECRETARIA 4	3	C	$ 6,000.00
NINGUNA	SECRETARIA 5	1	C	$ 4,400.00
NINGUNA	SECRETARIA 6	1	C	$ 4,726.00
NINGUNA	SECRETARIA 7	1	C	$ 16,000.00
NINGUNA	ENCARGADO DEL ORDEN	7	C	$ 5,000.00
NINGUNA	JEFE DE TENENCIA 1	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	JEFE DE TENENCIA 2	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	ENCARGADO DE SISTEMAS	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	ENCARGADA DE OFICILIA DE PARTES	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	TESORERO	1	C	$ 22,000.00
NINGUNA	ENLANCE CONTABLE	2	C	$ 10,000.00
NINGUNA	RECAUDADORA 1	2	C	$ 9,400.00
NINGUNA	RECAUDADORA 2	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	COBRANZA AMBULANTE	1	C	$ 3,600.00
NINGUNA	SINDICO	1	C	$ 15,950.00
NINGUNA	ASESOR DE SINDICATURA	1	C	$ 15,950.00
NINGUNA	AUXILIAR DE SINDICATURA	1	C	$ 10,000.00
NINGUNA	JURIDICO	1	C	$ 12,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE JURIDICO	2	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DE REGLAMENTOS	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE REGLAMENTOS	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DE OBRA PUBLICA	1	C	$ 16,000.00
NINGUNA	OPERADOR DE OBRAS PUBLICAS (CAMION)	1	C	$ 12,000.00
NINGUNA	OPERADOR OBRAS PUBLICAS	1	C	$ 14,000.00
NINGUNA	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS	1	C	$ 13,500.00
NINGUNA	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS COSTOS	1	C	$ 12,500.00
NINGUNA	SUPERVISOR DE OBRA	1	C	$ 8,400.00
NINGUNA	JURIDICO DIF MUNICIPAL	1	C	$ 7,600.00
NINGUNA	PSICOLOGA	1	C	$ 7,200.00
NINGUNA	COCINERA COMEDOR SAN PEDRO 1	3	C	$ 4,726.00
NINGUNA	COCINERA COMEDOR SAN PEDRO 2	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	ENCARGADA COMEDOR SAN PEDRO	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	ENCARGADA COMEDOR LA MAGADALENA	1	C	$ 4,726.00
NINGUNA	COCINERA COMEDOR OJO DE AGUA	2	C	$ 4,726.00
NINGUNA	COCINERA COMEDOR LA MAGDALENA	1	C	$ 3,960.00
NINGUNA	CHOFER DIF	1	C	$ 9,600.00
NINGUNA	MAESTRA CAM	2	C	$ 6,000.00
NINGUNA	UBR TERAPEUTA	1	C	$ 5,500.00
NINGUNA	AUXILIAR UBR	1	C	$ 4,726.00
NINGUNA	PROMOTOR	3	C	$ 4,726.00
NINGUNA	TRABAJO SOCIAL	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	AUXILIAR TRABAJO SOCIAL	1	C	$ 5,500.00
NINGUNA	ENCARGADA DE PROMOTORES	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	COORDINADORA DEL DIF	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE DESPENSAS	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	ENCARGADO RESGUARDO DE DESPENSA	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	SUPERVISOR PROYECTOS Y PROGRAMAS	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	DIRECTOR BIBLIOTECA	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AUXILIAR BIBLIOTECA 1	1	C	$ 5,200.00
NINGUNA	MAESTRA BIBLIOTECA SAN PEDRO	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	ENCARGADA BIBLIOTECA LA PALMA	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AYUDANTE BIBLIOTECA LA PALMA	3	C	$ 5,250.00
NINGUNA	CONTRALOR MUNICIPAL	1	C	$ 18,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE CONTRALORIA	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTORA ENLANCE BIENESTAR	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AUXILIAR ENLANCE BIENESTAR	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	DIRECTOR CULTURA Y TURISMO	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	ENLANCE TURISMO	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	TALLERISTA CASA DE LA CULTURA	1	C	$ 4,600.00
NINGUNA	DIRECTOR COMUNICACIÓN SOCIAL	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	AUXILIAR TRANSPARENCIA Y REDES SOCIALES	1	C	$ 5,500.00
NINGUNA	DIRECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE DESARROLLO AGROPECUARIA	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTORA DE EDUCACIÓN	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	MAESTRA TELESECUNDARIA OJO DE AGUA	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	DIRECTORA INSTITUTO DE LA MUJER	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	DIRECTOR MIGRANTE	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	SUBDIRECTOR MIGRANTE	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DEPORTES Y JOVENES	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DEPORTES Y JOVENES 1	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DEPORTES Y JOVENES 2	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	ENCARGADA MERCADO MUNICIPAL	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	FERIAS Y EVENTOS	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTORA DE PLANEACIÓN	1	C	$ 10,000.00
NINGUNA	ENCARGADO DEL PANTEON	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE PANTEON	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AYUDANTE PANTEON MUNICIPAL	1	C	$ 4,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DE SALUD	1	C	$ 20,000.00
NINGUNA	AUXILIAR SALUD MUNICIPAL 1	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AUXILIAR SALUD MUNICIPAL 2	1	C	$ 7,000.00
NINGUNA	AUX ENFERMERIA SALUD MUNICIPAL	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	TRASLADOS DE SALUD MUNICIPAL	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	ENCARGADA DEL RASTRO	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	MEDICO VETERINARIO RASTRO MUNICIPAL	1	C	$ 6,000.00
NINGUNA	INTENDENTE RASTRO MUNICIPAL	1	C	$ 5,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DE TRANSPARENCIA	1	C	$ 8,000.00
NINGUNA	DIRECTOR DE URBANISMO	1	C	$ 14,000.00
NINGUNA	AUXILIAR URBANISMO Y ECOLOGIA	1	C	$ 12,000.00
NINGUNA	RECOLECTOR 1	6	C	$ 4,180.00
NINGUNA	RECOLECTOR 2	9	C	$ 4,500.00
NINGUNA	RECOLECTOR 3	1	C	$ 9,000.00
NINGUNA	RECOLECTOR 4	1	C	$ 4,840.00
NINGUNA	RECOLECTOR 5	1	C	$ 6,360.00
NINGUNA	AFANADOR 1	13	C	$ 2,200.00
NINGUNA	AFANADOR 2	21	C	$ 4,400.00

Ana Rosa Castellanos Flores
Lizeth Buenrostro

0140

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

NINGUNA	AFANADOR 3	1	C	$	4,620.00
NINGUNA	AFANADOR 4	3	C	$	4,600.00
NINGUNA	AFANADOR 5	5	C	$	3,600.00
NINGUNA	AFANADOR 6	34	C	$	4,000.00
NINGUNA	AFANADOR 7	1	C	$	3,000.00
NINGUNA	AFANADOR 8	1	C	$	5,200.00
NINGUNA	AFANADOR 9	1	C	$	6,600.00
NINGUNA	JARDINERO 1	1	C	$	3,783.00
NINGUNA	JARDINERO 2	1	C	$	6,600.00
NINGUNA	JARDINERO 3	1	C	$	5,600.00
NINGUNA	JARDINERO 4	1	C	$	4,400.00
NINGUNA	JARDINERO 5	1	C	$	2,200.00
NINGUNA	JARDINERO 6	1	C	$	9,600.00
NINGUNA	JARDINERO 7	1	C	$	3,600.00
NINGUNA	AUXUILIAR PARQUES Y JARDINES 1	3	C	$	3,600.00
NINGUNA	ENCARGADO DE PARQUES Y JARDINES	1	C	$	10,000.00
NINGUNA	AUXUILIAR PARQUES Y JARDINES 2	1	C	$	6,000.00
NINGUNA	VELADOR 1	1	C	$	3,150.00
NINGUNA	VELADOR 2	1	C	$	2,520.00
NINGUNA	VELADOR 3	1	C	$	3,600.00
NINGUNA	OFICIAL MAYOR	1	C	$	14,000.00
NINGUNA	AYUDANTE RECOLECTOR	4	C	$	4,180.00
NINGUNA	ASEO DE JEFATURA	1	C	$	4,000.00
NINGUNA	ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	C	$	12,000.00
NINGUNA	AUXILIAR DE LIMPIEZA	2	C	$	3,800.00
NINGUNA	ENCARGADO DE LIMPIEZA 1	1	C	$	10,000.00
NINGUNA	ENCARGADO DE LIMPIEZA 2	1	C	$	6,600.00
NINGUNA	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	1	C	$	10,000.00
NINGUNA	AUXILIAR RECURSOS HUMANOS	1	C	$	5,000.00
NINGUNA	DIRECTORA DE ECOLOGIA	1	C	$	8,000.00
NINGUNA	AUXILIAR ECOLOGIA Y URBANISMO	1	C	$	8,000.00
		261			

Acuerdo (94/ 2024), 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 asentando que ningún trabajador este ganando menos del salario mínimo Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por unanimidad de Votos, El presupuesto de Ingresos y de Egresos del Municipio de Venustiano Carranza para el ejercicio Fiscal 2025, la plantilla de personal, tabulador de sueldos y demás elementos que lo integran. ----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 4 DEL ORDEN DEL DÍA. Ratificación de la aprobación del Presupuesto de Ingresos y egresos del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza para el ejercicio fiscal 2025, la plantilla del personal, tabulador de sueldos y demás elementos que lo integran. Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal para explicar el punto y comenta que esta ratificación ya fue aprobada en la cuarta Asamblea General de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Sin otro particular se somete a votación:----------

Acuerdo (95/ 2024), 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, la aprobación del Presupuesto de Ingresos y egresos del comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza para el ejercicio fiscal 2025, la plantilla del personal, tabulador de sueldos y demás elementos que lo integran. Lo cual queda integrado como Anexo 1.----------

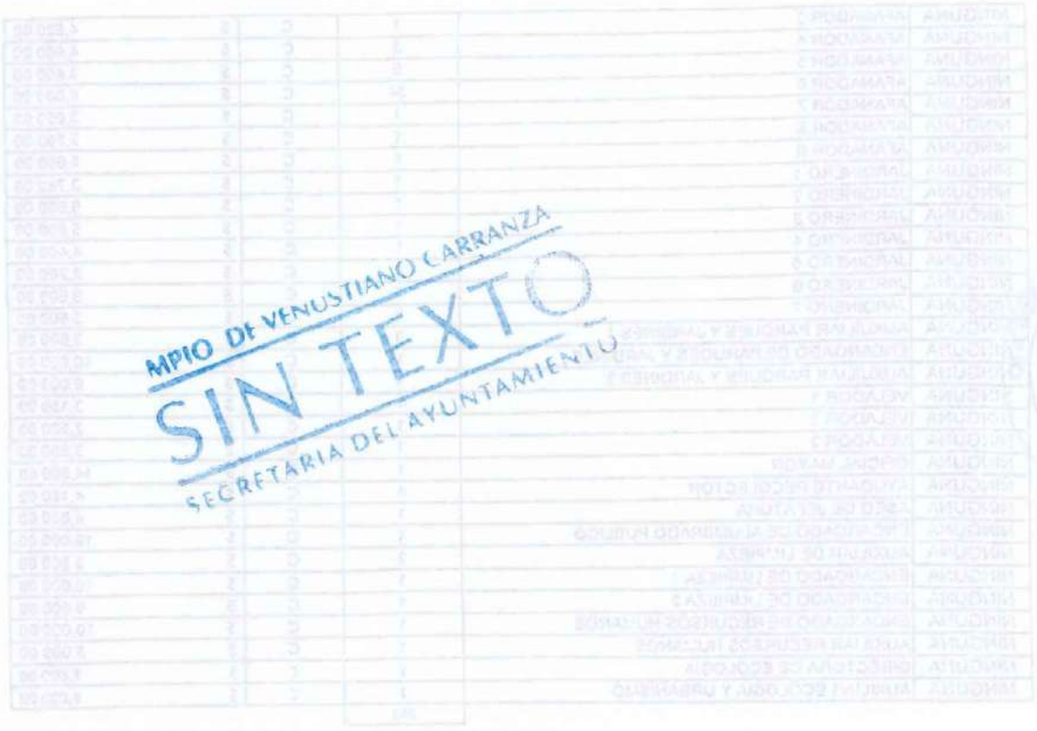
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 5 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. El Regidor Lic. Jesús Aviña Escot comenta: Situación de los adeudos de agua potable en la comunidad de Pueblo Viejo y propone buscar soluciones que ayuden a solventar este problema. También comenta gestionar topes y reductores de velocidad en la carretera que atraviesa el Pueblo. ----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 6 DEL ORDEN DEL DÍA. 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 11:52 (ONCE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS). ----------

---

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores



MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

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. - - - - - - - - - - - -

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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
REGIDOR

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. 17 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 30(TREINTA) de Diciembre de 2024 dos mil veinticuatro. Esta acta consta de cuatro fojas útiles por ambas caras. - - - - - - - - - - -

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- - - -

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 28(VEINTIOCHO) DE ENERO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 20

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 12:05 (DOCE HORAS Y CINCO MINUTOS) del día 28 (VEINTIOCHO) de Enero del 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DESARROLLO:

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 01 DEL ORDEN DEL DÍA. Se procedió a pasar lista de asistencia, comprobándose la presencia de la mayoría de los miembros del Honorable Cabildo, quedando instalada legalmente la sesión. - - -

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

09	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CALLE JAZMIN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-009/2025	774.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO, 178.00 METROS DE GUARNICIÓN Y 262.00 METROS DE PINTURA	94 HABITANTES	$ 786,675.19					$ 786,675.19		
10	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA MÉXICO CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-010/2025	1,540.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 228.60 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 220.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE	124 HABITANTES	$ 1,583,177.22					$ 1,583,177.22		
11	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-011/2025	701.60 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO Y 263.10 METROS DE PINTURA	153 HABITANTES	$ 635,310.04					$ 635,310.04		
12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PINO SUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-012/2025	706.65 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 91.00 METRO LINEAL DRENAJE 91.00 (ML) AGUA POTABLE	93 HABITANTES	$ 802,333.06					$ 802,333.06		
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO SARABIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-013/2025	791.65 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 305.40 METROS DE PINTURA	105 HABITANTES	$ 287,912.03					$ 287,912.03		
14	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CUMUATILLO, CALLE JAVIER MINA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-014/2025	949.50 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 180.00 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO	77 HABITANTES	$ 901,002.13					$ 901,002.13		
15	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-015/2025	600.11 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 122.42 METROS DE GUARNICIÓN 178.34 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO	98 HABITANTES	$ 710,436.91					$ 710,436.91		
16	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA MAGDALENA, CALLES DÁMASO CÁRDENAS PRIVADA DE LA IGLESIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-016/2025	362.70 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 3.00 METRO LINEAL DE GUARNICIÓN	48 HABITANTES	$ 452,862.45					$ 452,862.45		
17	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD OJO DE AGUA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-017/2025	473.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 305.00 METROS DE GUARNICIÓN	85 HABITANTES	$ 670,154.13					$ 670,154.13		
18	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATEL)	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATEL CALLES PARAISO Y JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-018/2025	[illegible] (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM Y 505.63 DE 3 CM 80.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 60.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 170.00 METROS DE GUARNICIÓN	58 HABITANTES	$ 919,820.78					$ 919,820.78		
ALUMBRADO PÚBLICO							$ 1,247,832.66	$ -	$ -	$ -		$ 1,247,832.66		
19	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PÚBLICA EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-019/2025	36.00 PIEZAS DE REFLECTORES 200W, 3.00 LUMINARIA 100 W, 9.00 POSTES PARA ALUMBRADO Y 1 SISTEMA DE RIEGO	850 HABITANTES	$ 548,591.53					$ 548,591.53		
20	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0182P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-020/2025	28.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO	520 HABITANTES	$ 699,221.13					$ 699,221.13		
PARQUES Y JARDINES							$ 1,030,430.43	$ -	$ -	$ -		$ 1,030,430.43		
21	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN LA COLONIA EL DORADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-021/2025	540.00 (M2) METROS CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	338 HABITANTES	$ 715,018.17					$ 715,018.17		
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN EL ARCO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-022/2025	OBRA	260 HABITANTES	$ 351,426.47					$ 351,426.47		
23	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CUMUATILLO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-023/2025	127.78 METROS CUADRADOS (M2) DE PARQUE PÚBLICO	260 HABITANTES	$ 315,412.26					$ 315,412.26		
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAESPUM 2025).							$ 9,432,045.80		$ 9,258,906.05	$ -	$ 173,537.80	$ -		
24	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-024/2025	129.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 131.30 (ML) DE AGUA POTABLE, 744.43 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO RESPECTIVAMENTE, 270.00 ML DE BANQUETA Y 268.40 METROS DE GUARNICIÓN	202 HABITANTES	$ 1,738,507.44		$ 1,509,170.44					
25	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE NARANJO DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AR-025/2025	222.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 217.35 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,539.33 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 422.70 METRO (M) DE GUARNICIÓN	202 HABITANTES	$ 2,273,144.20		$ 2,273,144.20					
26	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-026/2025	153.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 156.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,280.63 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 282.50 METRO (M) DE GUARNICIÓN	201 HABITANTES	$ 1,728,462.24		$ 1,728,462.24					
27	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-027/2024	28.00 ML DE CONST. DE SANITARIOS, 77.00 ML REHABILITACIÓN DE CERCADO, 491.57 ML DE GUARNICIÓN, 391.15 M2 DE CONST. DE MUROS DE JUEGOS INFANTILES, 12.00 PZA DE JUEGOS INFANTILES	1,097 HABITANTES	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00					
28	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLES LÁZARO CARDENAS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-028/2025	115.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 135.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,484.60 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 309.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN	125 HABITANTES	$ 1,891,683.70		$ 1,891,683.70					

SUPERVISIÓN DE OBRA
CANCELADA

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores


MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO




MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



28			GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS				$ 303,156.00		$ 129,619.00		$ 173,537.00		
			ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL Y/O PRIORTARIOS PARA LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL 30%				$ 2,777,552.00		$ 2,777,552.00				
30	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DÁMASO CÁRDENAS Y PRIVADA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-030/2025	363.75 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 31.90 METRO (M) DE GUARNICIÓN	65 HABITANTES	$ 458,044.85		$ 458,044.86				
PAVIMENTACIÓN DE CALLES						-	$ 1,509,507.44		$ -	$ -	$ 1,509,507.44	$ -	
31	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE CUAUHTÉMOC EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUNI AD-031/2025	139.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 131.20 (ML) DE AGUA POTABLE, 748.41 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS, 278.50 M2 DE BANQUETA Y 283.40 METROS DE GUARNICIÓN	132 HABITANTES	$ 1,509,507.44				$ 1,509,507.44		
						TOTAL	$29,409,576.99	$ -	$ 39,254,586.00	$ -	$29,131,074.00	$ -	$ -

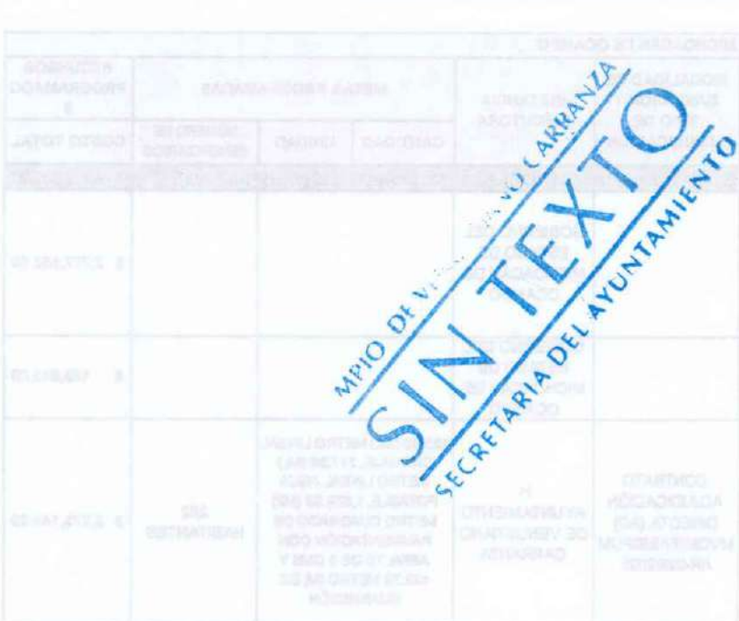
Sin otro particular se somete a votación:----------
Acuerdo (06/ 2025), Síndico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores en contra por cancelar obra en la comunidad de Ojo de agua, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por mayoria de Votos, la primera modificación al Programa Operativo Anual de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2025 del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, en los términos presentado.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 4 DEL ORDEN DEL DÍA. Solicitud de autorización para que la Presidenta Municipal, de manera conjunta con el Síndico y la Secretaria del Ayuntamiento firmen el Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Social **para el financiamiento de proyectos de impacto municipal** con la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo de los recursos provenientes del **fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2025 (FAEISPUM 2025).**
Toma la palabra el Lic. Edibaldo Orozco Godínez, Director de Obra Pública, del Municipio de Venustiano Carranza, solicitando al Honorable cabildo **Autorización** para que la Presidenta Municipal, la C. Yolanda Mayela Macias Hernández, en representación del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de manera conjunta con el Síndico, Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez y la Secretaria del Ayuntamiento, Lic. Merary Ramon Meza, suscriba con la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el convenio de coordinación de acciones en Materia de Desarrollo Social para el financiamiento de **proyectos de impacto municipal** para establecer las bases y mecanismos tendientes a la ejecución de las obras a realizarse con el **Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2025 (FAEISPUM 2025)**, las cuales a continuación se describen:

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO								
No.	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	INSTANCIA EJECUTORA	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2025).								$ 9,258,506.00
31		ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL Y/O PRIORITARIOS PARA LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL 30%		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO				$ 2,777,552.00
29		GASTOS INDIRECTOS PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS, POR CONDUCTO DE LA SCOP		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO				$ 129,619.00
25	(001) SAN PEDRO CAHRO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE NARANJO DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /IR-025/2025	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	222.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 217.35 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,639.33 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 422.70 METRO (M) DE GUARNICIÓN	262 HABITANTES		$ 2,273,144.20

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores


MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

26	(001) SAN PEDRO CAHRO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-026/2025	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	153.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 156.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,290.63 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 282.50 METRO (M) DE GUARNICIÓN	201 HABITANTES	$ 1,728,462.24
28	(004) EL FORTÍN	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-028/2025	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	115.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 195.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,464.60 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 390.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN	125 HABITANTES	$ 1,891,583.70
30	(005) LA MAGDALENA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DÁMASO CÁRDENAS Y PRIVADA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-030/2025	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	383.70 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 31.90 METRO (M) DE GUARNICIÓN	65 HABITANTES	$ 458,044.86
						TOTAL	$9,258,506.00

Así mismo menciona que de acuerdo a lo estipulado en el **artículo 45** del **ACUERDO QUE CONTIENE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**, que a la letra dice: ***"Articulo 45.*** *Para gastos indirectos se podrán destinar hasta el 2% de los recursos autorizados del Fondo. El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, por conducto de la SCOP, podrá disponer de estos recursos para la verificación y seguimiento de las obras que se realicen con cargo al Fondo, por sí misma o a través de la contratación de servicios externos".* Para dar cumplimiento a lo anterior se destinó la cantidad de **$ 129,619.00 (CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M. N.) PARA GASTOS INDIRECTOS.**

Sin otro particular se somete a votación: ----------

Acuerdo (07/ 2025), Síndico 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, que la Presidenta Municipal, de manera conjunta con el Síndico y la Secretaria del Ayuntamiento firmen el Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Social para el financiamiento de **proyectos de impacto municipal** con la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo de los recursos provenientes del **fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2025 (FAEISPUM 2025).**----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 5 DEL ORDEN DEL DÍA. Solicitud de autorización para que la Presidenta Municipal en representación del Ayuntamiento, formalice a través de la suscripción de un **Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Social para el financiamiento de proyectos regionales y/o prioritarios para la política de infraestructura estatal** entre el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, de los recursos provenientes del **fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2025 (FAEISPUM 2025).**

Toma la palabra el Lic. Edibaldo Orozco Godínez, Director de Obra Pública, del Municipio de Venustiano Carranza, solicitando al Honorable cabildo **Autorización** para que la Presidenta Municipal, la C. Yolanda Mayela Macias Hernández, en representación del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán formalice a través de la suscripción de un Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Social para el financiamiento de **proyectos regionales y/o prioritarios para la política de infraestructura estatal** entre el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para la **aportación del 30 % (treinta) de la asignación presupuestal del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán** para la ejecución de **proyectos de impacto regional y/o prioritarios para la política de infraestructura estatal, equivalente a $2,777,552.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.)** para que sea administrado y ejercido por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en las obras regionales y/o prioritarias para la infraestructura estatal que determine el Comité Técnico del FAEISPUM. **fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2025 (FAEISPUM 2025).** Sin otro particular se procede a la votación:----------

Ana Rosa Castellanos Flores
Lizeth Buenrostro

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO DE
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Acuerdo (08/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por Unanimidad de Votos, que la Presidenta Municipal en representación del Ayuntamiento, formalice a través de la suscripción de un Convenio de Coordinación de Acciones en Materia de Desarrollo Social para el financiamiento de **proyectos regionales y/o prioritarios para la política de infraestructura estatal** entre el ejecutivo del estado a través de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, de los recursos provenientes del **fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2025 (FAEISPUM 2025).** ----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 6 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación, Análisis y posible aprobación del cuarto reporte trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza. Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal, expone el punto a detalle y comenta que hay un déficit puesto que el ingreso fue mucho menor a lo proyectado respecto a la recaudación y se asienta la información de la siguiente manera:

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

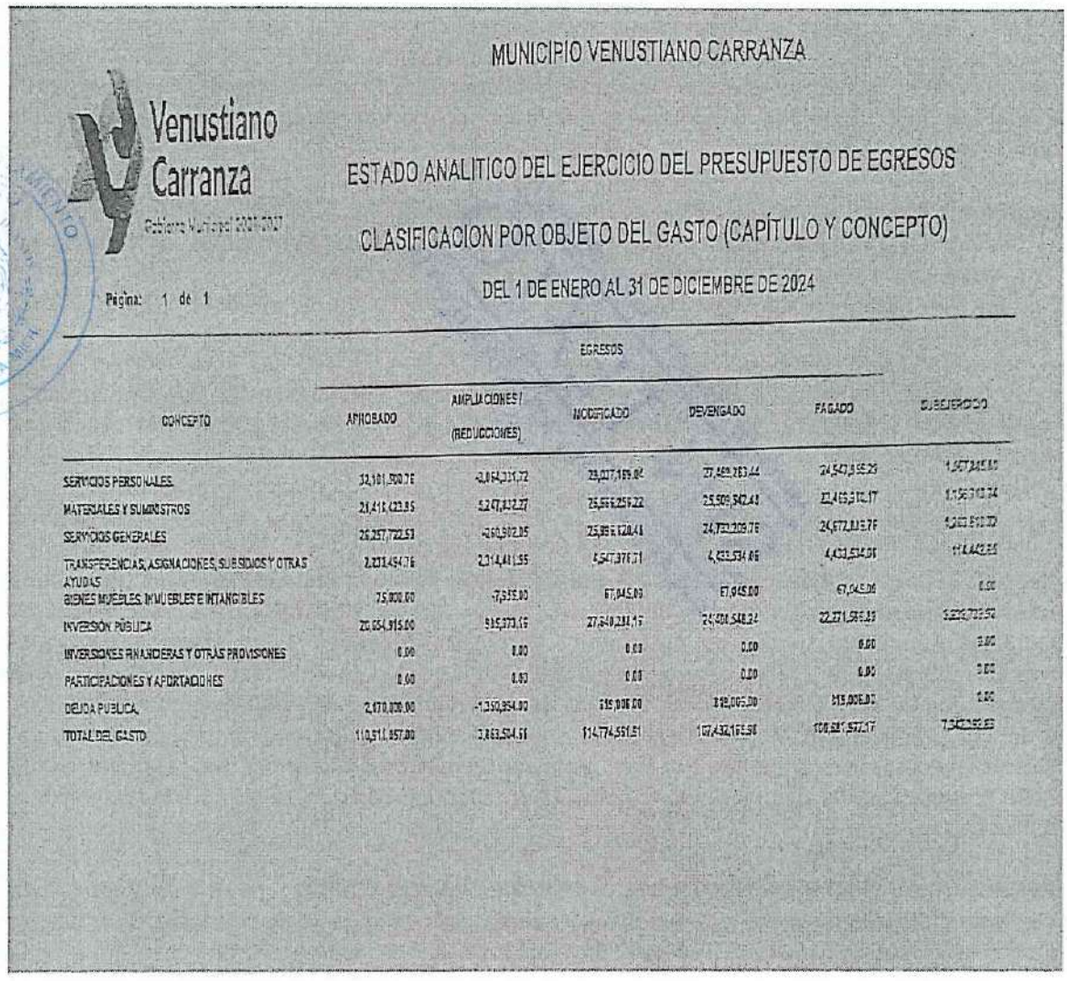
RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	3,991,257.00	2,183,417.93	6,084,775.93	6,084,775.93	6,084,775.93	2,183,417.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	5,578,559.00	-2,795,134.01	3,102,545.99	3,102,545.99	3,102,545.99	-2,795,134.01
PRODUCTOS	354.00	3,085.87	3,439.87	3,439.87	3,439.87	3,085.87
APROVECHAMIENTOS	168,430.00	1,956,690.00	2,125,120.00	2,125,120.00	2,125,120.00	1,956,690.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	100,969,235.00	-6,776,341.96	94,192,893.04	94,192,893.04	94,192,893.04	-6,776,341.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	337,732.50	337,732.50	337,732.50	337,732.50	337,732.50
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	110,911,057.00	-5,060,595.67	105,850,550.33	105,850,550.33	105,850,550.33	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-5,060,595.67

Ana Rosa Castellanos Flores
Lizeth Buenrostro

0078


MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


MPIO DE
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2021-2027

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 2024

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	32,181,500.76	-3,854,331.72	28,327,169.04	27,469,283.44	24,547,855.29	1,857,885.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,411,423.85	5,247,832.27	26,659,256.22	25,509,342.43	22,469,312.17	1,149,913.79
SERVICIOS GENERALES	26,257,772.53	-1,560,992.05	24,696,780.48	24,720,209.76	24,672,833.76	-23,429.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,223,464.76	2,314,441.55	4,537,906.31	4,433,534.06	4,433,534.06	104,372.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75,000.00	-7,555.00	67,445.00	67,445.00	67,045.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	20,654,915.00	915,373.16	27,570,288.16	24,401,548.24	22,271,589.89	3,168,739.92
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	2,470,000.00	-1,350,954.00	919,006.00	919,005.00	919,005.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	110,511,857.00	3,863,564.51	114,774,551.51	107,432,169.93	100,881,597.17	7,342,381.58

Sin otro particular se procede a la votación:---------- **Acuerdo (09/ 2025), Síndico 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 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 7 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación, Análisis y Posible Aprobación de las modificaciones presupuestales del cuarto reporte trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2024, del Ayuntamiento del municipio de Venustiano Carranza Michoacán, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2024 del Comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza Michoacán. Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal y presenta el punto aclarando cualquier duda o pregunta. Sin otro particular se procede a la votación:---------- **Acuerdo (10/ 2025), Síndico 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, las modificaciones presupuestales del cuarto reporte trimestral correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2024, del Ayuntamiento del municipio de Venustiano Carranza Michoacán, así como las modificaciones presupuestales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2024 del Comité de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Venustiano Carranza Michoacán.----------

---

Lizeth Buenrostro Ana Rosa Castellanos Flores

0079


MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 8 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. La C. Yolanda Mayela Macías, presidenta Municipal: comenta que realizará un video informativo para el cobro de multas por quema de llantas, desperfectos en la vía pública, para quien se conecte o abra tomas de agua o drenaje, así como para quien rompa el pavimento. Añadió ya se encuentra en pláticas para lograr una negociación con la empresa que se tiene adeudo por realización de obra pública en administraciones pasadas ----------

Regidora Ana Rosa Castellanos Flores: Pregunta sobre la continuidad del desayunador escolar de la localidad de Cerrito de Pescadores. Comenta también sobre la reunión regional de Cultura y las actividades que se realizarán los días 21, 22 y 23 del próximo mes de febrero. ----------

Regidor Lic. Jesús Aviña Escot: Propone una campaña para invitar a los ciudadanos a que regularicen sus tomas de drenaje y agua potable. ----------

Se propone que se autorice al Síndico Municipal en función a las tareas que desempeña como representante Legal del Ayuntamiento, como lo refiere el Art. 67 de la Ley Orgánica Municipal Del Estado de Michoacán, sea quien determine el monto de multas y refiera su cobro a tesorería por quemas de basura, incendios y desperfectos o daños a la vía pública por un mínimo de 50 UMAS más la reparación del daño y gastos de más que se generen, pudiéndose aumentar conforme a la gravedad del daño o reincidencia; por lo que este punto se somete a votación.----------

Acuerdo (11/ 2025), Síndico 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, Se autorice al Síndico Municipal que determine el monto de multas y refiera su cobro a tesorería por quemas de basura, incendios y desperfectos o daños a la vía pública por un mínimo de 50 UMAS más la reparación del daño y gastos de más que se generen, pudiéndose aumentar conforme a la gravedad del daño o reincidencia.----------

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 9 DEL ORDEN DEL DÍA. 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 13:58 (TRECE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS). - - -

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SAN PEDRO CAHRO, MICHOACAN
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

Ana Rosa Castellanos Flores

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES
REGIDOR

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. 20 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 28(VEINTIOCHO) de Enero de 2025 dos mil veinticinco. Esta acta consta de Cinco fojas útiles por ambas caras. ----------
---

Ana Rosa Castellanos Flores

0081

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

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

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 27

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 14:00 (CATORCE HORAS Y CERO MINUTOS) del día 29(VEINTINUEVE) de ABRIL del 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO

el uso de la voz a la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal para presentar el punto y presenta su reporte trimestral de la siguiente manera.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 1 de 3

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
10000	IMPUESTOS	5,181,812.00	0.00	3,226,530.85	3,226,530.85	44.21
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS	3,228,193.00	0.00	510,254.00	315,794.00	95.86
50000	PRODUCTOS	372.00	0.00	42.59	42.59	11.83
60000	APROVECHAMIENTOS	177,872.00	0.00	1,267,561.00	1,267,561.00	223.84
70000	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	107,150,229.00	0.00	21,947,132.65	21,947,132.65	20.64
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	115,343,939.00	0.00	28,057,058.41	28,057,058.41	24.56
	ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
	TRIBUTARIOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	2,472.59	2,472.59	0.00

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 2 de 3

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
12000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	8,538,662.00	0.00	4,762,916.00	4,762,916.00	55.78
13000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	218,705.00	0.00	36,766.00	36,766.00	16.81
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	305,042.00	0.00	383,378.00	383,378.00	117.52
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
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	4,181,812.00	0.00	3,226,530.85	3,226,530.85	84.71
	NO TRIBUTARIOS					
40000	DERECHOS	3,228,193.00	0.00	510,254.00	315,794.00	15.66
50000	PRODUCTOS	372.00	0.00	42.59	42.59	11.83
60000	APROVECHAMIENTOS	177,872.00	0.00	1,267,561.00	1,267,561.00	723.84
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página: 3 de 3

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	3,161,161.00	0.00	1,778,315.37	1,778,315.37	56.25
	TOTALES	7,342,973.00	0.00	7,004,845.76	7,004,845.76	72.92

C. YOLANDA MARYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR OSIRIAN GOMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

Lizeth Buenrostro

Ana Rosa Castellanos Flores

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

Página 1 de 1

C/O	CONCEPTO DE GASTO	APROBADO	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	COMPROMETIDO PARA COMPROMETER	PRESUPUESTO DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DIFERENCIA POR PAGAR DEVENGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00
	TOTALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	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 anexos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

Activar V
Ve a Config

Después de ser revisado este punto y sin otro particular se procede a la Votación:----------
Acuerdo (29/ 2025), Síndico 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.

OIA

Ana Rosa Castellanos Flores Lizeth Buenrostro

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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 , Las modificaciones presupuestales correspondientes al primer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de enero, febrero y marzo así como la ratificación de las modificaciones presupuestales correspondientes al primer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza de los meses de enero, febrero y Marzo.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. EL Síndico Francisco Jesús montes Vásquez: Informa sobre el vencimiento del contrato Comodato de las instalaciones donde se encuentra ubicado el registro civil, este contrato tuvo vigencia por temporalidad de 5 años y concluye el día 5 de mayo del 2025; Por contar con un espacio limitado en las instalaciones de Presidencia municipal y con el fin de tener una mejor organización estructural para nuestras oficinas, se hace la petición al registro civil para que el día 5 de mayo hagan entrega del inmueble. Toda vez que el espacio será utilizado para la instalación del Juzgado Cívico, puesto que es la oficina mas adecuada por su cercanía con la dirección de Seguridad Publica. ----------

Una vez expuesto este punto se somete a votación----------

Acuerdo (30/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores en contra (porque la gente tenga un lugar céntrico), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot en contra (Es importante que la población tenga un lugar céntrico para los servicios del Registro Civil), Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por Mayoría de Votos, hacer la petición al registro civil para que el día 5 de mayo del 2025 hagan entrega del inmueble. Toda vez que el espacio será utilizado para la instalación del Juzgado Cívico, puesto que es la oficina más adecuada por su cercanía con la dirección de Seguridad Publica. -------

---

La regidora Lic. Janet Aguilar Martínez: Propone que se tomen medidas para que se sancione a los propietarios de terrenos baldíos en estado de abandono. ----------

La Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores: Comenta recibir quejas por parte de algunos ciudadanos por la venta de bebidas Alcohólicas hasta altas horas de la noche y por los que se quedan afuera del establecimiento con música alterando el orden.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. 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 15:31 (QUINCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS). - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

MPIO. DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REGIDORES

Lizeth Buenrostro

C. ALEJANDRA LIZETH BUENROSTRO ROMERO

REGIDORA

LIC. EDGAR MAURICIO TORIBIO DIAZ

REGIDOR

LIC. JANET AGUILAR MARTINEZ

REGIDORA

C. SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN

REGIDOR

Ana Rosa Castellanos Flores

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES

REGIDOR

LIC. JESUS AVIÑA ESCOT

REGIDOR

DR. SAÚL JOSÉ MARIA MARTINEZ CHACON

REGIDOR

DOY FE

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

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

0116


MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -
- - - -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 28(VEINTIOCHO) DE JULIO DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 33

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 13:00 (TRECE HORAS Y CERO MINUTOS) del día 28 (VEINTIOCHO) de JULIO del 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

DESARROLLO:

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 01 DEL ORDEN DEL DÍA. Se procedió a pasar lista de asistencia, comprobándose la presencia de la mayoría de los miembros del Honorable Cabildo, quedando instalada legalmente la sesión. - - -

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
12000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	5,618,057.00	-483,279.00	5,339,447.00	5,339,447.00	94.70
13000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	218,708.00	-21,094.00	168,668.80	168,668.80	77.12
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	252,337.00	746,715.00	743,716.00	227.88
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
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	6,161,807.00	-252,036.00	6,248,832.00	6,248,832.00	101.39
	NO TRIBUTARIOS					
40000	DERECHOS	3,220,183.00	-232,704.92	2,146,525.61	2,146,525.61	66.66
50000	PRODUCTOS	372.00	-49.01	1,205.68	1,205.68	324.11
60000	APROVECHAMIENTOS	177,878.00	1,198,523.00	2,960,441.03	2,960,441.03	1,664.21
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	3,398,433.00	965,569.07	5,108,272.33	5,108,272.33	150.31
	TOTALES	9,560,252.00	713,533.07	11,357,104.33	11,357,104.33	118.55

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

Después de ser revisado el punto y resolver cualquier duda se procede a la votación:---------- **Acuerdo (44/ 2025), Síndico 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 (con la observación de que se envié la información completa para poder hacer un analis informado y con responsabilidad), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor.** Se aprueba por unanimidad de votos del segundo reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación del segundo reporte trimestral del Comité del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán del ejercicio fiscal 2025 correspondiente a los meses de abril, mayo y junio y todos los que lo integran. ----------

---

Lizeth Buenrostro
Ana Rosa Castellanos Flores

0120


MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO


MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 06 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes al segundo reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio,, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales correspondientes al segundo reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses abril, mayo y junio. La Tesorera Municipal Mtra. Maribel romero López Toma La Palabra y presenta el punto anexando la información siguiente:

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

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

AL 30 DE JUNIO 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
10000	SERVICIOS PERSONALES	26,696,938.53	-597,543.47	26,141,445.06	12,740,897.79	16,400,527.27	12,740,897.79	0.00	16,400,527.27	12,740,897.79
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,704,569.78	4,310,873.65	24,915,443.43	14,774,706.16	10,140,743.27	14,774,706.16	0.00	10,140,743.27	14,774,706.16
30000	SERVICIOS GENERALES	29,641,996.78	4,642,474.43	34,284,471.13	26,132,574.40	10,151,896.73	16,151,574.40	9,981,000.00	18,133,523.60	16,151,574.40
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,411,906.00	5,993,917.25	9,405,917.25	2,577,712.50	6,828,204.75	2,577,712.50	0.00	6,828,204.75	2,577,712.50
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	781,906.00	-352,906.00	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	29,184,507.12	-497.20	29,184,009.92	14,467,742.75	14,716,267.17	7,789,620.38	6,678,122.37	21,394,387.54	7,789,620.38
90000	DEUDA PÚBLICA	2,481,912.17	947,290.47	3,429,202.64	3,429,202.64	0.00	3,429,202.64	0.00	0.00	3,429,202.64
	TOTALES	113,240,559.60	9,995,611.13	125,236,690.13	86,012,201.45	56,824,289.01	55,366,388.85	16,645,822.60	69,870,301.28	55,366,388.85

Después de ser revisado el punto se procede a la votación:----------
Acuerdo (45/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por unanimidad de votos las modificaciones presupuestales correspondientes al segundo reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales correspondientes al segundo reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses abril, mayo y junio. ----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 07 DEL ORDEN DEL DÍA Propuesta y en su caso aprobación de los regidores que darán contestación del primer Informe Anual de actividades del Honorable Ayuntamiento trienio 2024-2027, rendido por la Presidenta Municipal Yolanda Mayela Macias Hernández. La Lic. Cristina Merary Ramon Meza Secretaria del H. ayuntamiento, se dirige a los regidores para saber quien o quienes darán contestación al primer informe presentado por la C. Yolanda Mayela Macias Hernández con una participación máxima de hasta cinco minutos para cada regidor, quedando el orden de participación de la siguiente manera: C. Ana Rosa Castellanos Flores Regidora (PARTIDO VERDE), Dr. Saul José María Martínez Chacón (MC), Lic. Janet Aguilar Martínez (PRI-PAN). Sin otro particular se procede a la votación:----------
Acuerdo (46/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por unanimidad de votos los regidores C. Ana Rosa Castellanos Flores Regidora (PARTIDO VERDE), Dr. Saul José María Martínez Chacón (MC), Lic. Janet Aguilar Martínez (PRI-PAN), que darán contestación al primer informe anual de actividades del Honorable Ayuntamiento

Ana Rosa Castellanos Flores
Lizeth Buenrostro

Trienio 2024-2027, rendido por la Presidenta Municipal Yolanda Mayela Macias Hernández. ----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 08 DEL ORDEN DEL DÍA ASUNTOS GENERALES. Regidor Lic. Jesús Aviña Escot: Comenta que pobladores de la Tenencia de La Palma solicitan dar mantenimiento y rehabilitación al drenaje. ----------

Regidor Edgar Mauricio Toribio Díaz: Expone que es necesario revisar las lámparas del andador que conduce al Colegio de Bachilleres.----------

Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón expresa que vecinos de la Colonia Colon Solicitan Topes que reduzcan la velocidad de motociclistas.----------

La Presidenta Municipal C. Yolanda Mayela Macias Hernández: Comenta que se habilitara la Celda por parte de Seguridad Publica en la Jefatura de La Tenencia de la Palma durante las fiestas patronales.-
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 09 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 15:59 (QUINCE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS). - - - - - - - -
- - - - - - - -

Ana Rosa Castellanos Flores

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. 33 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 28 (VEINTIOCHO) de Julio del 2025 dos mil veinticinco. Esta acta consta de 3 fojas útiles por ambas caras. - - -

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

SIN TEXTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

SIN TEXTO

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 27(VEINTISIETE) DE OCTUBRE DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 41

En la población de San Pedro Cahro, Municipio de Venustiano Carranza, del Distrito Judicial de Jiquilpan de Juárez del Estado de Michoacán de Ocampo, reunidos los miembros del H. Ayuntamiento, en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, siendo las 12:00 (DOCE HORAS Y CON CINCO MINUTOS) del día 27 (VEINTISIETE) de OCTUBRE del 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

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

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 03 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación del tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán. Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación del tercer 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 Julio, Agosto y Septiembre y todos los puntos que lo integran. Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal y expone el punto a los miembros de cabildo como a continuación se presenta:

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 1

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	24,737,476.71	470,800.74	25,077,277.45	22,991,539.64	451,737.81	22,539,801.83	0.00	451,737.81	22,539,801.83	22,539,801.83	26,777.77
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,414,252.64	2,341,000.00	5,755,252.64	5,164,562.77	590,689.87	5,164,562.77	0.00	590,689.87	5,164,562.77	5,164,562.77	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	20,142,000.00	2,581,000.00	22,723,000.00	22,579,577.40	143,422.60	21,475,137.40	1,104,440.00	1,247,862.60	21,475,137.40	21,475,137.40	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,774,000.00	1,774,000.00	4,974,000.00	4,934,000.00	40,000.00	4,934,000.00	0.00	40,000.00	3,934,000.00	3,934,000.00	34,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	654,000.00	80,000.00	654,000.00	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	0.00	654,000.00	654,000.00	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	23,284,000.00	4,000,000.00	27,284,000.00	19,842,808.89	7,441,191.11	12,842,808.89	6,999,999.00	14,441,191.11	12,842,808.89	12,842,808.89	0.00
90000	DEUDA PÚBLICA	2,400,000.00	840,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
	TOTALES	78,407,729.35	12,086,800.74	90,494,530.09	80,406,488.70	10,088,041.39	82,850,350.69	8,104,439.00	10,088,041.39	80,146,307.09	80,146,307.09	34,484.22

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."

Sin otro particular y después de ser revisado el punto se procede a la votación.----------
Acuerdo (58/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor (Con reserva capítulo 1,000 y 3,000 en referencia al gasto por no tener Información desglosada para hacer correctamente la función de vigilancia), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. quedando aprobado por unanimidad de votos tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2024 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán. Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación del tercer 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 Julio, Agosto y Septiembre y todos los puntos que lo integran. ----------

Lizeth Buenrostro

Ana Rosa Castellanos Flores

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 3

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS		2,334,453.00	2,468,191.00	3,951,853.05	3,951,853.05	124.31
TOTALES		9,534,250.00	2,903,738.00	12,203,671.93	12,203,671.93	127.97

C. YOLANDA MAYELA RADAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CP. SALVADOR GUZMAN SOSOKE
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus anexos son responsabilidad de quien suscribe, y son razonablemente correctos."

Sin otro particular se procede a la votación.----------
Acuerdo (59/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. quedando aprobado por unanimidad de votos las modificaciones presupuestales correspondientes al tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, de los meses julio, agosto y septiembre, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales correspondientes al tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses Julio, Agosto y Septiembre.----------
---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES: La Tesorera Municipal Mtra. Maribel Romero López: Solicita la aprobación en su caso aprobación un Subsidio al Comité de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado del Municipio de Venustiano Carranza, para el pago de Energía Eléctrica de las Bombas de Agua así como también para el pago de derechos de CONAGUA. Sin Otro Particular se somete a votación.----------
Acuerdo (60/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor, Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. quedando aprobado por unanimidad de votos un Subsidio al Comité de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado del Municipio de Venustiano Carranza, para el pago de Energía Eléctrica de las Bombas de Agua así como también para el pago de derechos de CONAGUA.----------
La Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores: Pregunta sobre las campañas de fumigación contra el Dengue, a lo que el Regidor de Salud comenta que se ha estado al pendiente del tema con la Jurisdicción Sanitaria y que se pidió mediante Oficio a todos los centros de salud del municipio para que informen sobre los casos de Dengue que se presenten, añade también que los apicultores manifiestan afectaciones con estas fumigaciones.----------
El Regidor Jesús Aviña Escot: Comenta la necesidad de algunos vecinos de la comunidad del Fortín Por el arreglo de la calle 16 de Septiembre. De la misma manera expresa que apoyara con la maquinaria para la emparejada de la calle Emiliano Zapata en la Localidad de Cumuatillo. ----------
El Regidor Dr. José María Martínez Chacón: Expresa la petición de algunos vecinos de la calle Naranjo de San Pedro Cahro para que sea arreglada.----------

Lizeth Buenrostro

Ana Rosa Castellanos Flores

0127

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación de las modificaciones presupuestales correspondientes al tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, de los meses julio, agosto y septiembre, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales correspondientes al tercer reporte trimestral del ejercicio fiscal 2025 del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses Julio, Agosto y Septiembre. Toma la palabra la Maestra Maribel Romero López Tesorera Municipal y explica detalladamente la siguiente información:

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 1 de 2

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
10000	IMPUESTOS	6,181,517.00	435,536.00	7,217,053.00	7,217,053.00	116.75
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,000.00	5,700.00	5,700.00	0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000	DERECHOS	3,229,183.00	631,154.61	2,445,306.61	2,445,306.61	75.74
50000	PRODUCTOS	372.00	1,819.63	2,333.41	2,333.41	627.25
60000	APROVECHAMIENTOS	177,578.00	2,835,937.33	3,544,813.33	3,544,813.33	1,995.58
70000	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	197,142,735.00	-42,235,026.24	77,257,529.65	77,257,529.65	72.83
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	116,740,875.00	-5,127,857.47	90,511,911.53	90,511,911.53	77.53
	ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
	TRIBUTARIOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	62,60.00	6,260.00	0.00

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 2 de 3

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
12000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	5,534,367.00	-141,713.00	5,854,309.00	5,854,309.00	114.96
13000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	219,708.00	23,834.00	363,332.00	363,332.00	128.69
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	325,242.00	547,415.00	1,312,456.00	1,272,456.00	391.43
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
	SUB TOTAL TRIBUTARIOS	6,181,817.00	435,535.00	7,217,053.00	7,217,053.00	116.75
	NO TRIBUTARIOS					
40000	DERECHOS	3,229,183.00	631,154.61	2,445,306.61	2,445,306.61	75.74
50000	PRODUCTOS	372.00	1,819.63	2,333.41	2,333.41	627.25
60000	APROVECHAMIENTOS	177,578.00	2,835,937.33	3,544,813.33	3,544,813.33	1,995.58
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lizeth Buenrostro

Ana Rosa Castellanos Flores

0128

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO

MPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
SIN TEXTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

La **regidora Lic. Janet Aguilar Martínez:** Pregunta sobre el programa de Bacheo y sugiere se tome en cuenta el Bulevar Mario Moreno Cantinflas en la Colonia El Monte, ya que es muy transitado y la gente lo ha solicitado mucho.----------

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 14:41 (CATORCE HORAS CON CUARENTA Y UN 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. - - - - - - - - - - - -

---

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDORES

Lizeth Buenrostro

C. ALEJANDRA LIZETH BUENROSTRO ROMERO

REGIDORA

LIC. EDGAR MAURICIO TORIBIO DIAZ

REGIDOR

LIC. JANET AGUILAR MARTINEZ

REGIDORA

C. SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN

REGIDOR

Ana Rosa Castellanos Flores

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES

REGIDORA

LIC. JESUS AVIÑA ESCOT

REGIDOR

DR. SAUL JOSE MARIA MARTINEZ CHACON

REGIDOR

DOY FE

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA,
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 41 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 27 (VEINTISIETE) de Octubre del 2025 dos mil veinticinco. Esta acta consta de 3 fojas útiles por ambas caras. - - - - - - - - - - -

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

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 15(QUINCE) DE DICIEMBRE DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 45

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 13:00 (TRECE HORAS Y DIEZ MINUTOS) del día 15 (QUINCE) de DICIEMBRE del 2025 (DOS MIL VEINTICINCO) los presentes C. Yolanda Mayela Macías Hernández, Presidenta Municipal, Lic. Francisco Jesús Montes, Síndico Municipal, así como también los regidores C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero, Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz, Lic. Janet Aguilar Martínez, C. Sergio Mario López Gracián, C. Ana Rosa Castellanos Flores, Lic. Jesús Aviña Escot y el Dr. Saul José María Martínez Chacón, respectivamente reunidos los aquí presentes con el objeto de celebrar la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento y dar cumplimiento bajo la siguiente: - - -

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL FINAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2025

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS FINAL 2025

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS							ESTADO
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	INGRESOS PROPIOS	CONVENIDO		FEDERAL		APORT. DE BENEF.	
										FAEISPUM 2025 ESTATAL	PART. FEDERALES	FAISMUN 2025	FORTAMUN-DF 2025		
DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO RESIDUAL Y PLUVIAL								$2,975,329.65				$ 2,975,329.65			
01	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO CALLE P. RIGOBERTO ORTIZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-001/2025	467.00 METROS DE DRENAJE SANITARIO		150 HABITANTES	$897,603.17				$ 897,603.17			TERMINADA
02	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN COLONIA LA VILLA, CALLE CARRIL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-002/2025	100.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE SANITARIO		277 HABITANTES	$ 331,739.00				$ 331,739.00			TERMINADA
03	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN CAMINO DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-003/2025	206.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 1,231.38 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 385.20 METRO (M) GUARNICIÓN		95 HABITANTES	$ 1,745,787.48				$ 1,745,787.48			TERMINADA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$10,683,196.22				$10,683,196.22			
04	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES INSURGENTES Y DOLORES EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-004/2025	4,517.88 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,805.60 METROS DE PINTURA		893 HABITANTES	$ 1,818,378.89				$ 1,818,378.89			TERMINADA
05	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES REFORMA Y CRISTOBAL COLON EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-005/2025	2,973.47 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,605.90 METROS DE PINTURA		612 HABITANTES	$ 1,221,204.18				$ 1,221,204.18			TERMINADA
06	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE PORVENIR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-006/2025	3,569.23 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 1,564.50 METROS DE PINTURA		748 HABITANTES	$ 1,402,273.93				$ 1,402,273.93			TERMINADA
07	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LA VILLA CALLE CEDRO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-007/2025	667.10 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 70.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 63.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		91 HABITANTES	$ 1,080,753.95				$ 1,080,753.95			TERMINADA
08	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-008/2025	486.32 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 68.40 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 68.40 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		138 HABITANTES	$ 665,177.73				$ 665,177.73			TERMINADA
09	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CALLE JAZMIN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-009/2025	774.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO, 178.88 METROS DE GUARNICIÓN Y 262.00 METROS DE PINTURA		94 HABITANTES	$ 786,675.19				$ 786,675.19			TERMINADA
10	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA MÉXICO CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-010/2025	1,588.40.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 229.60 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 229.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE		124 HABITANTES	$ 1,963,177.22				$ 1,963,177.22			TERMINADA
11	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA EL MONTE CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-011/2025	701.60 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO Y 263.10 METROS DE PINTURA		153 HABITANTES	$ 635,310.04				$ 635,310.04			TERMINADA
12	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE PINO SUÁREZ EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-012/2025	706.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 91.00 METRO LINEAL DRENAJE 91.00 (ML) AGUA POTABLE		93 HABITANTES	$ 802,333.06				$ 802,333.06			TERMINADA
13	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE FRANCISCO SARABIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-013/2025	701.65 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 305.40 METROS DE PINTURA		105 HABITANTES	$ 287,912.03				$ 287,912.03			TERMINADA
14	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CUMUATILLO, CALLE JAVIER MINA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-014/2025	949.50 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO 170.00 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO		77 HABITANTES	$ 901,602.13				$ 901,602.13			CANCELADA
15	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD EL FORTÍN, AVENIDA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-015/2025	600.11 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 122.42 METROS DE GUARNICIÓN 176.34 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO		98 HABITANTES	$ 710,436.91				$ 710,436.91			CANCELADA
16	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA MAGDALENA, CALLES DÁMASO CARDENAS Y PRIVADA DE LA IGLESIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-016/2025	390.70 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 31.50 METROS DE GUARNICIÓN		45 HABITANTES	$ 452,562.45				$ 452,562.45			CANCELADA
17	(006) OJO DE AGUA	(4) ALTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD OJO DE AGUA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-017/2026	473.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 80.00 METROS DE GUARNICIÓN		58 HABITANTES	$ 670,154.13				$ 670,154.13			CANCELADA
18	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE), CALLES PARAISO Y JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-018/2026	650.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM Y 525.61 METROS DE GUARNICIÓN 80.00 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 80.00 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 170.00 METROS DE GUARNICIÓN		98 HABITANTES	$ 919,820.76				$ 919,820.76			CANCELADA
ALUMBRADO PÚBLICO								$ 1,247,812.66	$ -	$ -	$ -	$ 1,247,812.66			
19	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PÚBLICA EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS) EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-019/2025	36.00 PIEZAS DE REFLECTORES 200W, 3.00 LUMINARIA 100 W, 9.00 POSTES PARA ALUMBRADO Y 1 SISTEMA DE RIEGO		850 HABITANTES	$ 548,591.53				$ 548,591.53			TERMINADA
20	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE 16DES0183P DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-020/2025	28.00 PIEZAS (PZA) ALUMBRADO PÚBLICO		520 HABITANTES	$ 699,221.13				$ 699,221.13			TERMINADA

0098

PARQUES Y JARDINES							$ 315,412.26	$ -	$ -	$ -	$ 315,412.26			
21	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN LA COLONIA EL DORADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-021/2025	540.00 (M2) METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN	336 HABITANTES	$ 715,018.17				$ 715,018.17			CANCELADA
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO EN EL ARCO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-022/2025	1 OBRA	260 HABITANTES	$ 351,468.47				$ 351,468.47			CANCELADA
23	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD CUMUATILLO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-023/2025	127.76 METROS CUADRADOS (M2) DE PARQUE PÚBLICO	260 HABITANTES	$ 315,412.26				$ 315,412.26			TERMINADA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2025).							$ 6,710,295.15		$ 5,258,506.00	$ -	$ 229,281.15	$ -		
24	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-024/2025	139.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 131.30 (ML) DE AGUA POTABLE, 748.41 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS, 270.00 ML DE BANQUETA Y 263.40 METROS DE GUARNICIÓN	331 HABITANTES	$ 1,509,507.44		$ 1,509,507.44					CANCELADA
25	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE NARANJO DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /IR-025/2025	222.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 217.35 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,639.33 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE 5 CMS Y 422.70 METRO (M) DE GUARNICIÓN	262 HABITANTES	$ 2,273,144.20		$ 2,273,144.20					TERMINADA
26	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-026/2025	153.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 159.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,290.63 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 282.50 METRO (M) DE GUARNICIÓN	201 HABITANTES	$ 1,726,462.24		$ 1,726,462.24					TERMINADA
27	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-027/2024	28.80 M2 DE CONST DE SANITARIOS, 77.00 ML MALLA CICLONICA 487.97 M DE GUARNICIÓN, 2,951.45 M2 D CONST. DE AREA DE JUEGOS, 12.00 PZA DE JUEGOS INFANTILES	11,887 HABITANTES	$1,500,000.00		$ 1,500,000.00					CANCELADA
28	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	OBRA INTEGRAL DE VIALIDAD, REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-028/2025	115.00 (ML) METRO LINEAL DRENAJE, 195.00 (ML) METRO LINEAL AGUA POTABLE, 1,464.60 (M2) METRO CUADRADO DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS Y 399.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN	125 HABITANTES	$ 1,891,683.70		$ 1,891,683.70					TERMINADA
29	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ PS/AD-001/2025 Y MVCM/FAISMUN/ PS/AD-002/2025	1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 2 PROYECTOS EJECUTIVOS	350 HABITANTES	$ 358,900.15		$ 129,619.00		$ 229,281.15			TERMINADA
	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL Y/O PRIORITARIOS PARA LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL 30%	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	1 CONVENIO DE COORDINACIÓN DE ACCIONES	11,887 HABITANTES	$ 2,777,552.00		$2,777,552.00					ASIGNADO
30	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DÁMASO CÁRDENAS Y PRIVADA DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPUM /AD-030/2025	363.76 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO 31.00 METRO (M) DE GUARNICIÓN	65 HABITANTES	$ 458,044.86		$ 458,044.86					TERMINADA
DRENAJE SANITARIO							$ 1,477,066.13		$ -	$ -	$ 1,477,066.13	$ -		
31	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE CUAUHTÉMOC EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-031/2025	135.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 131.60 (ML) DE AGUA POTABLE, 748.41 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS, 270.00 M2 DE BANQUETA Y 263.40 METROS DE GUARNICIÓN	132 HABITANTES	$ 1,477,066.13				$ 1,477,066.13			TERMINADA
URBANIZACIÓN MUNICIPAL							$ 609,631.80		$ -	$ -	$ 609,631.80	$ -		
32	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE), EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-032/2025	576.00 METROS CUADRADOS (M2) DE TECHUMBRE	447 HABITANTES	$ 609,631.80				$ 609,631.80			TERMINADA
DRENAJE SANITARIO							$ 901,002.13		$ -	$ -	$ 901,002.13	$ -		
33	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y AMADO NERVO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-033/2025	200.10 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 200.10 (ML) DE AGUA POTABLE, 21 (PZA) PIEZAS DE DESCARGAS SANITARIAS Y 21 (PZA) DE TOMAS DE AGUA	76 HABITANTES	$ 901,002.13				$ 901,002.13			TERMINADA
						TOTAL	$24,919,696.00	$ -	$9,258,506.00	$ -	$16,433,732.00	$ -	$ -	

Sin Otro Particular se somete a votación.----------

Acuerdo (66/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor (con la petición referente a la obra #19 del POA 2025 quede concluido el sistema de riego), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Quedando aprobado por unanimidad de votos el Programa Operativo Anual (POA) de Obras Publicas Final Del Ejercicio Fiscal 2025, del Municipio de Venustiano Carranza en los términos presentado.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 04 DEL ORDEN DEL DÍA. Presentación y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual (POA) de Obras Públicas para El ejercicio Fiscal 2026, del Municipio de Venustiano Carranza. Toma la palabra el Lic. Edibaldo Orozco Godínez, director de obra pública quien pone a consideración del Honorable Ayuntamiento para su conocimiento y en su caso aprobación el Programa Operativo Anual de Obra Pública relativo al ejercicio fiscal 2026 exponiéndolo detalladamente a los miembros del cabildo, lo anterior para su conocimiento y aprobación quedando de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2026
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS 2026

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN DE OCAMPO

No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y TIPO DE ADJUDICACIÓN	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	RECURSOS PROGRAMADOS					APORT. DE BENEF.
					CANTIDAD	UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		INGRESOS PROPIOS	CONVENIO FAISPUM 2026 ESTATAL	CONVENIO PART. FEDERALES	FEDERAL FAISMUN 2026	FEDERAL PORTAMUN-DF 2026	
DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUBADA								$4,321,333.28	$0.00	$0.00	$0.00	$4,321,333.28	$0.00	
01	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NARANJO EN COLONIA LA VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-001/2026	162.30 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 162.30 (ML) DE AGUA POTABLE, 31 TOMAS DE AGUA Y 31 DESCARGAS SANITARIAS		99 HABITANTES (48 HOMBRES Y 45 MUJERES) 35 VIVIENDAS	$ 606,717.28				$ 606,717.28		
02	(004) EL FORTÍN	(3) MEDIO	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-002/2026	111.50 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 111.50 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 517.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM 215.00 METROS DE GUARNICIÓN		103 HABITANTES (53 HOMBRES Y 50 MUJERES) 19 VIVIENDAS	$1,165,015.65				$ 1,165,015.65		
03	(008) PUEBLO VIEJO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-003/2026	116.80 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 116.00 (ML) DE AGUA POTABLE, 1,150.30 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS, 14 TOMAS Y 14 DESCARGAS		733 HABITANTES (366 HOMBRES Y 417 MUJERES) 210 VIVIENDAS	$1,355,054.16				$ 1,355,054.16		
04	(006) OJO DE AGUA	(-) ALTO	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUADALUPANA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-004/2026	122.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 122.00 (ML) DE AGUA POTABLE, 13 TOMAS DE AGUA Y 13 DESCARGAS SANITARIAS 954.00 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS		67 HABITANTES (42 HOMBRES Y 45 MUJERES) 28 VIVIENDAS	$ 1,114,546.30				$ 1,114,546.30		
PAVIMENTACIÓN DE CALLES								$ 11,801,522.10	$ -	$ -	$ -	$ 11,801,522.10	$ -	
05	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-005/2026	972.97 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, 209.50 (M) DE GUARNICIÓN Y 209.50 (M) DE PINTURA PARA TRÁFICO		143 HABITANTES (72 HOMBRES Y 71 MUJERES) 49 VIVIENDAS	$ 1,380,751.33				$ 1,380,751.33		
06	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA MEXICO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-006/2026	1,332.63 (M2) DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE 5 CMS, 210.00 M2 DE BANQUETA, 145.00 METROS DE GUARNICION Y 474.00 METROS DE PINTURA		154 HABITANTES (77 HOMBRES Y 77 MUJERES) 54 VIVIENDAS	$ 1,528,699.82				$ 1,528,699.82		
07	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACION DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-007/2026	1,764.01 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 669.20 METROS DE PINTURA		467 HABITANTES (229 HOMBRES Y 238 MUJERES) 164 VIVIENDAS	$ 736,151.02				$ 736,151.02		
08	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLE INDEPENDENCIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-008/2026	3,423.92 METRO CUADRADO (M2) DE CARPETA DE 3 CM DE ESPESOR Y 906.30 METROS DE PINTURA		219 HABITANTES (105 HOMBRES Y 114 MUJERES) 127 VIVIENDAS	$ 1,399,085.50				$ 1,399,085.50		
09	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAUREL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-009/2026	875.00 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM, 210.40 (M) GUARNICIÓN, 112.76 METRO LINEAL (ML) DRENAJE, 112.73 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE, 24 DESCARGAS Y 24 TOMAS		246 HABITANTES (123 HOMBRES Y 123 MUJERES) 72 VIVIENDAS	$ 1,272,726.10				$ 1,272,726.10		
10	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA JARDÍN DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-010/2026	3,695.79 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CMS 1,049.00 METROS DE PINTURA PARA TRÁFICO		118 HABITANTES (52 HOMBRES Y 67 MUJERES) 31 VIVIENDAS	$ 1,999,570.26				$ 1,999,570.26		
11	(002) EL FORTÍN	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-011/2026	990.11 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO HIDRAULICO 122.42 METROS DE GUARNICIÓN 176.34 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO		90 HABITANTES (48 HOMBRES Y 50 MUJERES) 19 VIVIENDAS	$ 738,011.75				$ 738,011.75		
12	(006) OJO DE AGUA	(-) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-012/2026	1,769.66 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CMS 10 TOMAS Y 10 DESCARGAS		116 HABITANTES (58 HOMBRES Y 58 MUJERES) 20 VIVIENDAS	$ 1,686,553.90				$ 1,686,553.90		
13	(010) CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE)	(4) ALTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD CERRITO DE PESCADORES (EL TEPETATE), CALLES MIGUEL HIDALGO Y JUAN TALAVERA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-013/2026	923.95 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM Y 533.63 DE 3 CM 169.69 METRO LINEAL (ML) DRENAJE 169.69 METRO LINEAL (ML) AGUA POTABLE 23 DESCARGAS Y 23 TOMAS		117 HABITANTES (58 HOMBRES Y 59 MUJERES) 22 VIVIENDAS	$ 1,059,964.42				$ 1,059,964.42		
URBANIZACIÓN MUNICIPAL								$ 3,196,161.33	$ -	$ -	$ -	$ 3,196,161.33	$ -	
14	(003) LA SÁBILA	(2) MUY BAJO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA SÁBILA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-014/2026	522.00 METROS CUADRADOS (M2) DE TECHUMBRE		362 HABITANTES (172 HOMBRES Y 190 MUJERES) 93 VIVIENDAS	$ 606,162.33				$ 606,162.33		
15	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-015/2026	1 RASTRO		497 HABITANTES (257 HOMBRES Y 240 MUJERES) 209 VIVIENDAS	$ 2,499,999.00				$ 2,499,999.00		
CAMINOS RURALES								$ 652,577.55	$ -	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	
16	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO AL RASTRO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-016/2026	579 METROS LINEALES DE CAMINO DE ACCESO		497 HABITANTES (257 HOMBRES Y 240 MUJERES) 209 VIVIENDAS	$ 652,577.55				$ 652,577.55		

0100

PARQUES Y JARDINES							$ 2,666,989.25	$ -	$ -	$ -	$ 2,666,989.25	$ -	
17	(007) LA PALMA (LA PALMA DE JESÚS)	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-017/2026	1,342.00 (M2) METROS CUADRADOS	3,599 HABITANTES (1,746 HOMBRES Y 1,853 MUJERES) 1,040 VIVIENDAS	$ 1,516,987.25				$ 1,516,987.25		
18	(005) LA MAGDALENA	(4) ALTO	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAISMUN/ AD-018/2026	322.63 (M2) METROS CUADRADOS, 4 PZA DE CESTOS DE BASURA Y 10 BANCAS	758 HABITANTES (370 HOMBRES Y 388 MUJERES) 196 VIVIENDAS	$ 1,150,002.00				$ 1,150,002.00		
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM 2026).							$9,169,433.38	$ -	$ 8,469,271.00	$ -	$ 700,162.38	$ -	
19	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA EL MONTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO INVITACIÓN RESTRINGIDA (IR) MVCM/FAEISPUM /IR-019/2026	181.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 181.00 (ML) DE AGUA POTABLE, 1,073.65 (M2) DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE 5 CMS., 415.58 (M2) DE CONCRETO HIDRAULICO, 55 TOMAS Y 55 DESCARGAS	277 HABITANTES (122 HOMBRES Y 155 MUJERES) 90 VIVIENDAS	$2,227,939.82		$ 2,227,939.82				
20	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE PEÑA DE LA COLONIA EL MONTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPU M/AD-020/2026	1,902.00 (M2) DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE 5 CMS Y 531.34 METROS DE GUARNICIÓN	181 HABITANTES (90 HOMBRES Y 91 MUJERES) 67 VIVIENDAS	$ 1,953,300.66		$ 1,953,300.66				
21	(003) CUMUATILLO	(3) MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD) MVCM/FAEISPU M/AD-021/2026	1,669.91 METRO CUADRADO (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO, 30 (M2) DE BANQUETA, 20 (M) METROS DE GUARNICIÓN 546.60 METROS DE PINTURA DE TRÁFICO	76 HABITANTES (34 HOMBRES Y 42 MUJERES) 28 VIVIENDAS	$ 1,628,679.43		$ 1,628,679.43				
22	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL Y/O PRIORITARIOS PARA LA POLITICA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL 30%	CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA	1 OBRA	23,469 HABITANTES (11,241 HOMBRES Y 11,944 MUJERES)	$2,540,781.30		$ 2,540,781.30				
23	(001) SAN PEDRO CAHRO	(3) MEDIO	GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS	CONTRATO ADJUDICACIÓN DIRECTA (AD)	1 PROYECTO		$ 818,732.17		$ 118,569.79		$ 700,162.38		
						TOTAL	$31,368,617.00	$0.00	$8,469,271.00	$0.00	$22,399,746.00	$0.00	$ -

Sin Otro Particular se somete a votación.----------

Acuerdo (67/ 2025), Sindico Lic. Francisco Jesús Montes Vázquez a favor, Regidora C. Alejandra Lizeth Buenrostro Romero a favor, Regidor Lic. Edgar Mauricio Toribio Diaz a favor, Regidora Lic. Janet Aguilar Martínez a favor, Regidor C. Sergio Mario López Gracián a favor, Regidora C. Ana Rosa Castellanos Flores a favor (comentado que la repartición de obras no es equitativa en las comunidades y La Palma sigue nuevamente afectada), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Quedando aprobado por unanimidad de votos la aprobación del Programa Operativo Anual (POA) de Obras Públicas para El ejercicio Fiscal 2026, del Municipio de Venustiano Carranza en los términos presentado.----------

---

REFERENTE AL PUNTO NÚMERO 05 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES: La presidenta C. Yolanda Mayela Macias Hernández: Comenta sobre la participación que tendrá el H. Ayuntamiento el día 16 del presente, en las posadas del pueblo, así mismo informa que la posada para todos los empleados de esta administración será el día lunes 22 de diciembre. ----------

---

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 14:59 (CATORCE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE 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

Lizeth Buenrostro

C. ALEJANDRA LIZETH BUENROSTRO ROMERO

REGIDORA

LIC. EDGAR MAURICIO TORIBIO DIAZ

REGIDOR

LIC. JANET AGUILAR MARTINEZ

REGIDORA

C. SERGIO MARIO LOPEZ GRACIAN

REGIDOR

Ana Rosa Castellanos Flores

C. ANA ROSA CASTELLANOS FLORES

REGIDORA

LIC. JESUS AVIÑA ESCOT

REGIDOR

DR. SAÚL JOSÉ MARIA MARTINEZ CHACON

REGIDOR

DOY FE

C. Merary R. M.

LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

**Las presentes firmas corresponden al ACTA NO. 45 de la Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, celebrada el día 15 (Quince) de Diciembre del 2025 dos mil veinticinco. Esta acta consta de 3 fojas útiles por ambas caras. - - -

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	218,798.00	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

Activar Windows
Ve a Configuración

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

Activar Windows
Ve a Configuración

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
	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 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 SERVICOS 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	-5,039,252.57	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

0132

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
	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	SUBSIDIOS 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	TRANSFERECIAS 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
06000	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	116,740,969.00	-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

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	39,896,888.33	827,006.45	31,525,894.98	30,352,886.51	1,173,114.43	30,352,886.45	0.00	1,173,114.53	30,352,886.45	30,352,886.45	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,784,348.78	8,721,042.46	25,429,613.24	25,822,076.45	607,541.79	25,822,076.45	0.00	607,541.79	27,811,071.83	27,811,071.83	1,130,864.58
30000	SERVICIOS GENERALES	25,648,396.78	2,450,048.46	28,098,859.66	28,098,859.66	2,397,152.34	25,830,706.32	2,967,200.00	9,254,352.34	25,772,196.82	25,772,196.82	54,520.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,410,269.00	2,621,710.82	5,693,719.82	5,691,399.81	344,311.11	5,291,399.81	0.00	344,311.11	5,956,679.81	5,956,679.81	34,719.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700,000.00	-45,480.00	654,520.00	654,520.00	0.00	654,520.00	0.00	0.00	654,520.00	654,520.00	0.00
60000	INVERSIÓN PUBLICA	29,164,367.12	-229,788.36	21,934,778.76	24,569,785.83	4,594,992.93	24,569,654.62	492,131.21	4,594,974.14	24,569,654.62	24,569,654.62	0.00
90000	DEUDA PUBLICA	2,481,632.27	-433,557.00	1,915,250.56	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	116,740,969.00	14,110,943.62	130,908,930.62	126,433,452.64	9,473,179.98	114,871,125.03	3,459,331.21	13,933,801.98	115,754,896.87	115,754,896.87	1,219,345.58

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. ----------
---

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

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Ana Rosa Castellanos Flores

Lizeth Buenrostro

0133

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.

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

QUIEN SUSCRIBE LIC. CRISTINA MERARY RAMON MEZA, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO HAGO CONSTAR Y- -

- - - -

IV.INFORMACION CONTABLE

A) Estado de actividades

B) Estado de situación financiera

C) Estado de variación en hacienda publica

D) Estado de cambios en la situación financiera

E) Estado de flujo de efectivo

F) Notas a los estados financieros

G) Estados analíticos de activo

H) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

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		
IMPUESTOS	16,537,493.68	11,147,162.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	7,878,723.82	6,084,775.93
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	6,400.00	3,000.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,599,893.06	3,102,545.99
APROVECHAMIENTOS	3,081.77	3,440.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	4,049,395.03	1,953,420.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	99,658,871.43	97,293,912.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	99,658,871.43	97,181,525.28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	112,387.50
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1,787.13
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,787.13
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,196,365.11	108,442,882.43
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
SERVICIOS PERSONALES.	86,046,138.04	79,483,936.01
MATERIALES Y SUMINISTROS.	30,352,880.45	28,272,120.47
SERVICIOS GENERALES	28,686,963.88	25,830,293.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,006,293.71	25,381,522.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,391,399.81	4,493,722.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	887,381.00	1,012,307.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,504,018.81	1,335,056.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,146,357.81
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.	26,725,265.94	21,743,947.66
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	26,725,265.94	21,743,947.66
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,472,478.81	111,460,042.24
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,276,113.70	-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

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	201,616.29	3,746,686.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,006,709.94	9,294,701.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,487,871.84	5,818,871.84
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**15,696,198.07**	**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.	1,671,937.26	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	**1,936,932.35**	**3,776,522.47**
TOTAL DEL ACTIVO	**17,633,130.42**	**22,636,782.39**

Concepto	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	34,122,225.46	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.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**34,122,225.46**	**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	**34,122,225.46**	**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	**-17,552,164.50**	**-15,222,415.21**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,276,113.70	-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	**-16,489,095.04**	**-14,159,345.75**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**17,633,130.42**	**22,636,782.39**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. FRANCISCO 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 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**	**741,046.11**	**0.00**	**-2,329,749.29**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,276,113.70	0.00	-2,276,113.70
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**	**-2,276,113.70**	**0.00**	**-16,489,095.04**

"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

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	**6,350,179.97**	**1,346,528.00**
ACTIVO CIRCULANTE.	**3,876,069.85**	**712,008.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,545,069.85	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	712,008.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	331,000.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**2,474,110.12**	**634,520.00**
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.	2,164,480.10	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	634,520.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	309,630.02	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**0.00**	**2,673,902.68**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**2,673,902.68**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,673,902.68
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.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**741,046.11**	**3,070,795.40**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**741,046.11**	**3,070,795.40**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	741,046.11	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,070,795.40
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

C. YOLANDA MAYELA 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 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	**116,196,365.11**	**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.	4,599,893.06	3,102,545.99
PRODUCTOS	3,081.77	3,440.60
APROVECHAMIENTOS	4,049,395.03	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.	**118,162,848.79**	**106,143,262.88**
SERVICIOS PERSONALES.	30,352,880.45	28,272,120.47
MATERIALES Y SUMINISTROS.	28,686,963.88	25,830,293.08
SERVICIOS GENERALES	27,006,293.71	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	4,504,018.81	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	26,725,310.94	22,165,604.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-1,966,483.68**	**2,299,619.55**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**2,474,110.12**	**23,638,964.13**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,168,098.34	16,137,133.37
BIENES MUEBLES	306,011.78	7,237,753.12
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	264,077.64
APLICACION	**944,150.02**	**8,466,027.67**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	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	**1,529,960.10**	**15,172,936.46**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**2,724,487.76**	**8,983,577.40**
ENDEUDAMIENTO NETO	2,049,282.76	8,983,577.40
INTERNO	2,049,282.76	8,983,577.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	675,205.00	0.00
APLICACION	**5,833,034.03**	**23,125,937.84**
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,776,821.03	15,422,433.34
INTERNO	4,776,821.03	15,422,433.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,056,213.00	7,703,504.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-3,108,546.27**	**-14,142,360.44**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-3,545,069.85**	**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	**201,616.29**	**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	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2024-2027

AL MES DE 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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0150

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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0151

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

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	C. 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".

0152

IV. Mercados.

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

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

V. Panteones.

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

VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. 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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0153

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

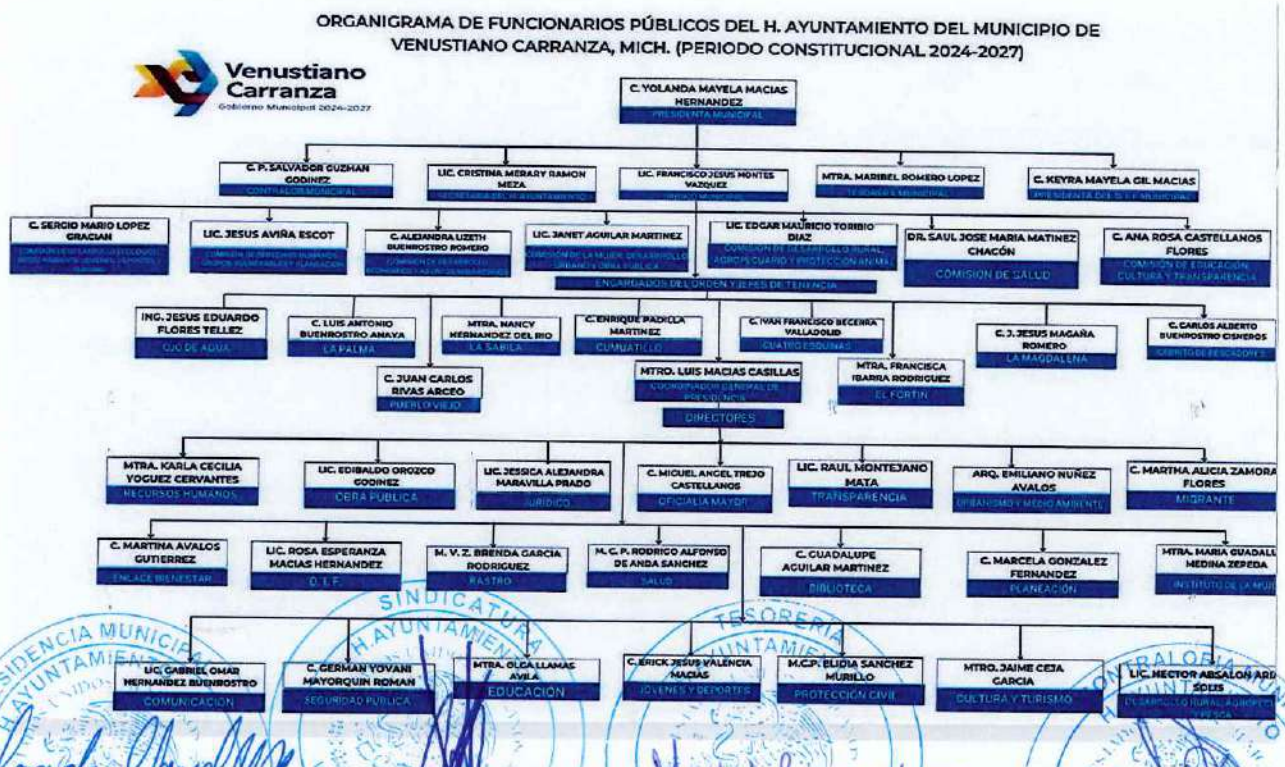
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, 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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0154

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:

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0155

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente
El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.
4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.
5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.
6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.
7.- Consolidación de la Información Financiera
El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, 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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0156

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	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0157

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

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0158

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	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0159

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 HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR SUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0160

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS 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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

0161

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	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0162

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	4,599,893.06	4,599,893.06
PRODUCTOS	3,081.77	3,081.77

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0163

APROVECHAMIENTOS	4,049,395.03	4,049,395.03
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.**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0164

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. 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."

0165

que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el 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

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

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

0166

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 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 **$ 4,599,893.06 (Cuatro Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 6/100 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 **$ 4,049,395.03 (Cuatro Millones Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Cinco 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.

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

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

0167

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 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	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0168

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 116,196,365.11 (Ciento Dieciseis Millones Ciento Noventa y Seis Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 11/100 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 **$ 28,686,963.88 (Veintiocho Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Tres Pesos 88/100 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 **$ 27,006,293.71 (Veintisiete Millones Seis Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 71/100 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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0169

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 **$ 4,504,018.81 (Cuatro Millones Quinientos 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	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0170

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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0171

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 **$ 26,725,265.94 (Veintiseis Millones Setecientos Veinticinco Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos 94/100 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 **$ 118,472,478.81 (Ciento Dieciocho Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos 81/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ -2,276,113.70 (-Dos Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Ciento Trece Pesos 70/100 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	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0172

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 201,616.29 (Doscientos Un Mil Seiscientos Dieciseis Pesos 29/100 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 **$ 98,609.63 (Noventa y Ocho Mil Seiscientos Nueve 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 **$ 103,006.66 (Ciento Tres Mil Seis Pesos 66/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

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

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 10,006,709.94 (Diez Millones Seis Mil Setecientos Nueve Pesos 94/100 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 MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0173

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 **$ 6,643,312.46 (Seis Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Doce Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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 **$ 5,487,871.84 (Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Setenta y Un Pesos 84/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 116,000.00 (Ciento Dieciseis Mil 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	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0174

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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0175

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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0176

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

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0177

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 **$ 1,671,937.26 (Un Millón Seiscientos Setenta y Un Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 26/100 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 **$ 492,121.22 (Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ciento Veintiun Pesos 22/100 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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0178

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	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0179

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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0180

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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0181

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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0182

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 **$ 34,122,225.46 (Treinta y Cuatro Millones Ciento Veintidos Mil Doscientos Veinticinco Pesos 46/100 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 **$ 3,456,037.64 (Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Treinta y Siete Pesos 64/100 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 **$ 1,967,128.21 (Un Millón Novecientos Sesenta y Siete Mil Ciento Veintiocho Pesos 21/100 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	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0183

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 **$ 22,332,113.63 (Veintidos Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Ciento Trece Pesos 63/100 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 **$ 4,912,806.87 (Cuatro Millones Novecientos Doce Mil Ochocientos Seis Pesos 87/100 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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0184

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	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0185

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	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0186

y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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	C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0187

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	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

0188

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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0189

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 MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES YAZQUEZ
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".

0190

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 **$ -2,276,113.70 (-Dos Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Ciento Trece Pesos 70/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ -1,079,468.73 (-Un Millón Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 73/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ -14,196,582.78 (-Catorce Millones Ciento Noventa y Seis Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 78/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0191

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	-2,276,113.70	2,276,113.70
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**	**-2,329,749.29**	**-17,552,164.50**

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 **$ 201,616.29 (Doscientos Un Mil Seiscientos Dieciseis Pesos 29/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2025	2024
EFECTIVO.	98,609.63	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	103,006.66	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	**201,616.29**	**3,746,686.14**

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0192

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2025	2024
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**1,671,937.26**	**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	492,121.22	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
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,276,113.70**	**-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	**-1,966,483.68**	**2,299,619.55**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0193

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	**116,196,365.11**
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	**116,196,365.11**

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0194

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**118,800,727.03**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**27,363,189.18**
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	24,560,785.84
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	**27,034,940.96**
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	26,725,265.94
4. Total de Gastos Contables	**118,472,478.81**

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 los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0196

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	C. 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".

0197

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0198

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -544,623.89 (-Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintitres Pesos 89/100 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 **$ 116,196,365.11 (Ciento Dieciseis Millones Ciento Noventa y Seis Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 11/100 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 **$ 116,196,365.11 (Ciento Dieciseis Millones Ciento Noventa y Seis Mil Trescientos Sesenta y Cinco Pesos 11/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO 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".

0199

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	116,740,989.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	--544,623.89
Ley de Ingresos Devengada	116,196,365.11
Ley de Ingresos Recaudada	116,196,365.11

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 2,059,738.03 (Dos Millones Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Ocho Pesos 3/100 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 **$ 118,800,727.03 (Ciento Dieciocho Millones Ochocientos Mil Setecientos Veintisiete Pesos 3/100 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 **$ 118,800,727.03 (Ciento Dieciocho Millones Ochocientos Mil Setecientos Veintisiete Pesos 3/100 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 **$ 116,911,140.85 (Ciento Dieciseis Millones Novecientos Once Mil Ciento Cuarenta Pesos 85/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0200

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 **$** 116,911,140.85 **(Ciento Dieciseis Millones Novecientos Once Mil Ciento Cuarenta Pesos 85/100 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	**0.00**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**2,059,738.03**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**118,800,727.03**
Presupuesto de Egresos Devengado	**118,800,727.03**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**116,911,140.85**
Presupuesto de Egresos Pagado	**116,911,140.85**

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FIRMAS

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0201

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0202

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**	**312,198,145.12**	**317,201,797.09**	**17,633,130.42**	**-5,003,651.97**
ACTIVO CIRCULANTE.	**18,860,259.92**	**287,002,839.28**	**290,166,901.13**	**15,696,198.07**	**-3,164,061.85**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	150,117,682.44	153,662,752.29	201,616.29	-3,545,069.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	9,294,701.94	133,229,890.95	132,517,882.95	10,006,709.94	712,008.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,818,871.84	3,655,265.89	3,986,265.89	5,487,871.84	-331,000.00
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**	**25,195,305.84**	**27,034,895.96**	**1,936,932.35**	**-1,839,590.12**
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	24,560,765.84	26,725,265.94	1,671,937.26	-2,164,480.10
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	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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	**116,196,365.11**
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	**116,196,365.11**

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	**118,800,727.03**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**27,363,189.18**
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	24,560,785.84
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	**27,034,940.96**
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.	26,725,265.94
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**118,472,478.81**

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."

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA

A) Estado Analítico De Ingresos

B) Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos

a) Administrativa
b) Económica
c) Por objeto de gasto
d) Funcional

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 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	1,379,710.06	4,599,893.06	4,599,893.06	4,599,893.06	1,379,710.06
PRODUCTOS	372.00	2,709.77	3,081.77	3,081.77	3,081.77	2,709.77
APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,871,517.03	4,049,395.03	4,049,395.03	4,049,395.03	3,871,517.03
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	-544,623.89	116,196,365.11	116,196,365.11	116,196,365.11	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-544,623.89

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	-544,623.89	116,196,365.11	116,196,365.11	116,196,365.11	-544,623.89
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	1,379,710.06	4,599,893.06	4,599,893.06	4,599,893.06	1,379,710.06
PRODUCTOS	372.00	2,709.77	3,081.77	3,081.77	3,081.77	2,709.77
APROVECHAMIENTOS	177,878.00	3,871,517.03	4,049,395.03	4,049,395.03	4,049,395.03	3,871,517.03
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 PÚBLICAS 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	-544,623.89	116,196,365.11	116,196,365.11	116,196,365.11	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-544,623.89

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."

V. INFORMACION PRESUPUESTARIA

A) Estado Analítico De Ingresos

B) Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos

a) Administrativa
b) Económica
c) Por objeto de gasto
d) Funcional

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO 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	249,610.14	22,126,292.55	22,126,292.55	22,011,747.61	0.00
PLANEACIÓN	219,512.64	-13,039.72	206,472.92	206,472.92	206,472.92	0.00
SINDICATURA	1,132,677.99	452,864.27	1,585,542.26	1,585,542.26	1,585,542.26	0.00
SECRETARÍA	1,430,627.33	119,538.49	1,550,165.82	1,550,165.82	1,550,165.82	0.00
TESORERÍA	1,940,572.84	167,248.60	2,107,821.44	2,107,821.44	1,929,601.94	0.00
DIF MUNICIPAL	5,907,123.60	-2,326,611.75	3,580,511.85	3,580,511.85	3,580,511.85	0.00
REGIDORES	1,837,335.41	1,026,968.65	2,864,304.06	2,864,304.06	2,864,304.06	0.00
CONTRALORÍA	400,535.12	166,644.02	567,179.14	567,179.14	567,179.14	0.00
AGROPECUARIO Y PESCA	513,376.83	-204,218.41	309,158.42	309,158.42	309,158.42	0.00
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	34,474,831.98	-6,982,397.20	27,492,434.78	27,492,434.78	27,000,313.56	0.00
OFICIALIA MAYOR	24,040,437.85	6,448,686.52	30,489,124.37	30,489,124.37	30,460,124.37	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	22,967,275.00	2,954,444.42	25,921,719.42	25,921,719.42	24,846,018.90	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**116,740,989.00**	**2,059,738.03**	**118,800,727.03**	**118,800,727.03**	**116,911,140.85**	**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."

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	2,059,738.03	118,800,727.03	118,800,727.03	116,911,140.85	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	116,740,989.00	2,059,738.03	118,800,727.03	118,800,727.03	116,911,140.85	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."

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 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

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	6,982,988.84	91,437,537.85	91,437,537.85	90,040,072.89	0.00
GASTO DE CAPITAL	29,804,507.12	-4,609,201.28	25,195,305.84	25,195,305.84	24,703,184.62	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,481,932.87	-314,049.53	2,167,883.34	2,167,883.34	2,167,883.34	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**116,740,989.00**	**2,059,738.03**	**118,800,727.03**	**118,800,727.03**	**116,911,140.85**	**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

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**	**-346,108.08**	**30,352,880.45**	**30,352,880.45**	**30,352,880.45**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,248,734.25	221,159.12	27,469,893.37	27,469,893.37	27,469,893.37	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,350,254.28	-467,267.20	2,882,987.08	2,882,987.08	2,882,987.08	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
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**	**7,982,394.10**	**28,686,963.88**	**28,686,963.88**	**27,556,959.22**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,802,086.00	-170,057.42	2,632,028.58	2,632,028.58	2,551,446.62	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,500,000.00	-989,040.79	510,959.21	510,959.21	510,959.21	0.00
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	7,365,521.26	14,031,076.16	14,031,076.16	13,928,525.16	0.00
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	-1,591,478.24	3,458,521.76	3,458,521.76	2,702,273.96	0.00
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	126,329.17	1,991,329.17	1,991,329.17	1,800,705.27	0.00
SERVICIOS GENERALES	**29,640,990.70**	**-2,634,696.99**	**27,006,293.71**	**27,006,293.71**	**26,773,553.41**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	2,700,112.43	2,469,640.79	5,169,753.22	5,169,753.22	5,169,753.22	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,257,100.00	-1,805,937.53	5,451,162.47	5,451,162.47	5,378,082.47	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,806,170.88	-580,764.12	1,225,406.76	1,225,406.76	1,196,406.76	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	163,955.32	20,314.60	184,269.92	184,269.92	184,269.12	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,339,714.37	-1,473,099.91	866,614.46	866,614.46	866,614.46	0.00
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	-231,469.00	10,531.00	10,531.00	10,531.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	13,525,055.72	-1,211,636.91	12,313,418.81	12,313,418.81	12,287,898.81	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,472,881.98	26,430.52	1,499,312.50	1,499,312.50	1,394,173.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,410,000.00**	**1,981,399.81**	**5,391,399.81**	**5,391,399.81**	**5,356,679.81**	**0.00**
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	3,514,018.81	4,504,018.81	4,504,018.81	4,469,298.81	0.00
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	-550,000.00	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	**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."

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**	**-4,543,721.28**	**24,560,785.84**	**24,560,785.84**	**24,068,664.62**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	29,104,507.12	-4,543,721.28	24,560,785.84	24,560,785.84	24,068,664.62	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**2,481,932.87**	**-314,049.53**	**2,167,883.34**	**2,167,883.34**	**2,167,883.34**	**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	-314,049.53	2,167,883.34	2,167,883.34	2,167,883.34	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**116,740,989.00**	**2,059,738.03**	**118,800,727.03**	**118,800,727.03**	**116,911,140.85**	**0.00**

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN 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**	**9,887,816.43**	**72,178,750.73**	**72,178,750.73**	**70,806,805.77**	**0.00**
LEGISLACIÓN	1,837,335.41	1,026,968.65	2,864,304.06	2,864,304.06	2,864,304.06	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	9,260,370.45	1,221,688.01	10,482,058.46	10,482,058.46	10,393,033.52	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,774,547.92	53,012.17	1,827,560.09	1,827,560.09	1,649,340.59	0.00
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	2,941,404.70	26,128,192.34	26,128,192.34	25,052,491.82	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,231,892.88	4,644,742.90	30,876,635.78	30,876,635.78	30,847,635.78	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**53,787,348.09**	**-8,010,490.49**	**45,776,857.60**	**45,776,857.60**	**45,259,216.38**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,897,715.84	-544,402.26	2,353,313.58	2,353,313.58	2,353,313.58	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28,491,513.96	-3,055,975.57	25,435,538.39	25,435,538.39	24,943,417.17	0.00
SALUD	847,225.31	-107,176.57	740,048.74	740,048.74	740,048.74	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,507,486.44	-1,799,608.40	707,878.04	707,878.04	707,878.04	0.00
EDUCACIÓN	251,555.45	-6,452.29	245,103.16	245,103.16	245,103.16	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,811,915.84	-2,139,569.87	2,672,345.97	2,672,345.97	2,672,345.97	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	13,979,935.25	-357,305.53	13,622,629.72	13,622,629.72	13,597,109.72	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**662,706.61**	**-92,730.13**	**569,976.48**	**569,976.48**	**569,976.48**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	217,797.05	-19,843.75	197,953.30	197,953.30	197,953.30	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	444,909.56	-72,886.38	372,023.18	372,023.18	372,023.18	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**	**275,142.22**	**275,142.22**	**275,142.22**	**275,142.22**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	275,142.22	275,142.22	275,142.22	275,142.22	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**116,740,989.00**	**2,059,738.03**	**118,800,727.03**	**118,800,727.03**	**116,911,140.85**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO 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."

02H

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	6,758,091.84	93,998,972.84	93,998,972.84	92,601,507.88	0.00
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	-4,698,353.81	24,801,754.19	24,801,754.19	24,309,632.97	0.00
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**	**2,059,738.03**	**118,800,727.03**	**118,800,727.03**	**116,911,140.85**	**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."

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

A) Presentación De La Relación De Los Bienes Que Componen El Patrimonio.

B) Relación De La Cuentas Bancarias Productivas.

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

D) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

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

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
0101010101-557	ESCRITURA PUBLICA NO. 000364 FINCA URBANA HABITACIONAL SIN NUMERO UBICADO EN EL	9,000.00
0101010101-580	ESCRITURA PRIVADA NO. 0015868 UNA FRACCIOND EL PREDIO URBANO UBICADO SOBRE CAL	3,897.60
0101010101-581	EXPEDIENTE NO. 275/2000 DILIGENCIAS DE INFORMACION TESTIMONIAL AD-PERPETUAM PARA	179,032.50
0101010101-583	ESCRITURA PUBLICA NO. 0024045 VOLUMEN 334 PREDIO URBANO UBICADO NUMERO 004309-0	284,115.00
0101010101-584	ESCRITURA PUBLICA NO. 2594 VOLUMEN 44 PREDIO URBANO QUE SE UBICA AL BORDO DE LA	59,120.44
0102010101-556	ESCRITURA PRIVADA NO. 000713 PREDIO DENOMINADO "EL CERRO" DE VENUSTIANO CARRANZ	4,807.50
0102010101-578	ESCRITURA PRIVADA NO. 0003517 FRACCION DEL PREDIO RUISTICO DENOMINADO "EL CORRA	10,596.00
0102010101-579	ESCRITURA PUBLICA NUMERO 0000259 PREDIO RUSTICO DENOMINADO "LA NORIA" , UBICAD	520,000.00
0103030101-770	ESCRITURA PRIVADA 7,328, DONACIÓN ÁREA COMÚN AL NORTE 58.50 CON CALLE DEL ANGEL	700.00
0302060704-582	ESCRITURA PUBLICA NO. 0024046 VOLUMEN 334 PREDIO URBANO NO. 004308-0 UBICADO EN	75,982.84
5111001-171	CON CINCO ENTREPAÑOS	150.00
5111001-1498	METALICO COLOR AMARILLO	252.50
5111001-1056	ANAQUEL DE TRES NIVELES DE COLOR GRIS	170.00
5111001-1057	ANAQUEL DE TRES NIVELES DE COLOR GRIS	170.00
5111001-494	METALICO SEIS NIVELES	199.64
5111001-1005	ANAQUEL DE METAL	170.00
5111002-933	MUEBLE UTILIZADO COMO ESCRITORIO DE COLOR NEGRO CON CINCO SEPARADORES	1,416.84
5111002-26	COLOR GRIS CON CINCO CAJONES	349.64
5111002-1072	BUROS METALICOS DE COLOR BEIGE CON UN CAJON Y UNA PUERTA	510.00
5111002-1425	ARCHIVERO CON DOS CAJONES COLOR NEGRO	566.84
5111002-515	TRES CAJONES COLOR NEGRO	349.64
5111002-149	METALICO	349.64
5111002-888	MUEBLE NEGRO GRANDE CON FUNCION DE ARCHIVERO CON TRES SEPARADORES Y DOS PUERTAS	850.00
5111002-27	COLOR NEGRO CON CUATRO CAJONES	349.64
5111002-1073	BUROS METALICOS DE COLOR BEIGE CON UN CAJON Y UNA PUERTA	510.00
5111002-1249	COLOR CAFE CON GRIS DE CUATRO CAJONES	1,076.84
5111002-889	MUEBLE CON FUNCION DE ARCHIVERO, COLOR TINTO, CUATRO CAJONES Y DOS PUERTAS.	566.84
5111002-1427	ARCHIVERO COLOR NEGRO DE CUATRO CAJONES	850.00
5111002-1324	ARCHIVERO DE MADERA CON CUATRO CAJONES COLOR MADERA	1,360.00
5111002-954	ARCHIVERO COLOR NEGRO DE CUATRO CAJONES	1,416.84
5111002-174	DOS CAJONES	199.64
5111002-1	ARCHIVERO NEGRO CUATRO CAJONES	349.64
5111002-550	CUATRO CAJONES COLOR ROJO	349.64
5111002-2	ARCHIVERO NEGRO CUATRO CAJONES	349.64
5111002-905	MUEBLE FUNCIONAL PARA ARCHIVERO DE COLOR NEGRO, DE 7 SEPARADORES DE VIDRIO TRANS	453.16
5111002-194	COLOR NEGRO UNA PUERTA	199.64
5111002-913	ARCHIVERO DE METAL COLOR NEGRO DE 3 CAJONES	850.00
5111002-11	COLOR GRIS, CON DOS CAJONES	229.64
5111002-195	CUATRO CAJONES FORMAICA COLOR CAFE	400.36
5111002-1004	ARCHIVERO DE MADERA	340.00
5111002-561	DE MADERA	400.36
5111002-948	ARCHIVERO DE CUATRO CAJONES COLOR MADERA	1,700.00
5111002-210	METAL CUATRO GAVETAS COLOR GRIS	349.64
5111002-1071	ARCHIVERO DE COLOR BEIGE CON DOS COMPARTIMENTOS	850.00
5111007-215	COLOR NEGRO	1,000.36
5111012-1237	COLOR CAFE	1,700.00
5111012-1290	DE MADERA Y METAL, CUATRO PATAS, CUATRO CAJONES, COLOR MADERA Y GRIS	1,700.00
5111012-951	ESCRITORIO COLOR MADERA SIN CAJONES	2,833.16
5111012-1043	ESCRITORIO CHICO TINTO CON NEGRO CON DOS CAJONES	2,266.84
5111012-935	ESCRITORIO DE COLOR MADERA DE TRES NIVELES	2,266.84
5111012-173	DE METAL CON VARIOS CAJONES	499.64
5111012-225	COLOR CAFE CON DOS CAJONES	499.64
5111012-1075	ESCRITORIO COLOR CAFE CON 3 CAJONES	1,700.00
5111012-408	ESCUADRA DOS CAJONES COLOR NEGRO	600.00

5111012-547	DE MADERA	400.36

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111012-891	ESCRITORIO DE COLOR TINTO DE DOS PIEZAS, CON TRES CAJONES.	1,020.00
5111012-412	COLOR TINTO CON NEGRO	499.64
5111012-455	COLOR TINTO CON NEGRO	499.64
5111012-179	COLOR MADERA CON PORTA TECLADO	550.36
5111012-995	ESCRITORIO METALICO COLOR CAFE	2,266.84
5111012-551	DOS CAJONES COLOR ROJO	499.64
5111012-186	DOS CAJONES COLOR NEGRO	420.00
5111012-898	ESCRITORIO DE DOS PIEZAS COLOR NEGRO CON DOS CAJONES	4,533.16
5111012-1462	EN FORMA DE L COLOR NEGRO CON DOS CAJONES	1,983.16
5111012-552	DE MADERA CON CINCO CAJONES DE MADERA COLOR CAFE	600.00
5111012-187	DOS CAJONES COLOR NEGRO	420.00
5111012-1256	COLOR MADERA CON DOS CAJONES	1,700.00
5111012-1298	DE MADERA 1.20 M LARGO X 0.42 M ANCHO X 0.69 M ALTURA DE DOS CAJONES	1,700.00
5111012-965	ESCRITORIO DE MADERA COLOR BLANCO CON SEIS CAJONES	1,473.16
5111012-999	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON DOS CAJONES	2,550.00
5111012-4	DE MADERA CUATRO CAJONES COLOR CAFE	499.64
5111012-555	COLOR TITNTO	550.36
5111012-1257	NEGRO CON DOS CAJONES	1,983.16
5111012-969	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE MADERA CON DOS CAJONES	906.84
5111012-430	ESCRITORIO	400.36
5111012-1265	DE MADERA DE DOS PIEZAS CON DOS CAJONES DE COLOR TINTO	1,700.00
5111012-1001	ESCRITORIO COLOR CAFE DE DOS PIEZAS CON DOS CAJONES	2,833.16
5111012-1062	ESCRITORIO DE COLOR NEGRO Y CAFE	2,040.00
5111012-431	ESCRITORIO	400.36
5111012-12	COLOR GRIS Y CAFÉ, 3 CAJONES	220.36
5111012-1063	ESCRITORIO DE COLOR NEGRO Y CAFE	2,040.00
5111012-559	EN FORMA DE L COLOR CAFE CON NEGRO Y DOA CAJONES	600.00
5111012-202	DOS CAJONES Y PORTA TECLADO	430.36
5111012-1228	NEGRO DE MADERA DE CUATRO PATAS CON GORDES DE MADERA	2,266.84
5111012-1271	MINIESCRITORIO DE MADERA CON PATAS METALICAS DE COLOR NEGRO CON TINTO	1,700.00
5111012-16	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADOCANCELADO	370.36
5111012-141	MELAMINA, COLOR NEGRO	499.64
5111012-1230	DE COLOR NEGRO	1,643.16
5111012-836	ESCRITORIO DE 120X60	2,101.96
5111012-17	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	370.36
5111012-1231	COLOR CAFE CON GRIS	850.00
5111012-1279	DE MADERA COLOR MADERA CON DOS CAJONES	1,700.00
5111012-926	ESCRITORIO DE COLOR CAFE OSCURO CON CUATRO CAJONES AGARRE DE METAL	1,983.16
5111012-949	ESCRITORIO COLOR MADERA SIN CAJONES	2,833.16
5111012-1009	ESCRITORIO DE COLOR NEGRO GRANDE CON DOS CAJONES	1,983.16
5111012-18	COLOR CAOBA CON BORDES NEGROS Y UN CAJON INTEGRADO	370.36
5111012-144	DE MADERA	499.64
5111012-1235	COLOR TINTO CON NEGRO	2,040.00
5111012-950	ESCRITORIO COLOR MADERA SIN CAJONES	2,833.16
5111012-1424	ESCRITORIO NEGRO CON ROJO O TINTO CON UN CAJON	1,700.00
5111012-1454	ESCRITORIO DE MADERA COLOR NEGRO	1,700.00
5111013-540	METALICO COLOR GRIS CLARO	319.64
5111013-147	PARA RESGUARDO DE ARMAS, METALICO	600.00
5111013-47	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-63	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-48	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-64	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-526	METALICO COLOR AMARILLO	319.64
5111013-49	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-65	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111013-527	METALICO COLOR AMARILLO	319.64
5111013-34	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-50	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-528	METALICO COLOR AMARILLO	319.64
5111013-35	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-51	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-529	METALICO COLOR AMARILLO	319.64
5111013-36	COLOR GRIS CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-52	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-530	METALICO COLOR AMARILLO	319.64
5111013-1297	DE METAL COLOR GRIS 0.86 M DE ANCHO X 2.20 M ALTURA	1,076.84
5111013-37	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-53	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-531	METALICO COLOR AMARILLO	319.64
5111013-38	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-54	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-532	METALICO COLOR AMARILLO	319.64
5111013-39	COLOR AMARILLO CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-55	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-533	METALICO COLOR AMARILLO	319.64
5111013-40	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-56	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-534	METALICO COLOR AMARILLO	319.64
5111013-41	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-57	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-535	METALICO COLOR AMARILLO	319.64
5111013-42	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-58	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-536	METALICO COLOR AMARILLO	319.64
5111013-43	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-59	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-537	METALICO COLOR GRIS	319.64
5111013-44	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-60	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-538	METALICO COLOR GRIS	319.64
5111013-45	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-61	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-539	METALICO COLOR GRIS	319.64
5111013-46	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111013-62	COLOR NARANJA CON DIVISIONES PARA LIBROS	319.64
5111015-812	LIBRERO EJECUTIVO PARA LEFOR EN TAMAÑO CARTA CON CAJONES	14,000.01
5111015-816	LIBRERO EJECUTIVO CON ENTREPAÑOS PARA LEFOR TAMAÑO CARTA	14,200.01
5111015-15	COLOR NEGRO CON 5 APARTADOS DE VIDRIO	499.64
5111015-203	TIPO CLOSET CON CUATRO APARTADOS	700.36
5111015-204	TIPO CLOSET CON CUATRO APARTADOS	700.36
5111017-79	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-80	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-541	INFANTIL DE MADERA	280.36
5111017-81	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-542	INFANTIL DE MADERA	280.36
5111017-33	DE MADERA GRIS CON SIETE CAJONES	210.00
5111017-1458	MESA NARANJA	340.00
5111017-381	MESA DE MADERA SIN CUBIERTA	199.64
5111017-82	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-543	INFANTIL DE MADERA	280.36

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111017-937	MESA PARA EL CAFE COLOR NEGRO MADERA DE PINO	226.84
5111017-1459	MESA NARANJA	340.00
5111017-66	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	280.36
5111017-83	DE FORMICA	439.64
5111017-1460	MESA NARANJA	340.00
5111017-67	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	280.36
5111017-84	DE FORMICA	439.64
5111017-1461	MESA BLANCA	340.00
5111017-68	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	280.36
5111017-85	DE FORMICA	439.64
5111017-69	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	280.36
5111017-70	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-1482	MESA CHICA	252.50
5111017-135	CON RUEDAS, COLOR GRIS	199.64
5111017-1467	MESA GRANDE	210.48
5111017-71	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-1483	MESA CHICA	252.50
5111017-136	CON RUEDAS, COLOR GRIS	199.64
5111017-1438	MESA DESPLEGABLE DE COLOR BLANCO	680.00
5111017-1468	MESA GRANDE	210.48
5111017-72	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-1484	MESA CHICA	252.50
5111017-137	COLOR GRIS	400.36
5111017-1469	MESA GRANDE	210.48
5111017-73	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-139	RODANTE, PARA TRANSPORTAR LIBROS	420.00
5111017-681	REDONDA	199.64
5111017-74	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-140	RODANTE, PARA TRANSPORTAR LIBROS	420.00
5111017-682	REDONDA	199.64
5111017-1307	MESA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO	680.00
5111017-75	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-1308	MESA TRIANGULAR DE COLOR NEGRO	680.00
5111017-925	MESA DE CUATRO PATAS COLOR NEGRA Y TINTO	340.00
5111017-76	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-443	DE TRABAJO	580.36
5111017-562	PARA REUNIONES DE CABILDO DE MADERA	2,160.00
5111017-1091	MESA ALTA DE COLOR PLATA	340.00
5111017-77	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111017-78	MESA PARA ADULTO DE MADERA COLOR CLARO	360.00
5111021-1025	PIZARRON BLANCO DE PLUMONES DE AGUA	453.16
5111023-628	RELOJ DE MADERA CON MELODIA	349.64
5111026-1491	SILLA CHICA	210.48
5111026-95	COLOR GRIS	49.64
5111026-111	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-127	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-564	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	349.64
5111026-240	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-268	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-840	SILLA EJECUTIVA	2,957.39
5111026-284	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-300	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-316	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-988	SILLA NEGRA DE METAL	340.00
5111026-1033	SILLA DE PLASTICO	170.00

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-331	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-347	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-363	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-379	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1475	SILLA GRANDE	210.48
5111026-1492	SILLA CHICA	210.48
5111026-96	COLOR GRIS	49.64
5111026-112	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-128	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-565	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	349.64
5111026-626	DE ESPERA CON CUATRO PIEZAS	79.64
5111026-1242	GIRATORIA COLOR GRIS DE ESPONJA	340.00
5111026-241	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-269	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1322	SILLA GIRATORIA DE PIEL COLOR CAFE OSCURO CON NEGRO	680.00
5111026-285	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-934	SILLA DE TIJERA COLOR NEGRO CON GRIS Y CUBIERTA DE ESPONJA	340.00
5111026-301	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-952	ESCRITORIO COLOR MADERA CON DOS CAJONES	1,700.00
5111026-317	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-989	SILLA NEGRA DE METAL	340.00
5111026-332	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-348	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1426	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA	340.00
5111026-364	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-380	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1476	SILLA GRANDE	210.48
5111026-1493	SILLA CHICA	210.48
5111026-97	COLOR GRIS	49.64
5111026-113	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-129	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-566	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	349.64
5111026-242	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-270	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1323	SILLA DE CUATRO PATAS METALICA ACOJINADA	680.00
5111026-286	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-302	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-953	ESCRITORIO COLOR MADERA CON DOS CAJONES	1,700.00
5111026-318	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1044	SILLA DE COLOR NEGRO ACOJINADA	340.00
5111026-333	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-349	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-365	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1477	SILLA GRANDE	210.48
5111026-1494	SILLA CHICA	210.48
5111026-98	COLOR GRIS	49.64
5111026-114	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-130	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-567	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	349.64
5111026-643	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO	40.36
5111026-243	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-271	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-287	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-303	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-319	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-991	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO	1,473.16
5111026-1045	SILLA DE COLOR NEGRO ACOJINADA	340.00
5111026-334	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-350	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1432	SILLA NEGRA GIRATORIA	340.00
5111026-366	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1478	SILLA GRANDE	210.48
5111026-1495	SILLA CHICA	210.48
5111026-99	COLOR GRIS	49.64
5111026-115	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-131	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-568	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	349.64
5111026-648	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO PARA VISITANTE	34.64
5111026-228	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-244	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-272	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-288	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-304	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-955	SILLA GIRATORIA DE COLOR NEGRO	453.16
5111026-320	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-994	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	340.00
5111026-1046	SILLA DE COLOR NEGRO ACOJINADA	340.00
5111026-335	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-351	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-367	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1479	SILLA GRANDE	210.48
5111026-1496	SILLA CHICA	210.48
5111026-100	COLOR GRIS	49.64
5111026-116	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-132	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-569	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	349.64
5111026-649	FORRADA DE TELA COLOR NEGRO PARA VISITANTE	34.64
5111026-229	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-257	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1295	DE METAL CON ESPONJA	249.16
5111026-273	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-896	SILLA D ECOLOR NEGRO, CUATRO PATAS METALICAS, CUBIERTA DE ESPONJA	170.00
5111026-289	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-939	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	850.00
5111026-305	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-958	SILLA DE CUATRO PATAS METALICAS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRA	510.00
5111026-321	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1047	SILLA DE COLOR NEGRO ACOJINADA	340.00
5111026-336	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-352	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-368	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-413	SECRETARIAL COLOR NEGRO	300.00
5111026-1480	SILLA GRANDE	210.48
5111026-457	SECRETARIAL COLOR NEGRO	199.64
5111026-1497	SILLA CHICA	210.48
5111026-101	COLOR GRIS	49.64
5111026-117	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-133	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-570	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	349.64
5111026-230	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-1254	DE CUATRO PATAS COLOR NEGRO METALICA ACOJINADA	226.84
5111026-258	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-274	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-290	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-940	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	850.00
5111026-306	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-959	SILLA DE CUATRO PATAS METALICAS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRA	510.00
5111026-998	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	340.00
5111026-1049	ACOJINABLE DE TELA COLOR NEGRO	340.00
5111026-337	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-353	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-369	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-417	COLOR NEGRO	49.64
5111026-1481	SILLA GRANDE	210.48
5111026-86	COLOR GRIS	49.64
5111026-460	SECRETARIAL GIRATORIA DE TELA	199.64
5111026-102	COLOR GRIS	49.64
5111026-118	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-134	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-571	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	349.64
5111026-231	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-259	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-275	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-291	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-941	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	850.00
5111026-307	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-322	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-338	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-354	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-370	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-418	COLOR NEGRO	49.64
5111026-87	COLOR GRIS	49.64
5111026-103	COLOR GRIS	49.64
5111026-119	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-572	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	349.64
5111026-188	GIRATORIAS COLOR NEGRO	199.64
5111026-656	VISITANTE DE TELA COLOR NEGRO	49.64
5111026-232	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-260	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-276	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-292	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-942	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	850.00
5111026-308	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-323	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-6	SECRETARIA REQUIES RS-70,CON NIBELADOR DE ALTURA Y MECANISMO SYNCRO	199.64
5111026-339	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-355	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1437	SILLA DE CUATRO PATAS COLOR NEGRO	340.00
5111026-371	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-88	COLOR GRIS	49.64
5111026-104	COLOR GRIS	49.64
5111026-120	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-657	VISITANTE DE TELA COLOR NEGRO	49.64
5111026-233	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-261	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-1304	SILLA GIRATORIA DE OFICINA COLOR GRIS	1,643.16
5111026-277	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-293	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-943	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	850.00
5111026-309	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-324	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-340	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-356	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-372	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-89	COLOR GRIS	49.64
5111026-105	COLOR GRIS	49.64
5111026-121	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-234	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-1270	GIRATORIA DE PIEL DE COLOR CAFE	850.00
5111026-262	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-278	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-294	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-944	SILLA DE OFICINA GIRATORIA	850.00
5111026-310	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-972	SILLA GIRATORIA DE PIEL COLOR NEGRO	1,303.16
5111026-325	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-341	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-357	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-373	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-434	COJINABLES COLOR NEGRO	199.64
5111026-1485	SILLA CHICA	210.48
5111026-90	COLOR GRIS	49.64
5111026-500	SECRETARIAL COLOR MORADO	300.00
5111026-106	COLOR GRIS	49.64
5111026-122	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-235	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-263	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-279	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-922	SILLA DE CUATRO PATAS DE COLOR NEGRA CUBIERTA DE ESPONJA	283.16
5111026-295	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-945	SILLA EJECUTIVA DE OFICINA	963.16
5111026-311	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-326	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-342	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-358	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1445	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS COLOR NEGRO	340.00
5111026-374	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1470	SILLA GRANDE	210.48
5111026-435	COJINABLES COLOR NEGRO	199.64
5111026-1486	SILLA CHICA	210.48
5111026-91	COLOR GRIS	49.64
5111026-107	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-123	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-1229	NEGRA GIRATORIA CON ESPONJA	850.00
5111026-236	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-264	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-280	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-923	SILLA DE CUATRO PATAS DE COLOR NEGRA CUBIERTA DE ESPONJA	283.16
5111026-296	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-946	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRA	850.00

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-312	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-984	SILLA DE COLOR NEGRA ACOJINADA	340.00
5111026-327	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1066	SILLA DE METAL DE CUATRO PATAS ACOJINADAS	340.00
5111026-343	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-359	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-375	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1471	SILLA GRANDE	210.48
5111026-436	COJINABLES COLOR NEGRO	199.64
5111026-1487	SILLA CHICA	210.48
5111026-92	COLOR GRIS	49.64
5111026-108	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-124	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-683	DE TELA COLOR NEGRO	70.36
5111026-237	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-1278	DE CUATRO PATAS METALICA	226.84
5111026-265	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-281	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-297	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-313	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-985	SILLA NEGRA DE METAL	340.00
5111026-1007	SILLA METALICA ACOJINADA NEGRA	340.00
5111026-328	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-344	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-360	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1448	COLOR NEGRO CON BASE DE METAL	1,813.16
5111026-376	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1472	SILLA GRANDE	210.48
5111026-437	COJINABLES COLOR NEGRO	199.64
5111026-1488	SILLA CHICA	210.48
5111026-1489	SILLA CHICA	210.48
5111026-93	COLOR GRIS	49.64
5111026-109	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-125	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-143	SILLA DE VISITANTE	196.36
5111026-205	SECRETARIAL COLOR NEGRO GIRATORIA	199.64
5111026-684	DE TELA COLOR NEGRO	70.36
5111026-238	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-266	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-282	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-298	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-314	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-986	SILLA NEGRA DE METAL	340.00
5111026-329	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-345	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1423	SILLA	141.84
5111026-361	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1449	COLOR NEGRO CON BASE DE METAL	1,813.16
5111026-377	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1473	SILLA GRANDE	210.48
5111026-1490	SILLA CHICA	210.48
5111026-94	COLOR GRIS	49.64
5111026-110	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-126	INFANTIL, DE MADERA COLOR CLARO	34.64
5111026-563	PARA REUNIONES DE CABILDO, COLOR NEGRO	349.64

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5111026-685	DE TELA COLOR NEGRO	70.36
5111026-239	TIPO VISITA DE METAL FORRADAS COLOR NEGRO	60.00
5111026-1289	DE PLASTICO DE CUATRO PATAS COLOR BLANCO	226.84
5111026-267	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-283	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-932	SILLA EJECUTIVA GIRATORIA DE COLOR NEGRO	1,524.16
5111026-299	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-315	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-330	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-346	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-362	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-378	COLOR AMARILLO CON LOGO DEL MUNICIPIO	64.64
5111026-1474	SILLA GRANDE	210.48
5111027-213	VISITANTE COLOR NEGRO DE PIEL	370.36
5111027-214	VISITANTE COLOR NEGRO DE PIEL	370.36
5111030-1064	VITRINA DE COLOR NEGRO SIN VIDRIO	283.16
5111036-687	COLOR TINTO CON NEGRO	300.00
5111036-688	COLOR TINTO CON NEGRO	300.00
5111036-689	COLOR TINTO CON NEGRO	300.00
5111036-690	COLOR TINTO CON NEGRO	300.00
5111036-890	MINIESCRITORIO DE COLOR TINTO, CUATRO PATAS DE METAL.	566.84
5111036-691	COLOR TINTO CON NEGRO	300.00
5111036-1433	DE MADERA SIN CAJONES	1,416.84
5111036-906	MINIESCRITORIO DE COLOR NEGRO CON AZUL REY, DOS PATAS DE MADERA COMO SOPORTE	510.00
5111036-1000	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE COLOR NEGRO	1,416.84
5111042-560	DOS CAJONES COLOR NEGRO	300.00
5121014-919	SALA COLOR MOSTAZA DE TRES PIEZAS	6,232.68
5121014-1003	SALA DE ESPERA COLOR CAFE DE 3 PIEZAS	4,816.84
5121016-1143	BOILER DE COLOR BLANCO CON NEGRO ELECTRICO MARCA CALOREX	1,699.52
5121017-1158	AZUL MARINO CON GRIS	1,246.84
5121018-1177	METALICO DE COLOR CAFE	170.00
5121019-1325	MUEBLE DE MADERA COLOR MADERA CON DOS APARTADOS	1,020.00
5121019-1303	MUEBLE DE MADERA 1.20 M LARGO X 0.56 M ANCHO X 0.71 M ALTURA DE COLOR VINO	1,360.00
5121019-1305	MUEBLE DE MADERA COLOR CAOBA 1.56 M LARGO X 0.80 M ANCHO X 0.78 M ALTURA	1,473.16
5121019-1306	MUEBLE DE MADERA COLOR CAFE 1.96 M ALTURA X 0.44 M ANCHO	1,473.16
5131007-658	BANDERA DE MEXICO Y NICHO DE MADERA	4,000.00
5131013-625	DECRETO DEL MUNICIPIO	400.00
5131013-650	CUADRO DE VENUSTIANO CARRANZA	700.00
5131015-990	CUADRO DE ATLAS GEOGRAFICO DEL MUNICIPIO CON RELIEBES	3,600.00
5131015-1250	CUADRO DE IMAGEN DE VENUSTIANO CARRANZA	300.00
5131015-1251	CUADRO DE IMAGEN DE BENITO JUAREZ	300.00
5131015-1252	CUADRO DE IMAGEN DE LAZARO CARDENAS DEL RIO	300.00
5131015-1434	CUADRO PICTORICO	200.00
5131015-1435	CUADRO PICTORICO	200.00
5131015-1436	CUADRO PICTORICO	200.00
5131015-1272	CUADRO DE IMAGEN DE LA PLAZA PRINCIPAL	300.00
5131015-987	CUADRO DE MAPA DEL LAGO DE CHAPALA	3,600.00
5151002-1502	CPU DE COLOR NEGRO	944.36
5151002-1503	CPU DE COLOR NEGRO	944.36
5151002-1504	CPU DE COLOR NEGRO	944.36
5151003-827	COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-91030, AMD RYZEN 5 5600 G 3.90GHZ, 240 GM	478.22
5151003-21	GHIA SENSEYE LED NO. DE SERIE ETL4D00783019	559.64
5151006-1466	IMPRESORA	1,180.64
5151009-1499	MONITOR DE COLOR NEGRO	1,180.64
5151009-1500	MONITOR DE COLOR NEGRO	1,180.64

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5151009-1501	MONITOR DE COLOR NEGRO	1,180.64
5151025-1508	MOUSE DE COLOR NEGRO	236.09
5151025-1509	MOUSE DE COLOR NEGRO	236.09
5151025-1510	MOUSE DE COLOR NEGRO	236.09
5151027-1507	TECLADO DE COLOR NEGRO	708.27
5151027-1505	TECLADO DE COLOR NEGRO	708.27
5151027-1506	TECLADO DE COLOR NEGRO	708.27
5191013-938	ENGARGOLADORA DE COLOR NEGRO CON PLATA	510.00
5191015-1311	ESPEJO GRANDE	1,246.84
5191015-1309	ESPEJO GRANDE	1,246.84
5191015-1310	ESPEJO GRANDE	1,246.84
5191016-1079	ESTUFA DE MESA CON CUATRO QUEMADORES	1,133.16
5191016-824	ESTUFA 76 CM SILVER/NEGRO ENDENDIDO SERILLO IEM	4,250.00
5191016-826	ESTUFA 76 CM SILVER/NEGRO ENDENDIDO SERILLO IEM	4,320.95
5191018-1090	FRIGOBAR DE COLOR NEGRO DE 26X19X23	1,983.16
5191019-834	GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL	464.02
5191029-1446	REFRIGERADOR ACERO INOXIDABLE MARCA DAEWOOD	5,950.00
5191031-654	DE TORRE COLOR NEGRO CON GRIS	120.00
5191031-973	VENTILADOS DE TECHO COLOR BLANCO DE TRES ASPAS	1,473.16
5191039-706	CON TRES QUEMADORES	349.64
5191040-1294	CAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5 M LARGO X 1.20 M DE ANCHO X 1 M DE ALTURA COLOR	17,000.00
5191041-1440	COLOR BLANCA CON TANQUE DE AGUA	1,246.84
5191042-1456	DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	113.16
5291003-1074	PINTARRON DE COLOR BLANCO DE 50X70 CM	106.84
5291005-1067	PIZARRON BLANCO	80.00
5291005-1068	PIZARRON BLANCO	80.00
5311002-1175	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	800.00
5311019-1159	SEMIAUTOMATICO DE COLOR BLANCO	5,066.84
5311020-1165	DE ACRILICO PARA USO CON PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS	200.00
5311020-1166	DE ACRILICO PARA USO CON PACIENTES INFECTOCONTAGIOSOS	200.00
5311021-1167	PARA USO PEDIATRICO Y ADULTA	313.16
5311022-1222	UNA NEGRA Y UNA GRIS	201.16
5311022-1223	UNA NEGRA Y UNA GRIS	201.16
5321003-1194	DOS DE TALLA PROMEDIO, UNO PARA OBESOS Y UNO DIGITAL	64.00
5321003-1195	DOS DE TALLA PROMEDIO, UNO PARA OBESOS Y UNO DIGITAL	64.00
5321003-1196	DOS DE TALLA PROMEDIO, UNO PARA OBESOS Y UNO DIGITAL	64.00
5321003-1197	DOS DE TALLA PROMEDIO, UNO PARA OBESOS Y UNO DIGITAL	64.00
5321003-831	BAUMANOMETRO DIGITAL DE MUÑECA	87.04
5321010-1178	TRES TALLAS MEDIANAS Y UNO INFANTIL	73.16
5321010-1179	TRES TALLAS MEDIANAS Y UNO INFANTIL	73.16
5321010-1180	TRES TALLAS MEDIANAS Y UNO INFANTIL	73.16
5321010-1181	TRES TALLAS MEDIANAS Y UNO INFANTIL	73.16
5321012-1182	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	73.16
5321012-1183	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	73.16
5321012-1184	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	73.16
5321012-1185	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	73.16
5321012-1186	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	73.16
5321012-1187	SEIS DE DOBLE CAMPANA Y DOS DE UNA MEMBRANA	73.16
5321016-1200	INCLUYE PARA PIERNAS, BRAZO LARGO Y CORTO	86.84
5321016-1201	INCLUYE PARA PIERNAS, BRAZO LARGO Y CORTO	86.84
5321017-1192	UNO DE MARCA ACCU CHEK ACTIVE Y UNO GENERICO	80.00
5321017-1193	UNO DE MARCA ACCU CHEK ACTIVE Y UNO GENERICO	80.00
5321021-1078	TANQUE DE OXIGENO COLOR PLATA CON UNA FRANJA VERDE, ES PORTATIL	800.00
5321043-1146	TRIPIE PARA SOLUCIONES SE ENCUENTRAN DESPINTADOS	132.00
5321043-1147	TRIPIE PARA SOLUCIONES SE ENCUENTRAN DESPINTADOS	132.00

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5321045-1190	DE USO RUDO, AZUL DESLAVADO Y NARANJA	33.16
5321045-1191	DE USO RUDO, AZUL DESLAVADO Y NARANJA	33.16
5321048-1198	MARCA XIGNAL MD300C2 BLANCOS	46.84
5321048-1199	MARCA XIGNAL MD300C2 BLANCOS	46.84
5321050-1203	PARA USO HOSPITALARIO	60.00
5321051-1204	PARA PACIENTES POLITRAUMATIZADOS COLOR AZUL	230.00
5321052-1205	PARA ASEGURAR PACIENTES A LA TABLA RIGIDA	33.16
5321052-1206	PARA ASEGURAR PACIENTES A LA TABLA RIGIDA	33.16
5321053-1208	DOS ROJOS Y UNO AZUL TAMAÑO GRANDE	426.84
5321053-1209	DOS ROJOS Y UNO AZUL TAMAÑO GRANDE	426.84
5321054-1213	UNA AZUL Y DOS NARANJAS	237.16
5321054-1214	UNA AZUL Y DOS NARANJAS	237.16
5321054-1215	UNA AZUL Y DOS NARANJAS	237.16
5321055-1169	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	100.00
5321055-1170	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	100.00
5321055-1171	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	100.00
5321055-1172	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	100.00
5321055-1173	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	100.00
5321055-1174	TRES ADULTO, DOS PEDIATRICOS Y UN NEONATAL	100.00
5321056-1176	BLANCO CON VERDE	1,333.20
5411004-817	UNIDAD DE MARCA NISSAN NP 300 VERSION PICKUP COLOR BLANCO	43,981.84
5411004-838	NP 300 ESTACAS TM DH MARCA: NISSAN MODELO: 2014 COLOR: BLANCO PUERTAS: 2 CILINDR	29,386.52
5411012-1511	AMBULANCIA	571,068.02
5411013-820	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	5,133.17
5411013-821	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	5,133.17
5411013-822	MOTOCICLETA YAMAHA YB125 MOD 2021	5,133.17
5511005-738	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-3	CHALECO ANTIBALAS COLOR NEGRO	240.00
5511005-739	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-740	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-741	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-742	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-743	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-744	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-745	COLOR NEGRO	2,400.00
5511005-746	COLOR NEGRO	2,400.00
5511007-1371	ARMA: ESCOPETA	7,000.00
5511007-1372	ARMA: ESCOPETA	7,000.00
5511007-1373	ARMA: ESCOPETA	7,000.00
5511007-1374	ARMA: ESCOPETA	7,000.00
5511007-1375	ARMA: ESCOPETA	7,000.00
5511019-1362	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1363	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1364	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1365	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1366	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1351	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1367	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1352	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1368	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1353	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1369	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1354	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1370	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1355	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5511019-1356	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1357	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1358	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1359	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1360	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511019-1361	PLACA BALISTICA PARA CHALECO ANTIBALAS	2,499.00
5511020-1413	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1414	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1415	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1416	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1417	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1418	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1419	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1420	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1421	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511020-1422	TOLETE PR-24 (MACANA)	1,000.00
5511022-1110	CHAQUETONES	4,120.00
5511022-1111	CHAQUETONES	4,120.00
5511022-1112	PANTALONES DE BOMBERO	2,100.00
5511022-1113	PANTALONES DE BOMBERO	2,100.00
5511022-1114	PANTALONES DE BOMBERO	2,100.00
5511022-1118	BOTAS PARA BOMBEROS	600.00
5511022-1119	PANTALON FORESTAL	2,550.00
5511022-1120	PANTALON FORESTAL	2,550.00
5511022-1121	CASCO DE BOMBERO	1,969.00
5511022-1122	CASCO DE BOMBERO	1,969.00
5511022-1106	CHAQUETONES	4,120.00
5511022-1107	CHAQUETONES	4,120.00
5511022-1108	CHAQUETONES	4,120.00
5511022-1109	CHAQUETONES	4,120.00
5511023-1127	LINEA DE BOMBERO COLO CAFE Y AMARILLO	3,030.00
5511025-1137	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1138	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1139	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1140	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1141	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1142	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511025-1136	EXTINTOR ROJO DE 2 KG	2,300.00
5511026-1154	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1155	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1156	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1157	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1149	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1150	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1151	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1152	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511026-1153	CONOS DE TRANSITO DE COLOR NARANJA	250.00
5511027-1376	ARMA: UZI	11,000.00
5511028-1377	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1378	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1379	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1380	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1381	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1382	ARMA: R15	25,000.00
5511028-1383	ARMA: R15	25,000.00

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5511028-1384	ARMA: R15	25,000.00
5511029-1393	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1394	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1385	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1386	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1387	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1388	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1389	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1390	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1391	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511029-1392	ARMA: CESKA 9MM	9,500.00
5511030-1395	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1396	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1397	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1398	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1399	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1400	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1401	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1402	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511030-1403	ARMA: BERETTA	9,500.00
5511031-1409	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1410	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1411	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1412	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1404	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1405	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1406	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1407	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5511031-1408	ARMA: REVOLVER SMITH & WESSON	4,500.00
5611007-1080	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	1,700.00
5611007-1081	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	1,700.00
5611007-1082	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	1,700.00
5611007-1083	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	1,700.00
5611007-1084	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	1,700.00
5611007-1085	BOMBAS PARA FUMIGAR DE COLOR BLANCO CON TAPA ROJA	1,700.00
5611009-1076	MOTOSIERRA DE COLOR AMARILLA CON NEGRO	2,833.16
5611015-1133	TRAJE APICOLA DE COLOR BLANCO, INCLUYE CAPUCHA Y OVEROL	1,952.08
5611015-1134	TRAJE APICOLA DE COLOR BLANCO, INCLUYE CAPUCHA Y OVEROL	1,952.08
5611017-1093	HACHA	340.00
5611017-1094	HACHA	340.00
5611017-1095	HACHA	340.00
5611017-1096	HACHA	340.00
5611018-1097	MACHETES MEDIANOS	226.84
5611018-1098	MACHETES MEDIANOS	226.84
5611018-1099	MACHETES MEDIANOS	226.84
5611020-1101	PALA	198.16
5611020-1102	PALA	198.16
5611020-1103	PALA	198.16
5611021-1104	PICO CON MANGO DE MADERA	255.00
5611022-1105	BARRA METALICE DE 1.5 M	141.84
5611023-1144	TIJERAS PARA PODAR DE TAMAÑO MEDIANO	340.00
5611023-1145	TIJERAS PARA PODAR DE TAMAÑO MEDIANO	340.00
5611024-1092	MOTOBOMBA NEGRA DE MODELO QP204, SIZE 2X2	1,700.00
5611025-1135	MANGUERA DE RIEGO DE COLOR AZUL DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO	850.00
5631027-1124	MARRO DE TAMAÑO GRANDE	708.16

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL
CUENTA PÚBLICA AL 31/12/2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
5631028-1216	MARCA PORTECABLE INCLUYE: SIERRA CIRCULAR, TALADRO, SIERRA RECIPROCA, LAMPARA, S	3,116.84
5641002-513	CON CONTROLES	589.64
5641002-509	CON CONTROLES	589.64
5641002-510	CON CONTROLES	589.64
5641002-511	CON CONTROLES	589.64
5641002-512	CON CONTROLES	589.64
5651008-445	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	469.64
5651008-446	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	469.64
5651008-447	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	469.64
5651008-448	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	469.64
5651008-449	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	469.64
5651008-444	RADIOCOMUNICACION MARCA KENWOOD	469.64
5651024-1212	MARCA BAOFENG NEGGROS RECARGABLES CON UN CARGADOR	906.84
5651024-1210	MARCA BAOFENG NEGGROS RECARGABLES CON UN CARGADOR	906.84
5651024-1211	MARCA BAOFENG NEGGROS RECARGABLES CON UN CARGADOR	906.84
5651026-1457	REPETIDOR DE RADIOFRECUENCIA CAJA NEGRA	2,040.00
5671018-490	EXTENCION DE ALUMINIO 7.3 METROS	349.64
5671018-491	DE TIJERA OCHO PIES	379.64
5671020-839	PODADORA HONDA	8,229.03
5671024-1218	TAMAÑO CHICO	1,246.84
5671025-1219	TAMAÑO MEDIANO	1,246.84
5671026-1220	TAMAÑO MEDIANO	311.84
5671027-1221	RIN 15	804.84
5671028-1291	POLIPASTO COLOR NEGRO CON ROJO Y GRIS	3,286.84
5671029-1292	COLOR NARANJA	660.08
5671030-1293	BOMBA DE AGUA SUBMARINA	847.08
5911002-810	5000 TIMBRES	3,306.00
5911002-811	WINDOWS 10 PROFESIONAL	3,700.00
	TOTAL $	2,810,496.28

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

PERIODO 2025

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BANCOMER	0124268261
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	BANCOMER	0124268199

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

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DE LA CUENTA ANUAL DEL AÑO 2025

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	18,439,219.20	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	24,658,960.88	23,583,260.36	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

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

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

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	**116,196,365.11**
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	**116,196,365.11**

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	**118,800,727.03**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**27,363,189.18**
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	24,560,785.84
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	**27,034,940.96**
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.	26,725,265.94
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**118,472,478.81**

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."

0235

VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA .

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

7. Guia De Cumplimiento De La Ley De Disciplina Financiera de las entidades federativas y los Municipios.

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	**201,616.29**	**3,746,686.14**
EFECTIVO.	98,609.63	15,004.43
BANCOS / TESORERIA.	103,006.66	3,731,681.71
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**10,006,709.94**	**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.	6,643,312.46	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.	**5,487,871.84**	**5,818,871.84**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	116,000.00	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 ADQUISICION 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.	**34,122,225.46**	**36,796,128.14**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,419,419.11	3,747,692.24
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,456,037.64	4,219,847.26
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,967,128.21	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.	22,332,113.63	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.	4,912,806.87	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
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."

0237

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	CONCEPTO	31/12/2025	31/12/2024
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**15,696,198.07**	**18,860,259.92**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**34,122,225.46**	**36,796,128.14**
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	**0.00**	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	**0.00**	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,671,937.26	3,836,417.36	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES.	3,867,943.86	3,233,423.86	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,006.00	7,006.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,609,954.77	3,300,324.75	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	**0.00**	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	**0.00**	**TOTAL DEL PASIVO**	34,122,225.46	36,796,128.14
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**1,936,932.35**	**3,776,522.47**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**1,063,069.46**	**1,063,069.46**
TOTAL DEL ACTIVO	**17,633,130.42**	**22,636,782.39**	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	**-17,552,164.50**	**-15,222,415.21**
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,276,113.70**	**-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	**-16,489,095.04**	**-14,159,345.75**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**17,633,130.42**	**22,636,782.39**

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

0238

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 2026 (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

0239

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**	**34,122,225.46**	**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**	**34,122,225.46**	**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 JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

0240

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**	**116,196,365.11**	**116,196,365.11**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	73,622,640.00	74,540,631.11	74,540,631.11
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**	**118,800,727.03**	**116,911,140.85**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	73,622,640.00	74,537,402.85	74,215,638.41
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	43,118,349.00	44,263,324.18	42,695,502.44
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**1,171,910.37**	**1,171,910.37**
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	1,165,144.10	1,165,144.10
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-1,432,451.55**	**457,134.63**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-1,432,451.55**	**457,134.63**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-2,604,361.92**	**-714,775.74**

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**	**-1,432,451.55**	**457,134.63**

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	74,540,631.11	74,540,631.11
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	74,537,402.85	74,215,638.41
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**	**9,994.53**	**331,758.97**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**9,994.53**	**331,758.97**

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	44,263,324.18	42,695,502.44
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	1,165,144.10	1,165,144.10
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-1,442,446.08**	**125,375.66**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-1,442,446.08**	**125,375.66**

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 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**	**1,379,710.06**	**4,599,893.06**	**4,599,893.06**	**4,599,893.06**	**1,379,710.06**
E. PRODUCTOS	**372.00**	**2,709.77**	**3,081.77**	**3,081.77**	**3,081.77**	**2,709.77**
F. APROVECHAMIENTOS	**177,878.00**	**3,871,517.03**	**4,049,395.03**	**4,049,395.03**	**4,049,395.03**	**3,871,517.03**
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**	**917,991.11**	**74,540,631.11**	**74,540,631.11**	**74,540,631.11**	**917,991.11**
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 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."

0242

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**	**-544,623.89**	**116,196,365.11**	**116,196,365.11**	**116,196,365.11**	**-544,623.89**
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, MICH. 2024-2027

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

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 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 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."

0213

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**	**914,762.85**	**74,537,402.85**	**74,537,402.85**	**74,215,638.41**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**23,339,946.08**	**672,163.76**	**24,012,109.84**	**24,012,109.84**	**24,012,109.84**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,784,477.46	843,999.93	21,628,477.39	21,628,477.39	21,628,477.39	0.00
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	-171,836.17	2,383,632.45	2,383,632.45	2,383,632.45	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
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**	**2,442,191.98**	**15,343,679.26**	**15,343,679.26**	**15,289,374.32**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,202,086.00	-451,525.61	1,750,560.39	1,750,560.39	1,696,255.45	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,500,000.00	-989,040.79	510,959.21	510,959.21	510,959.21	0.00
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	3,873,103.62	7,950,804.62	7,950,804.62	7,950,804.62	0.00
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	-626,374.60	2,243,625.40	2,243,625.40	2,243,625.40	0.00
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	161,977.28	1,756,977.28	1,756,977.28	1,756,977.28	0.00
SERVICIOS GENERALES	**24,689,153.33**	**-1,612,936.60**	**23,076,216.73**	**23,076,216.73**	**22,843,477.23**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	561,000.00	3,030,025.08	3,591,025.08	3,591,025.08	3,591,025.08	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,257,100.00	-1,933,537.53	5,323,562.47	5,323,562.47	5,250,482.47	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,147,550.69	-250,778.41	896,772.28	896,772.28	867,772.28	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	110,000.00	64,880.79	174,880.79	174,880.79	174,880.79	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,088,912.63	-919,122.88	169,789.75	169,789.75	169,789.75	0.00
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	-238,758.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	13,525,055.72	-1,297,879.43	12,227,176.29	12,227,176.29	12,201,656.29	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	623,534.29	-219,590.79	403,943.50	403,943.50	298,804.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,410,000.00**	**1,981,399.81**	**5,391,399.81**	**5,391,399.81**	**5,356,679.81**	**0.00**
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	3,514,018.81	4,504,018.81	4,504,018.81	4,469,298.81	0.00
AYUDAS SOCIALES	550,000.00	-550,000.00	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 MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

0244

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**	**-32,480.00**	**87,520.00**	**87,520.00**	**87,520.00**	**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	87,520.00	87,520.00	87,520.00	87,520.00	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**	**-2,810,718.32**	**6,351,334.99**	**6,351,334.99**	**6,351,334.99**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,162,053.31	-2,810,718.32	6,351,334.99	6,351,334.99	6,351,334.99	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**275,142.22**	**275,142.22**	**275,142.22**	**275,142.22**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	275,142.22	275,142.22	275,142.22	275,142.22	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**43,118,349.00**	**1,144,975.18**	**44,263,324.18**	**44,263,324.18**	**42,695,502.44**	**0.00**
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 JESUS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

0245

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**	**5,540,202.12**	**13,343,284.62**	**13,343,284.62**	**12,267,584.90**	**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	-965,103.64	1,214,896.36	1,214,896.36	458,648.56	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**	**-1,021,760.39**	**3,930,076.98**	**3,930,076.98**	**3,930,076.18**	**0.00**
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	-329,985.71	328,634.48	328,634.48	328,634.48	0.00
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**	**-33,000.00**	**547,000.00**	**547,000.00**	**547,000.00**	**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	-33,000.00	547,000.00	547,000.00	547,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0246

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**	**-1,733,002.96**	**18,209,450.85**	**18,209,450.85**	**17,717,329.63**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,942,453.81	-1,733,002.96	18,209,450.85	18,209,450.85	17,717,329.63	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA 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**	**2,059,738.03**	**118,800,727.03**	**118,800,727.03**	**116,911,140.85**	**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 JESUS 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

0247

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**	**914,762.85**	**74,537,402.85**	**74,537,402.85**	**74,215,638.41**	**0.00**
PRESIDENCIA	21,876,682.41	249,610.14	22,126,292.55	22,126,292.55	22,011,747.61	0.00
PLANEACIÓN	219,512.64	-13,039.72	206,472.92	206,472.92	206,472.92	0.00
SINDICATURA	1,132,677.99	452,864.27	1,585,542.26	1,585,542.26	1,585,542.26	0.00
SECRETARÍA	1,430,627.33	119,538.49	1,550,165.82	1,550,165.82	1,550,165.82	0.00
TESORERÍA	1,940,572.84	167,248.60	2,107,821.44	2,107,821.44	1,929,601.94	0.00
DIF MUNICIPAL	5,907,123.60	-2,326,611.75	3,580,511.85	3,580,511.85	3,580,511.85	0.00
REGIDORES	1,837,335.41	1,026,968.65	2,864,304.06	2,864,304.06	2,864,304.06	0.00
CONTRALORÍA	400,535.12	166,644.02	567,179.14	567,179.14	567,179.14	0.00
AGROPECUARIO Y PESCA	513,376.83	-204,218.41	309,158.42	309,158.42	309,158.42	0.00
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	14,323,757.98	-5,270,542.42	9,053,215.56	9,053,215.56	9,053,215.56	0.00
OFICIALIA MAYOR	24,040,437.85	6,448,686.52	30,489,124.37	30,489,124.37	30,460,124.37	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	97,614.46	97,614.46	97,614.46	97,614.46	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**43,118,349.00**	**1,144,975.18**	**44,263,324.18**	**44,263,324.18**	**42,695,502.44**	**0.00**
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	-1,711,854.78	18,439,219.22	18,439,219.22	17,947,098.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	22,967,275.00	2,856,829.96	25,824,104.96	25,824,104.96	24,748,404.44	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**116,740,989.00**	**2,059,738.03**	**118,800,727.03**	**118,800,727.03**	**116,911,140.85**	**0.00**

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 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**	**914,762.85**	**74,537,402.85**	**74,537,402.85**	**74,215,638.41**	**0.00**
GOBIERNO	**39,323,659.30**	**7,030,986.45**	**46,354,645.75**	**46,354,645.75**	**46,058,401.31**	**0.00**
LEGISLACIÓN	1,837,335.41	1,026,968.65	2,864,304.06	2,864,304.06	2,864,304.06	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	9,260,370.45	1,221,688.01	10,482,058.46	10,482,058.46	10,393,033.52	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,774,547.92	53,012.17	1,827,560.09	1,827,560.09	1,649,340.59	0.00
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	84,574.74	304,087.38	304,087.38	304,087.38	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,231,892.88	4,644,742.88	30,876,635.76	30,876,635.76	30,847,635.76	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**33,636,274.09**	**-6,298,635.69**	**27,337,638.40**	**27,337,638.40**	**27,312,118.40**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,897,715.84	-544,402.26	2,353,313.58	2,353,313.58	2,353,313.58	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,340,439.96	-1,344,120.77	6,996,319.19	6,996,319.19	6,996,319.19	0.00
SALUD	847,225.31	-107,176.57	740,048.74	740,048.74	740,048.74	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2,507,486.44	-1,799,608.40	707,878.04	707,878.04	707,878.04	0.00
EDUCACIÓN	251,555.45	-6,452.29	245,103.16	245,103.16	245,103.16	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	4,811,915.84	-2,139,569.87	2,672,345.97	2,672,345.97	2,672,345.97	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	13,979,935.25	-357,305.53	13,622,629.72	13,622,629.72	13,597,109.72	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**662,706.61**	**-92,730.13**	**569,976.48**	**569,976.48**	**569,976.48**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	217,797.05	-19,843.75	197,953.30	197,953.30	197,953.30	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	444,909.56	-72,886.38	372,023.18	372,023.18	372,023.18	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**	**275,142.22**	**275,142.22**	**275,142.22**	**275,142.22**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	275,142.22	275,142.22	275,142.22	275,142.22	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**43,118,349.00**	**1,144,975.18**	**44,263,324.18**	**44,263,324.18**	**42,695,502.44**	**0.00**
GOBIERNO	**22,967,275.00**	**2,856,829.98**	**25,824,104.98**	**25,824,104.98**	**24,748,404.46**	**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	2,856,829.96	25,824,104.96	25,824,104.96	24,748,404.44	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**20,151,074.00**	**-1,711,854.80**	**18,439,219.20**	**18,439,219.20**	**17,947,097.98**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	20,151,074.00	-1,711,854.80	18,439,219.20	18,439,219.20	17,947,097.98	0.00
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**	**2,059,738.03**	**118,800,727.03**	**118,800,727.03**	**116,911,140.85**	**0.00**

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**23,339,946.08**	**672,163.76**	**24,012,109.84**	**24,012,109.84**	**24,012,109.84**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	23,339,946.08	672,163.76	24,012,109.84	24,012,109.84	24,012,109.84	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	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**	**-346,108.08**	**30,352,880.45**	**30,352,880.45**	**30,352,880.45**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA HAYUNTAMIENTO 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA HAYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO 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."

0251

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			116,740,969.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			116,740,969.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			118,800,727.03	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			73,622,640.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	✓	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			73,622,640.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			74,544,169.12	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	✓	Ley de Ingresos			0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	✓	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			0.00		Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL.
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	NO SE DESTINARON RECURSOS PARA DESATRES NATURALES YA QUE NO HUBO NINGUN TIPO DE DESASTE NATURAL.
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			30,698,988.53	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	✓	Reporte Trim. Formato 6 d)			30,352,880.45	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	

02552

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
6 **Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)**								
a. *Asignación en el Presupuesto de Egresos*		Presupuesto de Egresos	✓			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 **Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)**								
a. *Propuesto*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos			2,481,932.87	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. *Aprobado*	✓	Reporte Trim. Formato 6 a)			2,481,932.87	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. *Devengado*	✓	Cuenta Pública / Formato 6 a)			2,167,883.34	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos**								
a. *Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. *Proyecciones de ejercicios posteriores (u)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. *Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. *Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. *Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)*		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8	✓				Art. 5 y 18 de la LDF	NO SE TIENE PERSONAL PENSIONADO
2 **Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo**								
a. *Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	FINANCIAMIENTO POR PARTE DE PROVEEDORES.
b. *Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
c. *Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)*	✓	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	UN EJERCICIO FISCAL; GESTIONES DE COBRO QUE INCREMENTEN LA REACUDACIÓN.

0253

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
d. *Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)*		Reporte Trim. y Cuenta Pública	✓				Art. 6 y 19 de la LDF	AUN NO SE CUENTA CON INFORMES TRIMESTRALES DONDE SE REFLEJE LA RECUPERACION.
3 Servicios Personales								
a. *Remuneraciones de los servidores públicos (cc)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*	✓	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de								
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública	✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*			✓				Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
g. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)*			✓				Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 **Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE INVERSION
2 **Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO SE REALIZAN ESTE TIPO DE PROYECTOS DE INVERSION
3 **Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)**		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal	✓				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)*	✓	Cuenta Pública			7,004,459.34	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

0254

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)	✓	Cuenta Pública / Fomato 2			1,889,586.18	pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

0255

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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

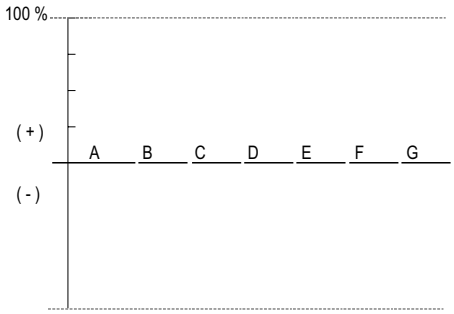
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 3BD9BDF5-0B81-4696-B51B-AE7B571EBE6F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SwSIrNm2gz2XxEfK64jNNcjE1nNbzFuIZnHwpJ419mNyQVjwnH32zcnrNQOQ9DYbpCkzdFuaP2m3Q1yuCTbJLGR
wWOzzUbCBNub48gSbLBkGkvWMSHbJTVTxbIRnd+4DnvLK/oHAnG36v3ISmj30eiP9KMC21co1ituFN2rgr4fn/wH
ksYkzefMHDQ1PPPUOpftjj00EGwzLpTMrFSByBfoID8mx0GQaieNF42z6d5DFyTj/Kb+rtUx5JvkPhE3oBU8842IUZ6
HETlmZGVbGPUxKy2GXDvQ6dQJ77F8wBe3O8ZARnVYmMHIVsuh7Jg/yFDgSFSlpGacNhTf90D1ELQ==

Sello SAT

Ij29++BdN5DmxBtyGgwvi+rDE+ezAzWdsb3r6iw2Eysa9WmFOlwLQhRuPcJoWF0JfF1SlbIRKBN2C51+Z1qNxoxz5
B2bt2YWze7sd7OATaT5xZ75c4vZVbyqHgd+M+npd5/IZ31uP3Qr0kGulsHQoZAJX/M0XYTguLZKsQm8imkCfY4IG
NIbVA0cbN2NH/QQvKeXEeO8ZqZqAKfZdmug6lY65HJRMOzIZCHQhD+eByUW33/OyHx2EFO4m/TxuCuMiEG0k
AE4MiT8qaF51jPoTM2H+ZUjz0LZEfnHOV+uxrrImXoSJ7oizMeUQDCA+r6tMrLKINujUr7IF64AXrCc/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3BD9BDF5-0B81-4696-B51B-AE7B571EBE6F|2025-07-01T04:17:39|SwSIrNm2gz2XxEfK64jNNcjE1nNbzFuIZ
nHwpJ419mNyQVjwnH32zcnrNQOQ9DYbpCkzdFuaP2m3Q1yuCTbJLGRwWOzzUbCBNub48gSbLBkGkvWMSHbJ
TVTxbIRnd+4DnvLK/oHAnG36v3ISmj30eiP9KMC21co1ituFN2rgr4fn/wHksYkzefMHDQ1PPPUOpftjj00EGwzLpTMr
FSByBfoID8mx0GQaieNF42z6d5DFyTj/Kb+rtUx5JvkPhE3oBU8842IUZ6HETlmZGVbGPUxKy2GXDvQ6dQJ77F8w
Be3O8ZARnVYmMHIVsuh7Jg/yFDgSFSlpGacNhTf90D1ELQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:58:57

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0121951920

Confianza y Compromiso.

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

1029

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025				$	26,823.23
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				$	26,823.23
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				$	26,823.23
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1030

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		377,706.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,202,301.56
Saldo de Operación Inicial		2,202,301.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.67
Retiros / Cargos (-)	7	2,175,479.00
Saldo Final (+)		26,823.23
Saldo de Operación Final		26,823.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

1031

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

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

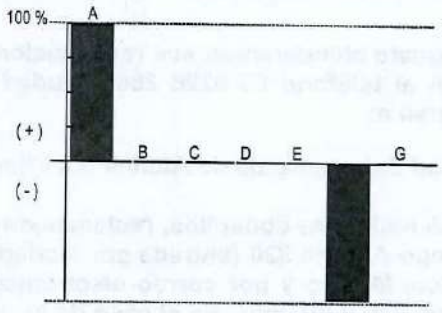
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 1485BF96-87A4-4DA5-A026-38FB777BA42E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Dmx3uivm6MTWxbmMMDlpnOH/qXTksV8zATsDG3MuuvD0w73VPktUfKwXlvT2zbn49bR/dJicOaFTjF2kaWikoUg3
cLR31A5QSQ+jweBaWA7hNszO7Afe9FK2VCQHFFqUSkardW+jE6vrzSEn90LdQor3sktPit4TcdPvgWs3VPJrdCn4
LZrE4koHzD5x26LbiuO1rdTY6BbkYCYrlHOY4Sqj1xvShnd6Q4TxX5l7ywij7KOWBQG964FtLy1a6nFIUi7sKYv3ztqij
Siz8LkVyVweWRt3kuXXAP6mDTM1MxtlEt+eBuf+5KuU/p2tBQSyR4gkFXY4Z4zx2ACp6ljwxw==

Sello SAT

TODbwSKm+wdWx7Mn3jZVWrhtBs11iMWs/+xgrRPVfB4UkUrswZRv0K7Dnb6tvoY3JfnvZDxryM3c//OnbnTAOAj/Y
2fE+hzr+PR4p7CqP/POCPLcKy50s6Suy7HGayq46ZV95+S2bCEmwg5EurWLEs9VPMf3E7cMonh3yw+8AfxfQtED
okDalh4pHdLfKSrpxOQY7rGWtCQmBqwpzGrfub+Q83XwO5GJMKdwke4YDhvobCTKJMi4oSiqCbnumiGrwc/hEIR
A2WjP9g9hO2e5Ow2Nkhr/QJY5JoXcvMbF4Gt6cCsBKxij9eMR8XQ26TtMqggWDHXAnwNZCjXVgJZSrg==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1485BF96-87A4-4DA5-A026-38FB777BA42E|2025-02-01T02:03:05|Dmx3uivm6MTWxbmMMDlpnOH/qXTksV
8zATsDG3MuuvD0w73VPktUfKwXlvT2zbn49bR/dJicOaFTjF2kaWikoUg3cLR31A5QSQ+jweBaWA7hNszO7Afe9FK
2VCQHFFqUSkardW+jE6vrzSEn90LdQor3sktPit4TcdPvgWs3VPJrdCn4LZrE4koHzD5x26LbiuO1rdTY6BbkYCYrlH
OY4Sqj1xvShnd6Q4TxX5l7ywij7KOWBQG964FtLy1a6nFIUi7sKYv3ztqijSiz8LkVyVweWRt3kuXXAP6mDTM1MxtlEt
+eBuf+5KuU/p2tBQSyR4gkFXY4Z4zx2ACp6ljwxw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**22,636,782.39**	**23,585,582.07**	**23,812,647.04**	**22,409,717.42**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,860,259.92**	**23,585,582.07**	**23,792,026.53**	**18,653,815.46**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,746,686.14**	**14,417,737.85**	**15,088,377.78**	**3,076,046.21**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,731,681.71**	**9,944,806.85**	**12,038,752.78**	**1,637,735.78**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**3,731,681.71**	**9,944,806.85**	**12,038,752.78**	**1,637,735.78**								
1112-001-00067					**BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)**	**2,202,301.56**	**0.67**	**2,175,479.00**	**26,823.23**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	2,202,301.56	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000184	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000011-ENE	02/01/2025	25-546. CTA.1920. RENDIMIENTO DE CAPITAL. BBVA. : (RECAUDADO)	0.00	0.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000177	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000092-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000178	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000093-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000179	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000094-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000180	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000095-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000181	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000096-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000183	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000097-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000176	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000091-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	0.00	75,479.00	0.00	0000000000	25-546						000000

1034

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	36,826.48
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	36,826.48
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	36,826.48
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

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

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,683.62
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,823.23
Saldo de Operación Inicial		26,823.23
Depósitos / Abonos (+)	3	800,003.25
Retiros / Cargos (-)	1	790,000.00
Saldo Final (+)		36,826.48
Saldo de Operación Final		36,826.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

1036

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

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

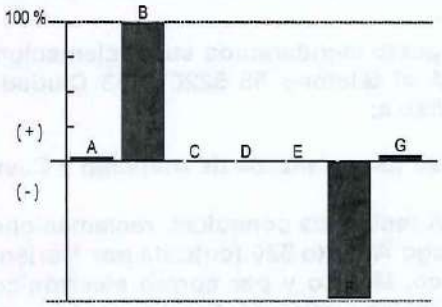
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: B73F5D16-FD0D-438C-A31E-6BDF4939DE61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

V3RZyGi6+f1IasU+8spTI5F/BuIW4ufCKRpu2BoRExroo8bk3/pR0n5MIA3CvOkjw3dcgUIZnFfECY+5zz4PxFnycs8
Qzj+cCl/fNQQUZYRDP9ZOKsb03MO9eIna/vnaFPbBTNQcegsEyyojwWGgBREXgmPrAgwMdg710VO6tbXlcdJz2M
svXjFm6J1xGRQ7gg2ZwxSaQfFIthkZvKCVI9clDXpVmI0pHWSWsAKUfFcR/fB/KuZ1UjAE1erO1Evkcx3nxCNdQSy
LWSufGA/hosC3Y+yPC66Xf9ZXhJG337jES1F1/b7ioCgrO4tMMRNN6bz5R1iYi6Q3K+Sqeil0g==

Sello SAT

VFQvcgbXtfd+hg3Dj4ypGiJ2Mqkly0xd0hD9NxPxkKiiipDYaOrWzGz6tn41rB7obqy64vhz8RUgP6ZVO6TsqHXmRtxl
yp+qKmD5mhPvpfBGtQCXNycHhp5rzd3uC2NNQEGq7MpbhxF+1jf6mkr6FmgJ390DSli53noHnn1IgdwOHYCnsv63
o/D6JZJSDQ/5PPL+9bwa0V3OZLJf2SVpO/Mus3th7oZSeiRVCYmkgEjMIDLyKikNOYEJamqwE/6tx2IEKTe4jbgUEi
Scm4TwvUVrqtFBh5i1ZbS2PH9OuI06zyHfHcfb7uluy13cbB7E0O2KvbRT+I17TbrlH5BXog==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B73F5D16-FD0D-438C-A31E-6BDF4939DE61|2025-03-01T01:38:11|V3RZyGi6+f1IasU+8spTI5F/BuIW4ufCK
Rpu2BoRExroo8bk3/pR0n5MIA3CvOkjw3dcgUIZnFfECY+5zz4PxFnycs8Qzj+cCl/fNQQUZYRDP9ZOKsb03MO9el
na/vnaFPbBTNQcegsEyyojwWGgBREXgmPrAgwMdg710VO6tbXlcdJz2MsvXjFm6J1xGRQ7gg2ZwxSaQfFIthkZvK
CVI9clDXpVmI0pHWSWsAKUfFcR/fB/KuZ1UjAE1erO1Evkcx3nxCNdQSyLWSufGA/hosC3Y+yPC66Xf9ZXhJG337j
ES1F1/b7ioCgrO4tMMRNN6bz5R1iYi6Q3K+Sqeil0g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**22,409,717.42**	**24,045,267.53**	**22,669,968.66**	**23,785,016.29**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,653,815.46**	**24,045,267.53**	**22,649,381.62**	**20,049,701.37**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,076,046.21**	**13,647,203.00**	**11,954,121.62**	**4,769,127.59**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,637,735.78**	**12,480,564.00**	**9,983,178.62**	**4,135,121.16**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**1,637,735.78**	**12,480,564.00**	**9,983,178.62**	**4,135,121.16**								
1112-001-00067					**BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)**	**26,823.23**	**800,003.25**	**790,000.00**	**36,826.48**								
00000185	SPEI	04/02/2025	P.PIR-000012-FEB	04/02/2025	25-546. CTA. 1920. RENDIMIENTO DE CAPITAL. BBVA. : (RECAUDADO)	0.00	3.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	CONTRATO DE OBRA.	07/02/2025	P.PGD-000289-FEB	07/02/2025	25-547. OBRA 11-24: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LO	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0000000000	25-546	3					001124
00000186	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000099-FEB	07/02/2025	25-546. CTA. 1920. REINTREGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III 2024. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000187	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000100-FEB	07/02/2025	25-546. CTA. 1920. REINTREGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III 2024. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000

1039

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025	**$**	**82,501.78**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025	**$**	**82,501.78**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025	**$**	**82,501.78**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1040

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,303.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,826.48
Saldo de Operación Inicial		36,826.48
Depósitos / Abonos (+)	6	1,375,479.27
Retiros / Cargos (-)	2	1,329,803.97
Saldo Final (+)		82,501.78
Saldo de Operación Final		82,501.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

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

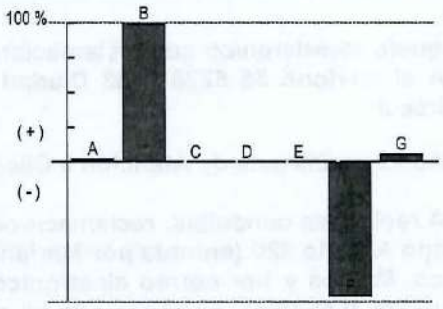
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 772C3A43-D0AC-43FE-B21B-9C5767998BA8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

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

Sello SAT

gh7G13oFJfVa05Ll2rJAh7xW06zM8GTivJlZVa3xqt+FRx+7oidUMOOEW6+BAcAgAyzKSPav4TWUH27Z+cPovGh
Wh91HdxlU4IQ0UWE3gyFBz8RR8AggtlC6FLzHMPIWC7yJ6j4aevELAphNPIXnqPSWJDJfFZCfO9Z6aPheO1UWI
ooam4f6DcoLqpTeJ2Z8L4PjxJg/yHzIxQvXh1HQ5vhspi/qOmnrm3FTPpl49+ZqbALGQh+EYFH1wRdhs0wRbb9C1S
3wOu4FJ+RlY2oq0XMAZwz3RHyiXSi0sOo2RNM0wd32qMS+mhvlKHAbvwxiXs8pXlrcXbTWZZ0MXSwpqQ==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

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

1044

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,758.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82,501.78
Saldo de Operación Inicial		82,501.78
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	16	82,502.36
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.58	82,502.36	82,502.36
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 01 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,594.28			

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 02 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,446.01			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 03 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,697.49			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 04 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,308.64			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 05 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,639.22			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 06 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,222.18			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 07 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,620.43			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 08 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,959.10			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 09 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,272.05			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 10 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,205.24			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 11 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,694.14			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 12 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,840.49			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 13 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,162.44			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 14 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,337.47			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 22 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,264.22		238.96	238.96
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CERRAR CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		238.96			

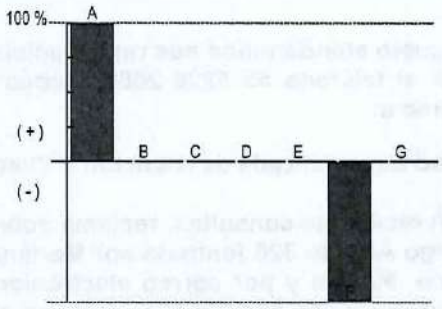
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	82,502.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82,501.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.58	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-82,502.36	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: F6DD31C8-CB9F-45BE-8BF9-DA3E9BCC5276

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YLJbp24g15D5lfx2wd/ANHFoZsBrs1Ja7AamD69RYjL1io/u9HJFELcfcrv+3MokCBNP7Ymvr/zfv/1N6BLmdTddO2y
GjfWeXkihlt+yTAfUuIWrxNWAwfzZquV4dVYj7vfsCz1T8ciDNk7is+cKX/QzAoC5D5wE+/LKVEaxEGkGP4Sk3pAXPK
1fC9GXIYGkazWworZ/1yygDtDMTPcRZ3qtKwdmk1i4fKeiqq7VvrkpYUrE2rMDkpkSa/SSqxypxCvtxdzOAm3hCJy+E
TRoMQAS2hviy7w1+HKOlK1DS8tN99YIRkAJPXkCvVt4S54c+7xlauYcJfIYaYavC+dm4A==

Sello SAT

gwYl4PTCXW4YhJEWaVxoa73XhPVLqSCREWeyt+kY6X8QpYSwhD9ZmUZie6ybM4nWWIdunCW3u0J8YgHgkg
MKShI1V5KYdxaKfXUy6hTZOs/QAUv8aazjkUKIIRYWyoPu7rXL+ZPXUTqgVIWfODXMBK3+dBFuv/CanDSHSiSyV
MDs6Nar3bDQ74q5oE/A75khjXZn1JHWtDCTknodl4KYvLal6y8Q3fbqxEuacMQtwC9tlj0YLa9SVkjAoWorkA0ZW+5
QQ7rlGIr7K/qjo+8CmfJo7QG5cvNxTPV8iSBmOBWPHmlREdGpxzdwelIbXJGPqwkNptblrWkzTVwvJU9gqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F6DD31C8-CB9F-45BE-8BF9-DA3E9BCC5276|2025-05-01T01:54:11|YLJbp24g15D5lfx2wd/ANHFoZsBrs1Ja7
AamD69RYjL1io/u9HJFELcfcrv+3MokCBNP7Ymvr/zfv/1N6BLmdTddO2yGjfWeXkihlt+yTAfUuIWrxNWAwfzZquV4d
VYj7vfsCz1T8ciDNk7is+cKX/QzAoC5D5wE+/LKVEaxEGkGP4Sk3pAXPK1fC9GXIYGkazWworZ/1yygDtDMTPcRZ3
qtKwdmk1i4fKeiqq7VvrkpYUrE2rMDkpkSa/SSqxypxCvtxdzOAm3hCJy+ETRoMQAS2hviy7w1+HKOlK1DS8tN99YIR
kAJPXkCvVt4S54c+7xlauYcJfIYaYavC+dm4A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:23

"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."

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**22,455,732.84**	**31,654,404.19**	**26,460,033.29**	**27,650,103.74**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,098,874.88**	**29,838,025.30**	**26,439,446.25**	**21,495,453.93**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,390,530.86**	**15,285,071.63**	**12,502,426.22**	**4,174,176.27**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**654,581.43**	**14,355,167.15**	**10,926,301.74**	**4,083,446.84**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**654,581.43**	**14,355,167.15**	**10,926,301.74**	**4,083,446.84**								
1112-001-00067					**BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)**	**82,501.78**	**0.58**	**82,502.36**	**0.00**								
00002163	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000314-ABR	01/04/2025	25-546. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR I	0.00	0.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002159	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000497-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	3,162.44	0.00	0000000000	25-546						000000
00002160	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000498-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	7,337.47	0.00	0000000000	25-546						000000
00002161	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000499-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	2,264.22	0.00	0000000000	25-546						000000
00002162	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000500-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	238.96	0.00	0000000000	25-546						000000
00002153	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000490-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	8,620.43	0.00	0000000000	25-546						000000
00002154	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000492-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	2,959.10	0.00	0000000000	25-546						000000
00002155	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000493-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	6,272.05	0.00	0000000000	25-546						000000
00002156	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000494-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	7,205.24	0.00	0000000000	25-546						000000
00002157	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000495-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	5,694.14	0.00	0000000000	25-546						000000
00002158	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000496-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	2,840.49	0.00	0000000000	25-546						000000
00002146	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000483-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	2,594.28	0.00	0000000000	25-546						000000
00002148	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000485-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	1,446.01	0.00	0000000000	25-546						000000
00002149	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000486-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	7,697.49	0.00	0000000000	25-546						000000
00002150	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000487-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	8,308.64	0.00	0000000000	25-546						000000
00002151	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000488-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	7,639.22	0.00	0000000000	25-546						000000
00002152	SPEI	02/04/2025	P.PGD-000489-ABR	02/04/2025	25-546. CTA. 1920 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	8,222.18	0.00	0000000000	25-546						000000

1049

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1050

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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.01
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	0.02
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02	0.02	0.02
05/MAY	05/MAY	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		0.01			

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

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

1051

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR25/30ABR25					
05/MAY	05/MAY	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		0.01			

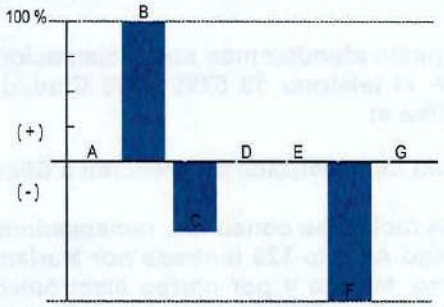
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-0.01	-50.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.02	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 9D5C7F38-08AA-44F3-83C7-82CF71CA8295

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

K8IPjsWiSPkcyJPVDOnKG6XpBy1liXlzK4npTZ1nNh5e1cPqODREQoUwGM3qINAJA9yuzqtCLGGbQnd1InL+S8rb
xdEFgoBMCtroF3JmjNMK1xlBjFxGKmZ3iFVqMEbc54YNQsKJe4CeRRUg/RRNMpKHE/17Wfy279REHxM+rBDhm
nexgy//QbyftM6piFVUGvEC4bHED67fA/R7pP5+tou6CFu7kTHBferGrgKjyKAcZvzYoFNO77Q8mkr0Zp1x3KaJdxDs
3audsJVEgvdohtHSLPHTbD+q6EdxuY4lh8q149+5ETA2ddh0pngGVZjyw/oQmz0Mh0RSVyxBR3sk8w==

Sello SAT

fM35fcRV/YL+s+OO6T/pTLID97FXgDox5rM5z3rgWUQd7Pm/nMFVAW47jygNcTSjceKy99QNDNmR/pH8odmgBT5
EnGm2aXQWPNpgXPt2Wk9EX8IFgqbOAPu64D9qIQc8Nb0Nxie2j/7prdeZtDjp7N4qE9kMqmGZtL4FqxaSbbV4josl
cbCJCgFB9Pgb5tl8g0wmZUD+NeZ/o8U24sZwb25fi2OH3lyFE7ZWSDrcl0p0ijDc5VINEn2YimCKQALlxGIC36p+5pA
SJoVFz34PD8sfDeeFPGjRnGj6OkLfcn85fhkeK2e98/XPnjZyngADUSOB+yi6oPpUSQUzi3RTIw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9D5C7F38-08AA-44F3-83C7-82CF71CA8295|2025-05-31T16:03:40|K8IPjsWiSPkcyJPVDOnKG6XpBy1liXlzK4
npTZ1nNh5e1cPqODREQoUwGM3qINAJA9yuzqtCLGGbQnd1InL+S8rbxdEFgoBMCtroF3JmjNMK1xlBjFxGKmZ3iF
VqMEbc54YNQsKJe4CeRRUg/RRNMpKHE/17Wfy279REHxM+rBDhmnexgy//QbyftM6piFVUGvEC4bHED67fA/R7p
P5+tou6CFu7kTHBferGrgKjyKAcZvzYoFNO77Q8mkr0Zp1x3KaJdxDs3audsJVEgvdohtHSLPHTbD+q6EdxuY4lh8q1
49+5ETA2ddh0pngGVZjyw/oQmz0Mh0RSVyxBR3sk8w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:01

"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

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	27,650,103.74	25,329,106.09	24,365,998.10	28,613,211.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,495,453.93	23,926,832.16	24,345,411.06	21,076,875.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,174,176.27	11,421,874.91	14,430,413.86	1,165,637.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,083,446.84	10,541,798.91	13,560,417.86	1,064,827.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,083,446.84	10,541,798.91	13,560,417.86	1,064,827.89								
1112-001-00057					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	0.02	0.02	0.00								
00002164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PIR-000315-MAY	01/05/2025	25-546. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR I	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002165	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2025	P.PEP-001162-MAY	05/05/2025	25-546. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.02	0.00	0000000000	25-546	1					000000

1054

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1055

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

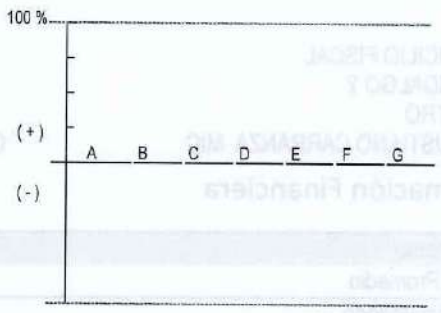
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1056

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 3BD9BDF5-0B81-4696-B51B-AE7B571EBE6F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SwSIrNm2gz2XxEfK64jNNcjE1nNbzFuIZnHwpJ419mNyQVjwnH32zcnrNQOQ9DYbpCkzdFuaP2m3Q1yuCTbJLGR
wWOzzUbCBNub48gSbLBkGkvWMSHbJTVTxbIRnd+4DnvLK/oHAnG36v3ISmj30eiP9KMC21co1ituFN2rgr4fn/wH
ksYkzefMHDQ1PPPUOpftjj00EGwzLpTMrFSByBfoID8mx0GQaieNF42z6d5DFyTj/Kb+rtUx5JvkPhE3oBU8842IUZ6
HETImZGVbGPUxKy2GXDvQ6dQJ77F8wBe3O8ZARnVYmMHIVsuh7Jg/yFDgSFSIpGacNhTf90D1ELQ==

Sello SAT

Ij29++BdN5DmxBtyGgwvi+rDE+ezAzWdsb3r6iw2Eysa9WmFOlwLQhRuPcJoWF0JfF1SIbIRKBN2C51+Z1qNxoxz5
B2bt2YWze7sd7OATaT5xZ75c4vZVbyqHgd+M+npd5/IZ31uP3Qr0kGulsHQoZAJX/M0XYTguLZKsQm8imkCfY4lG
NIbVA0cbN2NH/QQvKeXEeO8ZqZqAKfZdmug6lY65HJRMOzlZCHQhD+eByUW33/OyHx2EFO4m/TxuCuMiEG0k
AE4MiT8qaF51jPoTM2H+ZUjz0LZEfnHOV+uxrrImXoSJ7oizMeUQDCA+r6tMrLKINujUr7IF64AXrCc/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3BD9BDF5-0B81-4696-B51B-AE7B571EBE6F|2025-07-01T04:17:39|SwSIrNm2gz2XxEfK64jNNcjE1nNbzFuIZ
nHwpJ419mNyQVjwnH32zcnrNQOQ9DYbpCkzdFuaP2m3Q1yuCTbJLGRwWOzzUbCBNub48gSbLBkGkvWMSHbJ
TVTxbIRnd+4DnvLK/oHAnG36v3ISmj30eiP9KMC21co1ituFN2rgr4fn/wHksYkzefMHDQ1PPPUOpftjj00EGwzLpTMr
FSByBfoID8mx0GQaieNF42z6d5DFyTj/Kb+rtUx5JvkPhE3oBU8842IUZ6HETImZGVbGPUxKy2GXDvQ6dQJ77F8w
Be3O8ZARnVYmMHIVsuh7Jg/yFDgSFSIpGacNhTf90D1ELQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:58:57

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	28,613,211.73	36,150,771.11	35,675,328.63	29,088,654.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,076,875.03	34,881,132.21	29,135,358.11	26,822,649.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,165,637.32	17,681,031.06	16,752,648.27	2,094,020.11								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,064,827.89	16,456,083.06	15,466,620.27	2,054,290.68								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,064,827.89	16,456,083.06	15,466,620.27	2,054,290.68								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00								

1059

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2025				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2025				**$ -**
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
FAISM 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

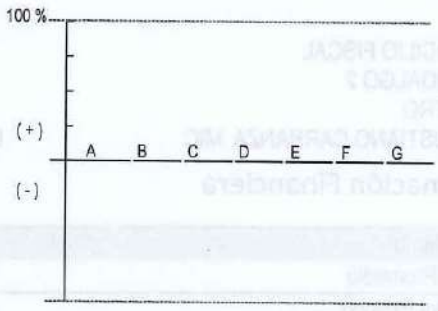
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

1061

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 8768C533-A1B1-4915-BEA1-D5EE4AE9D090

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Mq23qWp7Rq0y8+g94GzXVG0M9yYqHal9WFQgA4PZMyqJ4ASqwVjUGl9UOLDflBnrHYvjtwQ4XEQ4TB1e03E/vn/
TKbKiLclw3hv6SZRYdUPGd9rsJTMpxY8YqSa31PpKLaPidt54fW1V4ORTlcADaNi5RtY3qsNKkWkWKlJvzafGF4lV
WCv5rYVSsezWumKedrjgD7qzzjjTq6qQY6lBoRiKpA4SGlRJZRWLZSmjdVRGkAkxb4UG6rySC1Hgx48B17/ifbWIZ
dcOd8MGII3eG4Pvc8O9O4/17lwxQ2+YMJGcr+uqLryawxZTlkLn6H97LG/d5/F4xyBr2Ej4XYP0+w==

Sello SAT

IfhAYNz6KvHQoVHPQoJIG3cUoG14ZJ/tblm/g4N0QzKA9AEgIIU/FRht3oEggscnSOpDPh+RmHgltb9R9x6aZmtDyX
kR1hmM3Nz9QPoW/bCmm3jq4CMovB1qLydFWjq3nQCy6ppl1KajaQNG/WM4FkfM+yljpDxuvKHDoWrAfglojS2uNJ
mgcO7z9EO/nWHV0rirJXeLqEqo1ZxMyaViU71iiktb5/fUl/3xPfoQ0WZZgLF29SQakVkld9TU+trz53m8A3AWcTrXG
mXrrlVUlns6tOIX358Ly6yrPfvBaDRg5bCUuhw7ATN50yol5oKjWIlmhwxcU4DLykDWxsSrYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:21:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8768C533-A1B1-4915-BEA1-D5EE4AE9D090|2025-08-01T03:21:25|Mq23qWp7Rq0y8+g94GzXVG0M9yYqHa
l9WFQgA4PZMyqJ4ASqwVjUGl9UOLDflBnrHYvjtwQ4XEQ4TB1e03E/vn/TKbKiLclw3hv6SZRYdUPGd9rsJTMpxY8
YqSa31PpKLaPidt54fW1V4ORTlcADaNi5RtY3qsNKkWkWKlJvzafGF4lVWCv5rYVSsezWumKedrjgD7qzzjjTq6qQY
6lBoRiKpA4SGlRJZRWLZSmjdVRGkAkxb4UG6rySC1Hgx48B17/ifbWIZdcOd8MGII3eG4Pvc8O9O4/17lwxQ2+YMJ
Gcr+uqLryawxZTlkLn6H97LG/d5/F4xyBr2Ej4XYP0+w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:01:41

"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

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	29,088,654.21	26,126,574.07	23,027,734.00	32,187,494.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,622,649.13	21,915,837.38	22,996,571.63	25,741,914.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,094,020.11	11,234,664.19	11,149,039.62	2,179,644.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,054,290.68	10,819,455.19	10,845,548.62	2,028,197.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,054,290.68	10,819,455.19	10,845,548.62	2,028,197.25								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00								

1064

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$ -**
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
FAISM 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

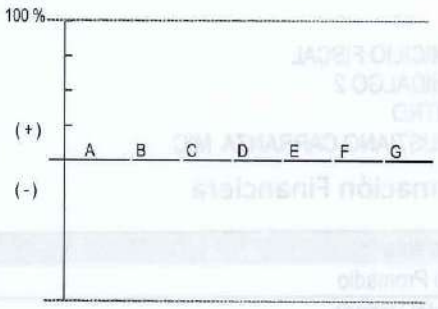
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1066

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 37A7C5E7-F2C2-4BE8-8AD1-92B1B83D3FCF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aU1DP7sc9omGIIRe3uEPj+9l7sFrWyXMlkamrO9ww94GrfiZ0wWHpJjHaSYAGaKtCiEhXDzv5UByRwwQfNR4Hrba
xeRAKH7pGZknDxkPzt3Sr5ljdVLMcLtBVqNyi1cFtTO3tg3oANWs4K453N7Vdh+JNzzn50F15Oo+ryfGi9tBgcW/lbme
N+BvNrT3tNNkuhJmTGS6sEVilmPRsMvXeGbgTcWrWLra8ivGcvLiPDiX4aKMyNE5bUvy8OYUpc6l03BMO0nlRUF
KlVvNYbCgIu4rFALFIRflFHkZM2UKA30IZPCq5Z7NfGXQrTuhP1wPE+uhZ3BY1Nb0WQiObo9aVA==

Sello SAT

TYWW6TW3V6evb8Al3foh/MyvjOC+oioSL3uDnkiagH42Zen86zhjPwAv7ZRoiavlwpu190Y+HvIE+9RdBXtgv4FDbfh/
Z06eR6DfYbfSqAWdWEQ8YG4+bh2ATE/LSuic/yjq+iUZVLq0C+lf8/N/WIDzaTpHJffQ54hHlgO5Cpb6WwR6vkEK6v
bmEc4UtFOXCZ86auBO/qcmGWL43b3s+wBuA8REFecmzBZAFh2ixzkmiTUa30yW5/wAdTCGNVkPmfnRDXZtfhA
DH1QCIqj8BCILFicu/azR6dACWYRaI+E5Vevoha+sZN0YcWIsKehvEAaVVUL1ZH11l6mP7beUrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-31T18:45:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|37A7C5E7-F2C2-4BE8-8AD1-92B1B83D3FCF|2025-08-31T18:45:51|aU1DP7sc9omGIIRe3uEPj+9l7sFrWyXM
lkamrO9ww94GrfiZ0wWHpJjHaSYAGaKtCiEhXDzv5UByRwwQfNR4HrbaxeRAKH7pGZknDxkPzt3Sr5ljdVLMcLtBV
qNyi1cFtTO3tg3oANWs4K453N7Vdh+JNzzn50F15Oo+ryfGi9tBgcW/lbmeN+BvNrT3tNNkuhJmTGS6sEVilmPRsMv
XeGbgTcWrWLra8ivGcvLiPDiX4aKMyNE5bUvy8OYUpc6l03BMO0nlRUFKlVvNYbCgIu4rFALFIRflFHkZM2UKA30IZ
PCq5Z7NfGXQrTuhP1wPE+uhZ3BY1Nb0WQiObo9aVA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2025 a las 18:19:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	32,187,494.28	26,113,708.87	22,585,743.72	35,715,459.43								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	25,741,914.88	23,329,398.50	22,554,581.35	26,516,730.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,179,644.68	12,012,820.25	10,975,132.71	3,217,332.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,028,197.25	11,367,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,028,197.25	11,367,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00								

1059

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

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

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1070

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

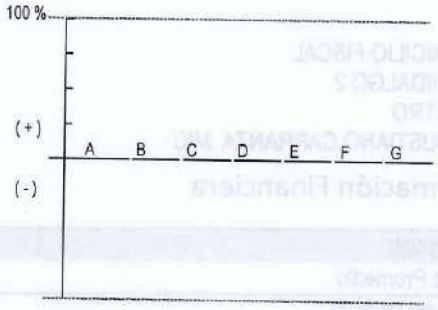
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1071

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 150D813E-3A44-48D1-AF33-84D587D93BBD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

K72iYIGhYQUOMaN7sAa1LBbpntT8BwWG6F5Gof3+EQG7ZTC6ypThl/OVHU1vsCsrfDtBo4v8wO859wHhafvtVSK
CdZUek42cBMAehON9WsEShm7XCmT4uS0QTorhVeklQcqrd4wtR3d5PF6czm8w8Begg2GvnU1/xsbx7qBR4f3es
HlQtpmUgc+Mt3wGPqlxgDWcXKZM1erbb+gcfAUhk6F4OTPUplYR/FMY2qMt8O1fvSJzLm66igd7VmKTgl/L8/ltlRqu
WCrPoPRW2kNGFZJUO+b8RLfcr2v+qD4dToBKYzfzA+07uv4M7p9NWpa31J8JY82fwDxlWt7si8QsQw==

Sello SAT

Wmo4BsU7GXtrR8TSLqc0iPrGNK33FrnI/JsGLTORfAKf0JdDBmCkk8py1dsMFa5rqmpiHaZY+Bltl/e8RV8Esj9hCK2
B7Yy+38hbSrCc+WYB6x1r3zKU0MNwFghQ5kspc7v4AxqnL5npoo3Az4hWhN8onsqdGNAtssvx7m0jaZqP9ya+F/Ip
Ze4JSczlYVYBNIADrHgvn1ZKLhifHriS+qrlroyQr0T+N6mAU1V3Ml860ZANpBwOrp3MaJXrYY826h5jj47tV7vIlfCQjlz
6O74vyWJgqQd9BDugYt4ot/JZwQi8cPuLxUO6NUABrZyQTkmChpOuvCnL1lYOSKz2Hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T20:01:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|150D813E-3A44-48D1-AF33-84D587D93BBD|2025-10-01T20:01:40|K72iYIGhYQUOMaN7sAa1LBbpntT8Bw
WG6F5Gof3+EQG7ZTC6ypThl/OVHU1vsCsrfDtBo4v8wO859wHhafvtVSKCdZUek42cBMAehON9WsEShm7XCmT
4uS0QTorhVeklQcqrd4wtR3d5PF6czm8w8Begg2GvnU1/xsbx7qBR4f3esHlQtpmUgc+Mt3wGPqlxgDWcXKZM1erbb
+gcfAUhk6F4OTPUplYR/FMY2qMt8O1fvSJzLm66igd7VmKTgl/L8/ltlRquWCrPoPRW2kNGFZJUO+b8RLfcr2v+qD4
dToBKYzfzA+07uv4M7p9NWpa31J8JY82fwDxlWt7si8QsQw==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:35:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	35,715,459.43	24,691,820.03	22,598,782.93	37,808,496.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,516,730.03	20,913,385.36	22,567,620.56	24,862,494.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,217,332.22	10,535,435.13	12,291,519.83	1,461,247.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,046,158.79	10,020,069.13	11,716,146.83	1,350,081.09								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,046,158.79	10,020,069.13	11,716,146.83	1,350,081.09								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00								

1074

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				$ -
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
FAISM 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	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

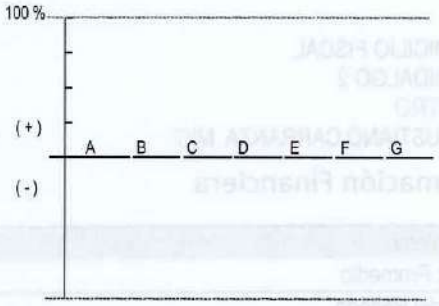
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1076

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: FA506CB9-BB23-4E2B-8135-53D848239C04

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Fsl5i2avpVw0CSXHAU4HdFsAP/nyTDfsyCbgl+R10MqZusXNAPSjBEfGXW/R6OR+P+7KizofAFXX6NxnBBSPMkI
HmdM3qTV9+baLkWHOOSl5AebyFpboihC+bTuKhKIYfaYgQUARjC1KdtUuqhZZoiUijgJstF8djrH3XvvrmdDBW5MA
Mn1DXARnlqNBZ80mksHTtDjT+7NeQsdAuij+cUFzzbPMc3ts2sb/Znm+5ZHbGNbKvpn/Nogh4ITlDaTQHadaWpWA
T5OD4WLeOVwbeLC8v8sj9W9JJTGWeYnk51KnNsWYYys0xJlsw+6JKhqzoYLUy+Xy78P6rHoZjj73Hw==

Sello SAT

cRPHRFqsxNdkT14grvjI4v2+YDJH4tKnYTdFR/FH1q5gq3i9GRQRpNWjjFeD1ygxS6ekOvWNn4CMx6hJPJtF0JOu
U8pTdXi0WYpSL3VllS7OZdcU5VJRau63R2mOiqbqK17HAVEWfdQsLYm57Afzz9TvYh+96Kc1feS/TTm98i6J0m/b
wW2F0fXEsy0BzZql5j1Uk803jsJJgMHCg4AZZYbXosAo/i+Xq05K1Ez2ERL3mwZ5QZV7KoRh7YZdpE2ctbnGFHxG
bmIlpyjNC6Pj+KzL8ZOF8XMOEFlX8X+lxZwpw/1+Q57dc6Mjs7rPFQ/MPsCdl2KnJSxxeDLjaQilfQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-02T07:52:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FA506CB9-BB23-4E2B-8135-53D848239C04|2025-11-02T07:52:15|Fsl5i2avpVw0CSXHAU4HdFsAP/nyTDfsy
Cbgl+R10MqZusXNAPSjBEfGXW/R6OR+P+7KizofAFXX6NxnBBSPMkIHmdM3qTV9+baLkWHOOSl5AebyFpboihC
+bTuKhKIYfaYgQUARjC1KdtUuqhZZoiUijgJstF8djrH3XvvrmdDBW5MAMn1DXARnlqNBZ80mksHTtDjT+7NeQsdAu
ij+cUFzzbPMc3ts2sb/Znm+5ZHbGNbKvpn/Nogh4ITlDaTQHadaWpWAT5OD4WLeOVwbeLC8v8sj9W9JJTGWeYnk
51KnNsWYYys0xJlsw+6JKhqzoYLUy+Xy78P6rHoZjj73Hw==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Noviembre de 2025 a las 00:03:21

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

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	37,808,496.53	21,075,102.85	18,597,130.57	40,286,468.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,862,494.83	17,647,211.40	18,566,268.17	23,943,438.06								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,461,247.52	8,695,025.20	9,729,003.87	427,268.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,350,081.09	7,911,396.20	9,089,704.87	171,772.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,350,081.09	7,911,396.20	9,089,704.87	171,772.42								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00								

b-101

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

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

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1080

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAISM 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	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

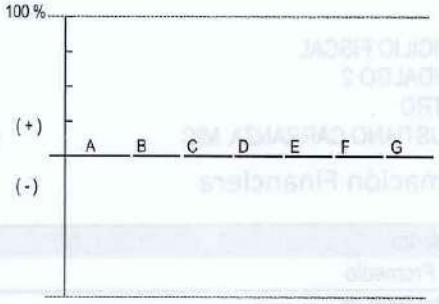
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: CF1F3005-E5AC-4793-B2B4-DAB35C15CE11

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HFSSUqQ1mMnguW7VArcYPFZmWlJzl8y09hSTZfxpNlbpOmZWPB47nAHr36QaHPeIQFG4LXLmK/GSZQRN6m7
NoGvD1aj0dDY/oDDZilegdu+42fh75ZtbquubKHqOaIZEFltOi9M+4MklyGRVpV6BlJRy29G5DLH9NhBsIqFXkAugU
DbpVMB9Cf1Cq5IrPcLgmcwm7qm7swk/nazMBTBIIRDJK7O155nhAuVYpqK2NJp3FredFsqrhcJ8hC7ueFoTGrUmg
FKQgcA9ZTrICR3/4RP8GH7175s7Z5Rnzx54RF7u6Ya0rttNwqqhKNownsDk3Jy+d9GCQ/tSH2wxL95vtg==

Sello SAT

jrcRrXmoaczdTQYLUwy5dlhJulikQNZGkGW9TF2AOHFPkwxcr+/zPGYcRapTg8KNkzsM7JanVO5dKXJ0NkiH279i
VXmRz3wf93PczZayovQjZ/kisfb4KcJhdqpgA2YAnSWmvHFoltH6m1SVzBJHZlUrlsjuaFUu8O3/Fat3ckXlSWcWuVm
suXcyZgOAUtU0DMspcxhEdefFoQsPZNJBCqjiLwGmdaScAY0m0TasZ+FJ35BBIQrNoHNAM2PjeB58PzlLuvC6aS
n2lB8PuzGHEwri7QiNNwsRL0r/0SN9hl8aFgYoGL6otAX+clOPazG5XrcLS/DWU7RXRpUAON1JJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:22:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CF1F3005-E5AC-4793-B2B4-DAB35C15CE11|2025-11-29T04:22:19|HFSSUqQ1mMnguW7VArcYPFZmWlJzl
8y09hSTZfxpNlbpOmZWPB47nAHr36QaHPeIQFG4LXLmK/GSZQRN6m7NoGvD1aj0dDY/oDDZilegdu+42fh75Ztbq
uubKHqOaIZEFltOi9M+4MklyGRVpV6BlJRy29G5DLH9NhBsIqFXkAugUDbpVMB9Cf1Cq5IrPcLgmcwm7qm7swk/n
azMBTBIIRDJK7O155nhAuVYpqK2NJp3FredFsqrhcJ8hC7ueFoTGrUmgFKQgcA9ZTrICR3/4RP8GH7175s7Z5Rnzx
54RF7u6Ya0rttNwqqhKNownsDk3Jy+d9GCQ/tSH2wxL95vtg==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 03:59:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	40,286,468.81	20,451,003.65	18,394,595.29	42,352,877.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,943,438.06	18,740,660.92	18,363,732.89	24,320,366.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	427,288.85	9,729,788.96	9,219,860.93	937,196.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	171,772.42	9,388,661.96	8,674,109.93	886,324.45								
1112-001					BBVA BANCOMER	171,772.42	9,388,661.96	8,674,109.93	886,324.45								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00								

1084

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$ -
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
FAISM 2024
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	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

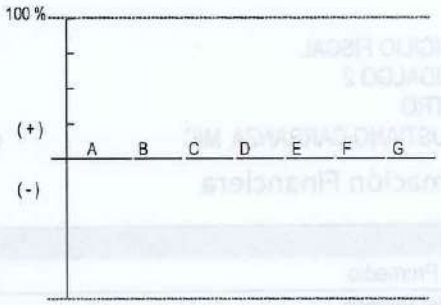
1086

BBVA

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 5B5800FB-48B3-4D88-95AA-0FC41F8ECC1B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WL507pgNdRchAtgE+NSe2Mrv85ENAskgRr5PUl1McmnnnIBr0DNzrMEYtZ6c5jYg/80QT2NzjzWc7518hiR5+Sl0m4
1XaOJGs/ovi7Za3OsnmfS1njXdrWLkWd2mr04kr9gH+AmQ0s/FYTQW//sGmJQ5n5Bs4t3DwPwWoMp8eK+mg/LJc
qaWSOVrTGAed6GccVNrJ3VmTuCTL4Pq3ViXelPHxf5KBhzAJzCUXTHbiqBcrSUyB7wa+BgC9Z/xSB2deHAicxlO
MHLoaAMB23HrIlc0U6VwumEoG1LOur0jCFF0qivLhUgdtTjglkegnoyR1vmHtNqmtngtlFmT8XRKgA==

Sello SAT

mJefCwL/dZ2u37YTMU/BwkIAQaVZA/Lt4IvQ6sq/OKyKOBfvsMFhBvQsQTehP02tXSDE5jVPTPpPvhArQ1LN4YHT
F4AuUkUTHbTcOmg7fg0Z8cCgXVfXROkGKyZOO1LSFwBdfwu1UkBYTuPuMh094zXym9S7LVeDmlBQ2bdvLcLo
M9B7Hi4mWyS0at3jBC16mOthBKR5SKOgRJSYaL8dWtrnnI8spumySQPhotQsJlg4jPZ1gjPdxgnSs2mWBqh5UHjs
G6BlK1YxB4thFLPV86A9L+WG4C6wRnxlawaiyghMDpZo/LPV4L1JqcmwGVhYWs3avMBuluFfOLjBUk9tPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:08:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5B5800FB-48B3-4D88-95AA-0FC41F8ECC1B|2026-01-01T04:08:37|WL507pgNdRchAtgE+NSe2Mrv85ENAsk
gRr5PUl1McmnnnIBr0DNzrMEYtZ6c5jYg/80QT2NzjzWc7518hiR5+Sl0m41XaOJGs/ovi7Za3OsnmfS1njXdrWLkWd2
mr04kr9gH+AmQ0s/FYTQW//sGmJQ5n5Bs4t3DwPwWoMp8eK+mg/LJcqaWSOVrTGAed6GccVNrJ3VmTuCTL4Pq
3ViXelPHxf5KBhzAJzCUXTHbiqBcrSUyB7wa+BgC9Z/xSB2deHAicxlOMHLoaAMB23HrIlc0U6VwumEoG1LOur0jCF
F0qivLhUgdtTjglkegnoyR1vmHtNqmtngtlFmT8XRKgA==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:42:37

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



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	42,352,877.17	24,279,855.26	48,999,602.01	17,633,130.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,320,366.09	22,795,289.71	31,419,457.73	15,696,198.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	937,198.88	11,234,936.69	11,970,517.48	201,618.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	866,324.45	10,984,360.69	11,767,678.48	103,006.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	866,324.45	10,984,360.69	11,767,678.48	103,006.66								
1112-001-00067					BBVA BANCOMER CTA 0121951920 FONDO III (FAISM 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00								

1084



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,758.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82,501.78
Saldo de Operación Inicial		82,501.78
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	16	82,502.36
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.58	82,502.36	82,502.36
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 01 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,594.28			

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 02 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	1,446.01			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 03 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	7,697.49			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 04 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	8,308.64			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 05 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	7,639.22			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 06 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	8,222.18			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 07 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	8,620.43			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 08 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	2,959.10			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 09 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	6,272.05			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 10 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	7,205.24			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 11 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	5,694.14			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 12 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	2,840.49			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 13 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	3,162.44			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 14 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	7,337.47			
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 22 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	2,264.22		238.96	238.96
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CERRAR CUENTA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	238.96			

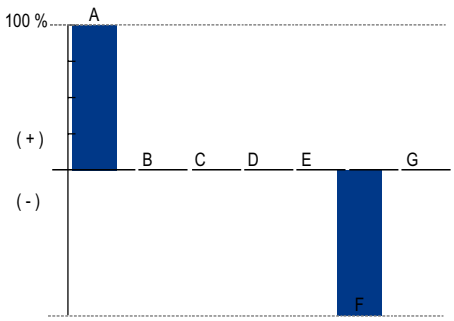
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	82,502.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	82,501.78	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.58	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-82,502.36	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: F6DD31C8-CB9F-45BE-8BF9-DA3E9BCC5276

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YLJbp24g15D5lfx2wd/ANHFoZsBrs1Ja7AamD69RYjL1io/u9HJFELcfcrv+3MokCBNP7Ymvr/zfv/1N6BLmdTddO2y
GjfWeXkihlt+yTAfUuIWrxNWAwfzZquV4dVYj7vfsCz1T8ciDNk7is+cKX/QzAoC5D5wE+/LKVEaxEGkGP4Sk3pAXPK
1fC9GXlYGkazWworZ/1yygDtDMTPcRZ3qtKwdmk1i4fKeiqq7VvrkpYUrE2rMDkpkSa/SSqxypxCvtxdzOAm3hCJy+E
TRoMQAS2hviy7w1+HKOlK1DS8tN99YlRkAJPXkCvVt4S54c+7xlauYcJflYaYavC+dm4A==

Sello SAT

gwYl4PTCXW4YhJEWaVxoa73XhPVLqSCREWeyt+kY6X8QpYSwhD9ZmUZie6ybM4nWWIdunCW3u0J8YgHgkg
MKShI1V5KYdxaKfXUy6hTZOs/QAUv8aazjkUKIIRYWyoPu7rXL+ZPXUTqgVIWfODXMBK3+dBFuv/CanDSHSiSyV
MDs6Nar3bDQ74q5oE/A75khjXZn1JHWtDCTknodl4KYvLaI6y8Q3fbqxEuacMQtwC9tIj0YLa9SVkjAoWorkA0ZW+5
QQ7rIGIr7K/qjo+8CmfJo7QG5cvNxTPV8iSBmOBWPHmlREdGpxzdweIIbXJGPqwkNptblrWkzTVwvJU9gqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F6DD31C8-CB9F-45BE-8BF9-DA3E9BCC5276|2025-05-01T01:54:11|YLJbp24g15D5lfx2wd/ANHFoZsBrs1Ja7
AamD69RYjL1io/u9HJFELcfcrv+3MokCBNP7Ymvr/zfv/1N6BLmdTddO2yGjfWeXkihlt+yTAfUuIWrxNWAwfzZquV4d
VYj7vfsCz1T8ciDNk7is+cKX/QzAoC5D5wE+/LKVEaxEGkGP4Sk3pAXPK1fC9GXlYGkazWworZ/1yygDtDMTPcRZ3
qtKwdmk1i4fKeiqq7VvrkpYUrE2rMDkpkSa/SSqxypxCvtxdzOAm3hCJy+ETRoMQAS2hviy7w1+HKOlK1DS8tN99YlR
kAJPXkCvVt4S54c+7xlauYcJflYaYavC+dm4A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:23

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

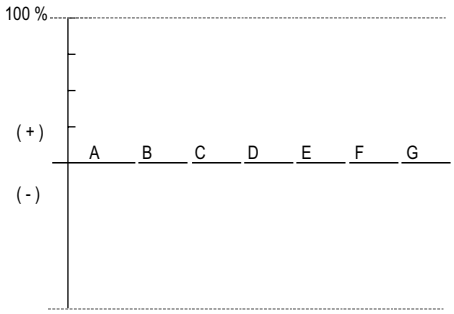
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 37A7C5E7-F2C2-4BE8-8AD1-92B1B83D3FCF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aU1DP7sc9omGIIRe3uEPj+9l7sFrWyXMlkamrO9ww94GrfiZ0wWHpJjHaSYAGaKtCiEhXDzv5UByRwwQfNR4Hrba
xeRAKH7pGZknDxkPzt3Sr5ljdVLMcLtBVqNyi1cFtTO3tg3oANWs4K453N7Vdh+JNzzn50F15Oo+ryfGi9tBgcW/Ibme
N+BvNrT3tNNkuhJmTGS6sEVilmPRsMvXeGbgTcWrWLra8ivGcvLiPDiX4aKMyNE5bUvy8OYUpc6l03BMO0nlRUF
KIVvNYbCgIu4rFALFlRflFHkZM2UKA30IZPCq5Z7NfGXQrTuhP1wPE+uhZ3BY1Nb0WQiObo9aVA==

Sello SAT

TYWW6TW3V6evb8AI3foh/MyvjOC+oioSL3uDnkiagH42Zen86zhjPwAv7ZRoiavlwpu190Y+HvIE+9RdBXtgv4FDbfh/
Z06eR6DfYbfSqAWdWEQ8YG4+bh2ATE/LSuic/yjq+iUZVLq0C+lf8/N/WIDzaTpHJffQ54hHlgO5Cpb6WwR6vkEK6v
bmEc4UtFOXCZ86auBO/qcmGWL43b3s+wBuA8REFecmzBZAFh2ixzkmiTUa30yW5/wAdTCGNVkPmfnRDXZtfhA
DH1QClqj8BCILFicu/azR6dACWYRaI+E5Vevoha+sZN0YcWIsKehvEAaVVUL1ZH11I6mP7beUrA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-31T18:45:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|37A7C5E7-F2C2-4BE8-8AD1-92B1B83D3FCF|2025-08-31T18:45:51|aU1DP7sc9omGIIRe3uEPj+9l7sFrWyXM
lkamrO9ww94GrfiZ0wWHpJjHaSYAGaKtCiEhXDzv5UByRwwQfNR4HrbaxeRAKH7pGZknDxkPzt3Sr5ljdVLMcLtBV
qNyi1cFtTO3tg3oANWs4K453N7Vdh+JNzzn50F15Oo+ryfGi9tBgcW/IbmeN+BvNrT3tNNkuhJmTGS6sEVilmPRsMv
XeGbgTcWrWLra8ivGcvLiPDiX4aKMyNE5bUvy8OYUpc6l03BMO0nlRUFKIVvNYbCgIu4rFALFlRflFHkZM2UKA30IZ
PCq5Z7NfGXQrTuhP1wPE+uhZ3BY1Nb0WQiObo9aVA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2025 a las 18:19:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAISM 2024
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	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

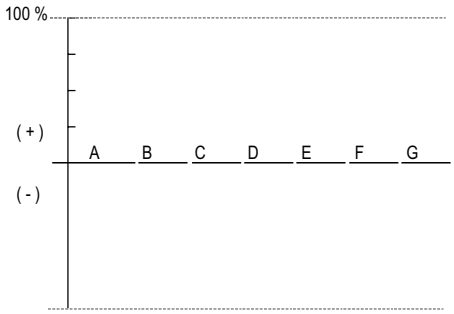
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 5B5800FB-48B3-4D88-95AA-0FC41F8ECC1B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WL507pgNdRchAtgE+NSe2Mrv85ENAskgRr5PUl1McmnnnIBr0DNzrMEYtZ6c5jYg/80QT2NzjzWc7518hiR5+Sl0m4
1XaOJGs/ovi7Za3OsnmfS1njXdrWLkWd2mr04kr9gH+AmQ0s/FYTQW//sGmJQ5n5Bs4t3DwPwWoMp8eK+mg/LJc
qaWSOVrTGAed6GccVNrJ3VmTuCTL4Pq3ViXelPHxf5KBhzAJzCUXTHbiqBcrSUyB7wa+BgC9Z/xSB2deHAicxlO
MHLoaAMB23HrIlc0U6VwumEoG1LOur0jCFF0qivLhUgdtTjglkegnoyR1vmHtNqmtngtlFmT8XRKgA==

Sello SAT

mJefCwL/dZ2u37YTMU/BwkIAQaVZA/Lt4IvQ6sq/OKyKOBfvsMFhBvQsQTehP02tXSDE5jVPTPpPvhArQ1LN4YHT
F4AuUkUTHbTcOmg7fg0Z8cCgXVfXROkGKyZOO1LSFwBdfwu1UkBYTuPuMh094zXym9S7LVeDmIBQ2bdvLcLo
M9B7Hi4mWyS0at3jBC16mOthBKR5SKOgRJSYaL8dWtrnnI8spumySQPhotQsJIg4jPZ1gjPdxgnSs2mWBqh5UHjs
G6BlK1YxB4thFLPV86A9L+WG4C6wRnxlawaiyghMDpZo/LPV4L1JqcmwGVhYWs3avMBuIuFfOLjBUk9tPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:08:37

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5B5800FB-48B3-4D88-95AA-0FC41F8ECC1B|2026-01-01T04:08:37|WL507pgNdRchAtgE+NSe2Mrv85ENAsk
gRr5PUl1McmnnnIBr0DNzrMEYtZ6c5jYg/80QT2NzjzWc7518hiR5+Sl0m41XaOJGs/ovi7Za3OsnmfS1njXdrWLkWd2
mr04kr9gH+AmQ0s/FYTQW//sGmJQ5n5Bs4t3DwPwWoMp8eK+mg/LJcqaWSOVrTGAed6GccVNrJ3VmTuCTL4Pq
3ViXelPHxf5KBhzAJzCUXTHbiqBcrSUyB7wa+BgC9Z/xSB2deHAicxlOMHLoaAMB23HrIlc0U6VwumEoG1LOur0jCF
F0qivLhUgdtTjglkegnoyR1vmHtNqmtngtlFmT8XRKgA==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:42:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,303.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		36,826.48
Saldo de Operación Inicial		36,826.48
Depósitos / Abonos (+)	6	1,375,479.27
Retiros / Cargos (-)	2	1,329,803.97
Saldo Final (+)		82,501.78
Saldo de Operación Final		82,501.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

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

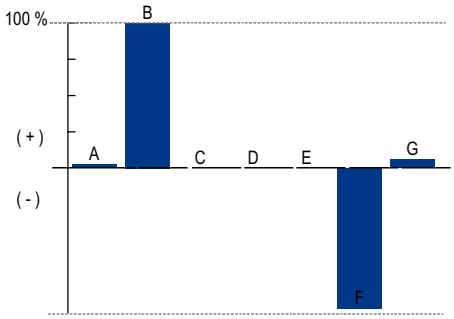
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 772C3A43-D0AC-43FE-B21B-9C5767998BA8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

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

Sello SAT

gh7G13oFJfVa05Ll2rJAh7xW06zM8GTivJlZVa3xqt+FRx+7oidUMOOEW6+BAcAgAyzKSPav4TWUH27Z+cPovGh
Wh91HdxlU4IQ0UWE3gyFBz8RR8AggtIC6FLzHMPIWC7yJ6j4aevELAphNPIXnqPSWJDJfFZCfO9Z6aPheO1UWI
ooam4f6DcoLqpTeJ2Z8L4PjxJg/yHzIxQvXh1HQ5vhspi/qOmnrm3FTPpI49+ZqbALGQh+EYFH1wRdhs0wRbb9C1S
3wOu4FJ+RlY2oq0XMAZwz3RHyiXSi0sOo2RNM0wd32qMS+mhvIKHAbvwxiXs8pXlrcXbTWZZ0MXSwpqQ==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

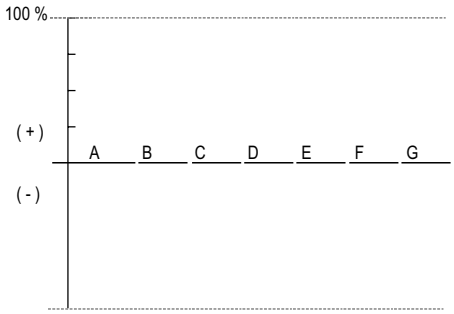
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 8768C533-A1B1-4915-BEA1-D5EE4AE9D090

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

Mq23qWp7Rq0y8+g94GzXVG0M9yYqHal9WFQgA4PZMyqJ4ASqwVjUGl9UOLDflBnrHYvjtwQ4XEQ4TB1e03E/vn/
TKbKiLclw3hv6SZRYdUPGd9rsJTMpxY8YqSa31PpKLaPidt54fW1V4ORTlcADaNi5RtY3qsNKkWkWKlJvzafGF4lV
WCv5rYVSsezWumKedrjgD7qzzjjTq6qQY6IBoRiKpA4SGIRJZRWLZSmjdVRGkAkxb4UG6rySC1Hgx48B17/ifbWIZ
dcOd8MGII3eG4Pvc8O9O4/17lwxQ2+YMJGcr+uqLryawxZTlkLn6H97LG/d5/F4xyBr2Ej4XYP0+w==

Sello SAT

IfhAYNz6KvHQoVHPQoJIG3cUoG14ZJ/tblm/g4N0QzKA9AEgIIU/FRht3oEggscnSOpDPh+RmHgltb9R9x6aZmtDyX
kR1hmM3Nz9QPoW/bCmm3jq4CMovB1qLydFWjq3nQCy6ppl1KajaQNG/WM4FkfM+yljpDxuvKHDoWrAfglojS2uNJ
mgcO7z9EO/nWHV0rirJXeLqEqo1ZxMyaViU71iiktb5/fUI/3xPfoQ0WZZgLF29SQakVkld9TU+trz53m8A3AWcTrXG
mXrrlVUlns6tOIX358Ly6yrPfvBaDRg5bCUuhw7ATN50yol5oKjWIImhwxcU4DLykDWxsSrYQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:21:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8768C533-A1B1-4915-BEA1-D5EE4AE9D090|2025-08-01T03:21:25|Mq23qWp7Rq0y8+g94GzXVG0M9yYqHa
l9WFQgA4PZMyqJ4ASqwVjUGl9UOLDflBnrHYvjtwQ4XEQ4TB1e03E/vn/TKbKiLclw3hv6SZRYdUPGd9rsJTMpxY8
YqSa31PpKLaPidt54fW1V4ORTlcADaNi5RtY3qsNKkWkWKlJvzafGF4lVWCv5rYVSsezWumKedrjgD7qzzjjTq6qQY
6IBoRiKpA4SGIRJZRWLZSmjdVRGkAkxb4UG6rySC1Hgx48B17/ifbWIZdcOd8MGII3eG4Pvc8O9O4/17lwxQ2+YMJ
Gcr+uqLryawxZTlkLn6H97LG/d5/F4xyBr2Ej4XYP0+w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:01:41

"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



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		377,706.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,202,301.56
Saldo de Operación Inicial		2,202,301.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.67
Retiros / Cargos (-)	7	2,175,479.00
Saldo Final (+)		26,823.23
Saldo de Operación Final		26,823.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

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

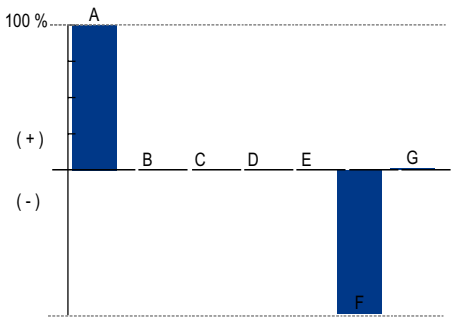
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 1485BF96-87A4-4DA5-A026-38FB777BA42E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

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

Sello SAT

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

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,683.62
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		26,823.23
Saldo de Operación Inicial		26,823.23
Depósitos / Abonos (+)	3	800,003.25
Retiros / Cargos (-)	1	790,000.00
Saldo Final (+)		36,826.48
Saldo de Operación Final		36,826.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

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

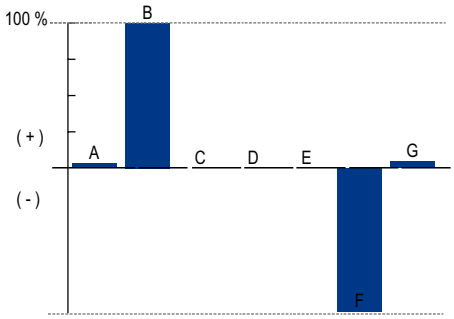
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: B73F5D16-FD0D-438C-A31E-6BDF4939DE61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

V3RZyGi6+f1IasU+8spTl5F/BuIW4ufCKRpu2BoREcxroo8bk3/pR0n5MIA3CvOkjw3dcgUIZnFfECY+5zz4PxFnycs8
Qzj+cCl/fNQQUZYRDP9ZOKsb03MO9elna/vnaFPbBTNQcegsEyyojwWGgBREXgmPrAgwMdg710VO6tbXlcdJz2M
svXjFm6J1xGRQ7gg2ZwxSaQfFlthkZvKCVI9clDXpVml0pHWSWsAKUfFcR/fB/KuZ1UjAE1erO1Evkcx3nxCNdQSy
LWSufGA/hosC3Y+yPC66Xf9ZXhJG337jES1F1/b7ioCgrO4tMMRNN6bz5R1iYi6Q3K+SqeiI0g==

Sello SAT

VFQvcgbXtfd+hg3Dj4ypGiJ2Mqkly0xd0hD9NxPxkKiiipDYaOrWzGz6tn41rB7obqy64vhz8RUgP6ZVO6TsqHXmRtxl
yp+qKmD5mhPvpfBGtQCXNycHhp5rzd3uC2NNQEGq7MpbhxF+1jf6mkr6FmgJ390DSli53noHnn1IgdwOHYCnsv63
o/D6JZJSDQ/5PPL+9bwa0V3OZLJf2SVpO/Mus3th7oZSeiRVCYmkgEjMIDLyKikNOYEJamqwE/6tx2IEKTe4jbgUEi
Scm4TwvUVrqtFBh5i1ZbS2PH9OuI06zyHfHcfb7uluy13cbB7E0O2KvbRT+I17TbrlH5BXog==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B73F5D16-FD0D-438C-A31E-6BDF4939DE61|2025-03-01T01:38:11|V3RZyGi6+f1IasU+8spTl5F/BuIW4ufCK
Rpu2BoREcxroo8bk3/pR0n5MIA3CvOkjw3dcgUIZnFfECY+5zz4PxFnycs8Qzj+cCl/fNQQUZYRDP9ZOKsb03MO9el
na/vnaFPbBTNQcegsEyyojwWGgBREXgmPrAgwMdg710VO6tbXlcdJz2MsvXjFm6J1xGRQ7gg2ZwxSaQfFlthkZvK
CVI9clDXpVml0pHWSWsAKUfFcR/fB/KuZ1UjAE1erO1Evkcx3nxCNdQSyLWSufGA/hosC3Y+yPC66Xf9ZXhJG337j
ES1F1/b7ioCgrO4tMMRNN6bz5R1iYi6Q3K+SqeiI0g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.01
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	2	0.02
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02	0.02	0.02
05/MAY	05/MAY	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		0.01			

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR25/30ABR25					
05/MAY	05/MAY	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		0.01			

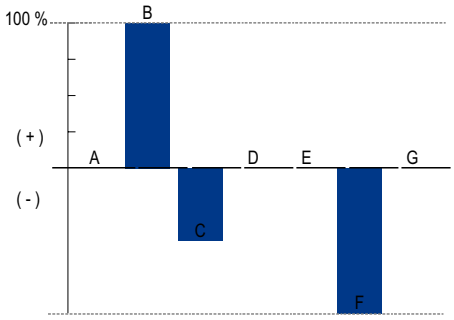
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	100.00%	B
Comisiones (-)	-0.01	-50.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.02	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 9D5C7F38-08AA-44F3-83C7-82CF71CA8295

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

K8IPjsWiSPkcyJPVDOnKG6XpBy1liXIzK4npTZ1nNh5e1cPqODREQoUwGM3qINAJA9yuzqtCLGGbQnd1InL+S8rb
xdEFgoBMCtroF3JmjNMK1xIBjFxGKmZ3iFVqMEbc54YNQsKJe4CeRRUg/RRNMpKHE/17Wfy279REHxM+rBDhm
nexgy//QbyftM6piFVUGvEC4bHED67fA/R7pP5+tou6CFu7kTHBferGrgKjyKAcZvzYoFNO77Q8mkr0Zp1x3KaJdxDs
3audsJVEgvdohtHSLPHTbD+q6EdxuY4lh8q149+5ETA2ddh0pngGVZjyw/oQmz0Mh0RSVyxBR3sk8w==

Sello SAT

fM35fcRV/YL+s+OO6T/pTLID97FXgDox5rM5z3rgWUQd7Pm/nMFVAW47jygNcTSjceKy99QNDNmR/pH8odmgBT5
EnGm2aXQWPNpgXPt2Wk9EX8IFgqbOAPu64D9qIQc8Nb0Nxie2j/7prdeZtDjp7N4qE9kMqmGZtL4FqxaSbbV4josl
cbCJCgFB9Pgb5tl8g0wmZUD+NeZ/o8U24sZwb25fi2OH3lyFE7ZWSDrcl0p0ijDc5VINEn2YimCKQALlxGlC36p+5pA
SJoVFz34PD8sfDeeFPGjRnGj6OkLfcn85fhkeK2e98/XPnjZyngADUSOB+yi6oPpUSQUzi3RTlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9D5C7F38-08AA-44F3-83C7-82CF71CA8295|2025-05-31T16:03:40|K8IPjsWiSPkcyJPVDOnKG6XpBy1liXIzK4
npTZ1nNh5e1cPqODREQoUwGM3qINAJA9yuzqtCLGGbQnd1InL+S8rbxdEFgoBMCtroF3JmjNMK1xIBjFxGKmZ3iF
VqMEbc54YNQsKJe4CeRRUg/RRNMpKHE/17Wfy279REHxM+rBDhmnexgy//QbyftM6piFVUGvEC4bHED67fA/R7p
P5+tou6CFu7kTHBferGrgKjyKAcZvzYoFNO77Q8mkr0Zp1x3KaJdxDs3audsJVEgvdohtHSLPHTbD+q6EdxuY4lh8q1
49+5ETA2ddh0pngGVZjyw/oQmz0Mh0RSVyxBR3sk8w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:01

"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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAISM 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	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

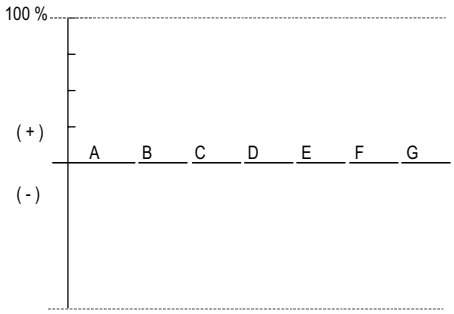
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: FA506CB9-BB23-4E2B-8135-53D848239C04

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Fsl5i2avpVw0CSXHAU4HdFsAP/nyTDfsyCbgI+R10MqZusXNAPSjBEfGXW/R6OR+P+7KizofAFXX6NxnBBSPMkI
HmdM3qTV9+baLkWHOOSl5AebyFpboihC+bTuKhKIYfaYgQUARjC1KdtUuqhZZoiUijgJstF8djrH3XvvrmdDBW5MA
Mn1DXARnlqNBZ80mksHTtDjT+7NeQsdAuij+cUFzzbPMc3ts2sb/Znm+5ZHbGNbKvpn/Nogh4lTIDaTQHadaWpWA
T5OD4WLeOVwbeLC8v8sj9W9JJTGWeYnk51KnNsWYYys0xJIsw+6JKhqzoYLUy+Xy78P6rHoZjj73Hw==

Sello SAT

cRPHRFqsxNdkT14grvjI4v2+YDJH4tKnYTdFR/FH1q5gq3i9GRQRpNWjjFeD1ygxS6ekOvWNn4CMx6hJPJtF0JOu
U8pTdXi0WYpSL3VllS7OZdcU5VJRau63R2mOiqbqK17HAVEWfdQsLYm57Afzz9TvYh+96Kc1feS/TTm98i6J0m/b
wW2F0fXEsy0BzZql5j1Uk803jsJJgMHCg4AZZYbXosAo/i+Xq05K1Ez2ERL3mwZ5QZV7KoRh7YZdpE2ctbnGFHxG
bmIIpyjNC6Pj+KzL8ZOF8XMOEFIX8X+IxZwpw/1+Q57dc6Mjs7rPFQ/MPsCdI2KnJSxxeDLjaQilfQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-02T07:52:15

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FA506CB9-BB23-4E2B-8135-53D848239C04|2025-11-02T07:52:15|Fsl5i2avpVw0CSXHAU4HdFsAP/nyTDfsy
CbgI+R10MqZusXNAPSjBEfGXW/R6OR+P+7KizofAFXX6NxnBBSPMkIHmdM3qTV9+baLkWHOOSl5AebyFpboihC
+bTuKhKIYfaYgQUARjC1KdtUuqhZZoiUijgJstF8djrH3XvvrmdDBW5MAMn1DXARnlqNBZ80mksHTtDjT+7NeQsdAu
ij+cUFzzbPMc3ts2sb/Znm+5ZHbGNbKvpn/Nogh4lTIDaTQHadaWpWAT5OD4WLeOVwbeLC8v8sj9W9JJTGWeYnk
51KnNsWYYys0xJIsw+6JKhqzoYLUy+Xy78P6rHoZjj73Hw==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Noviembre de 2025 a las 00:03:21

"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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
FAISM 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	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

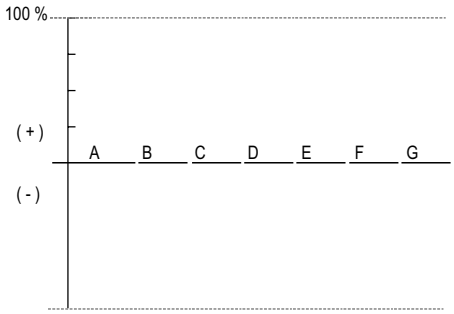
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: CF1F3005-E5AC-4793-B2B4-DAB35C15CE11

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HFSSUqQ1mMnguW7VArcYPFZmWlJzl8y09hSTZfxpNIbpOmZWPB47nAHr36QaHPeIQFG4LXLmK/GSZQRN6m7
NoGvD1aj0dDY/oDDZilegdu+42fh75ZtbquubKHqOaIZEFltOi9M+4MklyGRVpV6BIJRy29G5DLH9NhBsIqFXkAugU
DbpVMB9Cf1Cq5IrPcLgmcwm7qm7swk/nazMBTBIIRDJK7O155nhAuVYpqK2NJp3FredFsqrhcJ8hC7ueFoTGrUmg
FKQgcA9ZTrICR3/4RP8GH7175s7Z5Rnzx54RF7u6Ya0rttNwqqhKNownsDk3Jy+d9GCQ/tSH2wxL95vtg==

Sello SAT

jrcRrXmoaczdTQYLUwy5dIhJuIikQNZGkGW9TF2AOHFPkwxcr+/zPGYcRapTg8KNkzsM7JanVO5dKXJ0NkiH279i
VXmRz3wf93PczZayovQjZ/kisfb4KcJhdqpgA2YAnSWmvHFoltH6m1SVzBJHZlUrlsjuaFUu8O3/Fat3ckXlSWcWuVm
suXcyZgOAUtU0DMspcxhEdefFoQsPZNJBCqjiLwGmdaScAY0m0TasZ+FJ35BBIQrNoHNAM2PjeB58PzlLuvC6aS
n2lB8PuzGHEwri7QiNNwsRL0r/0SN9hl8aFgYoGL6otAX+clOPazG5XrcLS/DWU7RXRpUAON1JJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:22:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CF1F3005-E5AC-4793-B2B4-DAB35C15CE11|2025-11-29T04:22:19|HFSSUqQ1mMnguW7VArcYPFZmWlJzl
8y09hSTZfxpNIbpOmZWPB47nAHr36QaHPeIQFG4LXLmK/GSZQRN6m7NoGvD1aj0dDY/oDDZilegdu+42fh75Ztbq
uubKHqOaIZEFltOi9M+4MklyGRVpV6BIJRy29G5DLH9NhBsIqFXkAugUDbpVMB9Cf1Cq5IrPcLgmcwm7qm7swk/n
azMBTBIIRDJK7O155nhAuVYpqK2NJp3FredFsqrhcJ8hC7ueFoTGrUmgFKQgcA9ZTrICR3/4RP8GH7175s7Z5Rnzx
54RF7u6Ya0rttNwqqhKNownsDk3Jy+d9GCQ/tSH2wxL95vtg==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 03:59:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0121951920
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519200

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

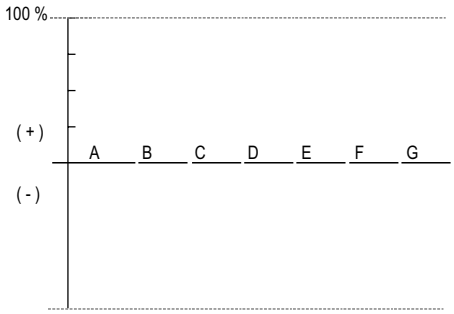
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519200 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951920
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 150D813E-3A44-48D1-AF33-84D587D93BBD

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

K72iYIGhYQUOMaN7sAa1LBbpntT8BwWG6F5Gof3+EQG7ZTC6ypThl/OVHU1vsCsrfDtBo4v8wO859wHhafvtVSK
CdZUek42cBMAehON9WsEShm7XCmT4uS0QTorhVeklQcqrd4wtR3d5PF6czm8w8Begg2GvnU1/xsbx7qBR4f3es
HlQtpmUgc+Mt3wGPqlxgDWcXKZM1erbb+gcfAUhk6F4OTPUpIYR/FMY2qMt8O1fvSJzLm66igd7VmKTgI/L8/ltlRqu
WCrPoPRW2kNGFZJUO+b8RLfcr2v+qD4dToBKYzfzA+07uv4M7p9NWpa31J8JY82fwDxIWt7si8QsQw==

Sello SAT

Wmo4BsU7GXtrR8TSLqc0iPrGNK33FrnI/JsGLTORfAKf0JdDBmCkk8py1dsMFa5rqmpiHaZY+BItl/e8RV8Esj9hCK2
B7Yy+38hbSrCc+WYB6x1r3zKU0MNwFghQ5kspc7v4AxqnL5npoo3Az4hWhN8onsqdGNAtssvx7m0jaZqP9ya+F/Ip
Ze4JSczlYVYBNlADrHgvn1ZKLhifHriS+qrlroyQr0T+N6mAU1V3Ml860ZANpBwOrp3MaJXrYY826h5jj47tV7vIlfCQjlz
6O74vyWJgqQd9BDugYt4ot/JZwQi8cPuLxUO6NUABrZyQTkmChpOuvCnL1IYOSKz2Hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T20:01:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|150D813E-3A44-48D1-AF33-84D587D93BBD|2025-10-01T20:01:40|K72iYIGhYQUOMaN7sAa1LBbpntT8Bw
WG6F5Gof3+EQG7ZTC6ypThl/OVHU1vsCsrfDtBo4v8wO859wHhafvtVSKCdZUek42cBMAehON9WsEShm7XCmT
4uS0QTorhVeklQcqrd4wtR3d5PF6czm8w8Begg2GvnU1/xsbx7qBR4f3esHlQtpmUgc+Mt3wGPqlxgDWcXKZM1erbb
+gcfAUhk6F4OTPUpIYR/FMY2qMt8O1fvSJzLm66igd7VmKTgI/L8/ltlRquWCrPoPRW2kNGFZJUO+b8RLfcr2v+qD4
dToBKYzfzA+07uv4M7p9NWpa31J8JY82fwDxIWt7si8QsQw==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:35:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

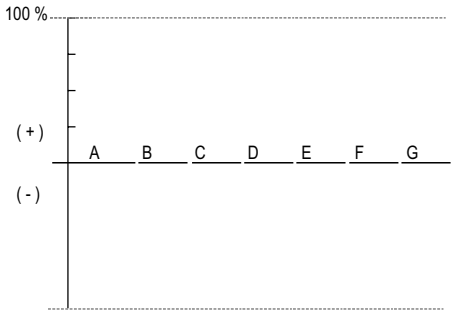
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 4F8083BD-CBCA-4F2D-9F42-CF076A86C969

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

iaFHql3S0yIrDBzqeMbYCMifNoykQXXwLXDxZ9tKwwXeaiL4YMoXGgYSRhpRY+KsW+698cXeCSAIZJqOYK4EVvf
UDsTWYtJ4Wfq1LTIK/J7SZpJ4CCFwZxEkM06dkW/WNYBmKEfkaqXCNBJE+/cb2tC9RYSjmtKOoP9GQ+tS3q24p
8ojh+FBH2WUgO2Pi5ZiL1mNjLhYKpyqGzXk+C2p2KMAJc/rv+BABST5J2LIbbYPyGQ2GaQxDUemiXovrLA9zzJQ
AqqtoJnsot/8SDw6q0a7udWUBeq8f7+PfKA/fdOcQwloVhCknO3z2o3oMcvC+Mztw3iytIQna1ywgc2TFw==

Sello SAT

WAtcilrkuTBZy2RblSBNs/wdBRciLV0wf1GXAZFBmXjgvkHYIr+xu7LzeGDmbBN6F1E0gMG0EYj53qCQHcVyDf9au
ex4/isRKMa/drmUJW5rsukwo5vBXLjBPBFsvSsqzYfsNeEFNNLw9J1c5UYief7w9E9opS+0aYkhwAFyH9hyQSfPeL4
WeL4vTxuI1OMoEfdmx+eR5IDZv0AB6I37h1fjST2BvQMnLD05hhZDgBpB1r9cruzxkmMa2oufyo1wdkq/T2kc8viem/
4HrVBNUBIcDUrYlRdY/lqHFHZkGGjkHoKYlZp1Q5+zx9997iHa3J09UrWhJaCqU2/gwpyHbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-31T18:46:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4F8083BD-CBCA-4F2D-9F42-CF076A86C969|2025-08-31T18:46:02|iaFHql3S0yIrDBzqeMbYCMifNoykQXXw
LXDxZ9tKwwXeaiL4YMoXGgYSRhpRY+KsW+698cXeCSAIZJqOYK4EVvfUDsTWYtJ4Wfq1LTIK/J7SZpJ4CCFwZx
EkM06dkW/WNYBmKEfkaqXCNBJE+/cb2tC9RYSjmtKOoP9GQ+tS3q24p8ojh+FBH2WUgO2Pi5ZiL1mNjLhYKpyqG
zXk+C2p2KMAJc/rv+BABST5J2LIbbYPyGQ2GaQxDUemiXovrLA9zzJQAqqtoJnsot/8SDw6q0a7udWUBeq8f7+PfKA
/fdOcQwloVhCknO3z2o3oMcvC+Mztw3iytIQna1ywgc2TFw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2025 a las 18:24:58

"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



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		174.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		661.25
Saldo de Operación Inicial		661.25
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		174.06
Saldo de Operación Final		174.06
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/ABR	01/ABR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR25/31MAR25					
01/ABR	01/ABR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		174.06	174.06

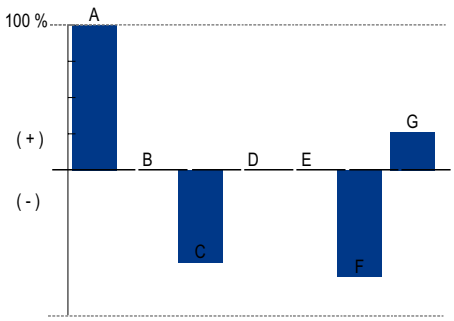
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	661.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-63.51%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-73.67%	F
Saldo Final	174.06	26.32%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 40341604-A02F-45E9-A2F3-9D819A8D6C6A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

axU+zsgu63AUcD7dypp2Q7dXEDaas2+hd0I/UqZtE5XXzjE67d+QBT5xAgy8incBgYtR8fGtIhk61CGxowm498s39sly
rxCuYZg/FqmkP6e2qGaFAzhRIo+FaGNsYKtzofbEU3oDAqQlK7qwVc+inC2L0jJPuvgUBnRiaKXtP1e0UhKLwQnh8
++QyP3T1IykYtxG6n/x4N1+yuj7yeS75bhMnYXmr/ZdI2r5XPI+6WDp76gCUHzWEMoAY5/ZvlKUDUq6xfogZIHtP5Z
BYHNR0yPb88qC5GN3PNA1x+0Zqduw6gUK98oFV03sZD6aAXFKkNEdRRfZD7YG1JfO4jrdUw==

Sello SAT

N2oYsRAc+yFudY+uDUAgqgayWBcQNEvqqzIpqtNj/DHgfY45p1bIZ6+yAPvEBpK3NkLYHuo9gUbChWiuvO/5AZy1
sGGzMmYUmZNV2+qMwBqvHZoy0uL1Pyb6dhzD+B/Gwebm8XRJ9VCTrMu3zDAT4NIwic8Gq7BLDRtqtQCj3ysrq
ny2+ZHcogs0eZSA/hO9fAYWXG4Ney1KFqE6yhrmkytNANICS5gBdNxjiXC0cmqN9GYkezhLNN591ye2gSSaq4Us
MWtU5ltRsFK1B5CraE5bUWpzhTiqCNB02UXSIPw1bNvMS4Qin5kpnehzKBh4OnTDzJtbBp0PMQA1Hw533Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|40341604-A02F-45E9-A2F3-9D819A8D6C6A|2025-05-01T01:54:14|axU+zsgu63AUcD7dypp2Q7dXEDaas2+h
d0I/UqZtE5XXzjE67d+QBT5xAgy8incBgYtR8fGtIhk61CGxowm498s39slyrxCuYZg/FqmkP6e2qGaFAzhRIo+FaGNs
YKtzofbEU3oDAqQlK7qwVc+inC2L0jJPuvgUBnRiaKXtP1e0UhKLwQnh8++QyP3T1IykYtxG6n/x4N1+yuj7yeS75bh
MnYXmr/ZdI2r5XPI+6WDp76gCUHzWEMoAY5/ZvlKUDUq6xfogZIHtP5ZBYHNR0yPb88qC5GN3PNA1x+0Zqduw6g
UK98oFV03sZD6aAXFKkNEdRRfZD7YG1JfO4jrdUw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:46

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

012195195 5

Confianza y Compromiso.

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

1090

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2025	**$**	**1,207.34**

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — **$** -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025	**$**	**1,207.34**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025	**$**	**1,207.34**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1091

BBVA

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

1092

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		65.28			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258POSTE ICONICO CIRCULAR Ref. 0000775023 030 00030535900037756399 00260100250103000775023 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		171,661.07			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258MATERIAL PARA SENALAMIENTO Ref. 0000775090 030 00030535900037756399 00260100250103000775090 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		63,457.80			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258LUMINARIAS LED Ref. 0000775143 030 00030535900037756399 00260100250103000775143 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		199,489.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000775181 030 00030535900037756399 00260100250103000775181 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		116,928.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258TRONCO PIRAMIDAL Ref. 0000775238 030 00030535900037756399 00260100250103000775238 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		35,570.61		30,398.60	30,398.60
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0901258REPARACION AMBULANCIA Ref. 0000621160 137 00137512104225582204 00260100250109000621160 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		2,523.81		27,874.79	27,874.79
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		9,316.30			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		937.70			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		3,750.80		13,869.99	13,869.99
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1401258REPARACION Y MANTENIMIENTO DE Ref. 0000348068 137 00137512104225582204 00260100250114000348068 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		12,662.65		1,207.34	1,207.34

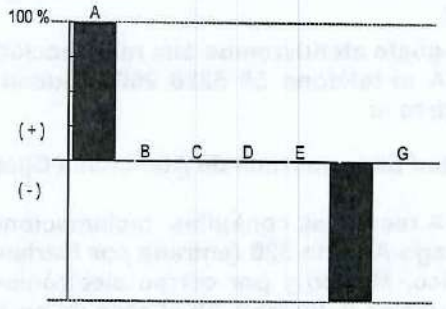
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: D9DFB449-51D0-4C93-9FFE-6B2A2E1227E5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

N+ZktphfkmC+Pv4X0vnsnVMOH5f+h5Qb4jGlFFhmiQpRo0ml3QeuaFGAQd2zTRuwTwBvEX6iHQhqA+7bIYQ4AG
cto68S1eKLW7eXW2rza7llOjY4Llw1nz/SUP+iuzje8aua4nyDNX5FFw4BvMODhzOa73e+4P5+TK+s8qYhVvXlShSw
KL3YCCfjYP7FMop5R1IMmh+Bpv0gbir1oRlPTLmZ8oPn17sARHM0GHzy4dkRLJqTC5R1HzouR0jCxE/MyhWDAz
CjZ8P8tuPEA5HYD2okwCDa6C2n8cbyoxsb9q18b2hVXbiFpuwMjugiy39HJwWaRZsJmupNCepFYlK0ug==

Sello SAT

F4x5X3/rt6RivKLyiNv0CMotQB0esJwSnRFpni5nfWwNNYLFqSYtrSr+cve3LjmLVIjzcqYlkYfHk2nz5mEOoZ45t4Hsxl
8ZFAevLlOB9eX/Nm+e9I+EECuVuRdfK9kkpC/x+snHzKtrDGXjCYG7EOYXoUY4EpjI5Ds/mzGkyWBvEcScP2mQs
RaCs0XjQiUHOuSkZcq5bi5uNCBhJ5VAVB6cC8/3LIVBuc+Z+re9rHa7mnnyoFRORCg0g/7QNaIjpoBq0RE1OGC9y
A2rleXb0sQShA7NdBNmKkmqCOD2ooh4k9hpUmfFl6OG5IkWZWSMDd1Y9MiCeuYtb43juJVumQ==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D9DFB449-51D0-4C93-9FFE-6B2A2E1227E5|2025-02-01T02:03:12|N+ZktphfkmC+Pv4X0vnsnVMOH5f+h5Qb
4jGlFFhmiQpRo0ml3QeuaFGAQd2zTRuwTwBvEX6iHQhqA+7bIYQ4AGcto68S1eKLW7eXW2rza7llOjY4Llw1nz/SU
P+iuzje8aua4nyDNX5FFw4BvMODhzOa73e+4P5+TK+s8qYhVvXlShSwKL3YCCfjYP7FMop5R1IMmh+Bpv0gbir1o
RlPTLmZ8oPn17sARHM0GHzy4dkRLJqTC5R1HzouR0jCxE/MyhWDAzCjZ8P8tuPEA5HYD2okwCDa6C2n8cbyoxs
b9q18b2hVXbiFpuwMjugiy39HJwWaRZsJmupNCepFYlK0ug==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**22,636,782.39**	**23,585,582.07**	**23,812,647.04**	**22,409,717.42**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,860,259.92**	**23,585,582.07**	**23,792,026.53**	**18,653,815.46**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,746,668.14**	**14,417,737.85**	**15,088,377.78**	**3,076,046.21**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,731,681.71**	**9,944,806.85**	**12,038,752.78**	**1,637,735.78**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**3,731,681.71**	**9,944,806.85**	**12,038,752.78**	**1,637,735.78**								
1112-001-00066					**BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024**	**617,972.03**	**6.33**	**616,771.02**	**1,207.34**								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	617,972.03	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000099	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000004-ENE	02/01/2025	25-547. CTA. 1955. BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL. : (RECAUDADO)	0.00	6.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000101	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000070-ENE	02/01/2025	25-547. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	473.28	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000105	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000074-ENE	02/01/2025	25-547.MATERIAL ELECTRICO (POSTES CONICOS CIRCULAR). JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. U	0.00	0.00	171,661.07	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000109	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000076-ENE	02/01/2025	25-547.MATERIAL COMPLEMENTARIO (MATERIAL DE SEÑALAMIENTO PEATONAL). JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: G	0.00	0.00	63,457.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000112	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000077-ENE	02/01/2025	25-547.MATERIAL ELECTRICO (LUMINARIAS LED). JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:: (P	0.00	0.00	199,489.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000116	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000080-ENE	02/01/2025	25-547.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHE. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81	0.00	0.00	116,928.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000118	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000081-ENE	02/01/2025	25-547.MATERIAL ELECTRICO (TRONCO PARAMIDAL). JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:: (	0.00	0.00	35,570.61	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000125	SPEI	09/01/2025	P.PEP-000086-ENE	09/01/2025	25-547. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. RFC: IAMR881107BDA.	0.00	0.00	2,523.81	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000129	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000088-ENE	10/01/2025	25-547. MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE RED ELECTRICA. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. U	0.00	0.00	9,316.30	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000132	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000089-ENE	10/01/2025	25-547. MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE RED ELECTRICA. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. U	0.00	0.00	937.70	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000134	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000091-ENE	10/01/2025	25-547. MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO. DE RED ELECTRICA. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. U	0.00	0.00	3,750.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000121	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000085-ENE	14/01/2025	25-547.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. RFC:	0.00	0.00	12,662.65	0.00	0000000000	25-547	1					000000

1049

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	1,148.44
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$	-
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	1,148.44
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025				$	1,148.44
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,148.44
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

1097

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

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

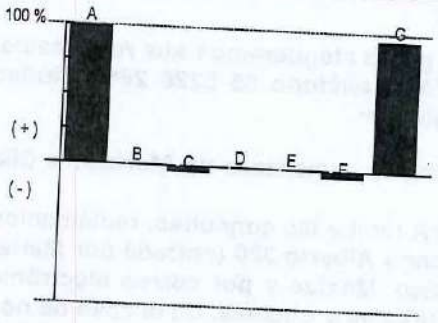
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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 indica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: BA7716A7-E6CC-4E7B-AA46-063D6B1FF852

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IAO/SCfrZpEBShojZ2Lip9qbDg1m0xW7tJ0OjTfbeELQclXbYYqd1m+SQaF0PZTTWmILx/QRK2Cc83zpIqCLYLgUjj
uJOUCspuLuXKwCBrO8PICvMGMKHWDBA3Q4qniiiJUHjqJXzSYC+m5mPTJeCxuleJB5xH8tfXiJbp2CEwt4xMW5y
YwJ/TOxc4IBs56K1xgv8Az9fVkpdmFwhxQfFpqDk0IyN5qbwPyeBrOwUB44Voh2zAdVywK6Ww/+5JbCMHwAcXDE
voSotyhRc00RCYwb2dPVpTTBiw6rb7xf9dVCImg3b2WLm1qnTc/OVSr4cCZhuaMO0zNecDJFdoqJ0g==

Sello SAT

cqh2e2uiDNUa5c/XZmXIT5KDr827YU5o6d+OG+L7XJxMk8qjjph1ygJFC4U7tUviZlrCH97JqFcKGR32zdhNQ60TLL
FUv7N81iYLUJM+4LeprZWmmY3p8CLcO7xoLhjocVw+3PGJFYrViUqBqckgTvU2UYHmTcUC5FmnL6jsNRzqVa8
m2+DjyRfJsq5tbZoizLhvY41KZGOB9/zL7orreNT/BzxXcqgqVPJBdel5HcZpov2TBr5yxd9jgKO8Rcxcmgk+lkEoiTcW
m+ilT9WfDdUf3CAOOjHRCYZBcUESKkMuMx/10BfVCCEyT4WNdDStfjYJYFeToOjnyNCb0Ae8wA==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BA7716A7-E6CC-4E7B-AA46-063D6B1FF852|2025-03-01T01:38:19|IAO/SCfrZpEBShojZ2Lip9qbDg1m0xW7t
J0OjTfbeELQclXbYYqd1m+SQaF0PZTTWmILx/QRK2Cc83zpIqCLYLgUjjuJOUCspuLuXKwCBrO8PICvMGMKHWD
BA3Q4qniiiJUHjqJXzSYC+m5mPTJeCxuleJB5xH8tfXiJbp2CEwt4xMW5yYwJ/TOxc4IBs56K1xgv8Az9fVkpdmFwhxQ
fFpqDk0IyN5qbwPyeBrOwUB44Voh2zAdVywK6Ww/+5JbCMHwAcXDEvoSotyhRc00RCYwb2dPVpTTBiw6rb7xf9d
VCImg3b2WLm1qnTc/OVSr4cCZhuaMO0zNecDJFdoqJ0g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

0011

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025				**$**	**661.25**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025				**$**	**661.25**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025				**$**	**661.25**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1101

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		661.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

1102

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

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

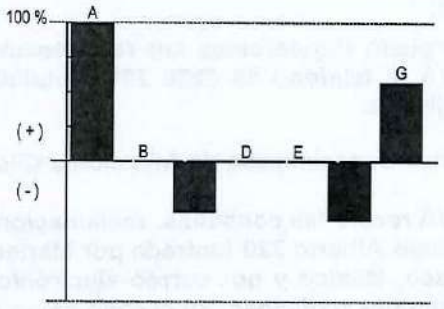
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121951955
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

1104

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 020A6D72-FB19-4473-B932-14A21EFA6701

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

b3sgHjUx7MPM4LADHQDZfIN2/qGLAQBeZy3sngKkRe1RuQdVAm91LZ3dFUM01iZDKcQNS+5PEF2+5WcDl8LZr
sBwfDTBYvyynlQ2l2d5lGSdWh8yVxVRXBd0VCwbH7WfimNFEWlJWsjGVtHtoFPVVYl1x1Sda51RilLnnqSp71PJmL
IRRPZ3LqDZnMdHdwI+ZiVOGikzSWlSmtvEd/58lc8f882apGeyxMLIwqNdb7F2VGTElde+KuElV4blcS0Kuf11w061r
cTe4MrsEXPnoWKk+ARxq9/vT3vee6diUeVZx360iPEe1WcarBocrem4K0YJ7ieELgsBh9i+aICK9A==

Sello SAT

XzaPSOwj+Zr4u0ULE8iBEYOz+yHPIdMToQwj/JhMewNm9CoLqKAfwX9kvt/GTLVXBIxpphr1akkiovdBawKGFiomP
BJg8jbVxTjEqa8GabVlW8+1mKYGRabbOiw4BN9jOfST4VP4Gl1lSt6KtgcMOljR+l/3d2zirZhUqvNFdOGjnnlWbpQd6
qlIUDIkh7SX0+pKwnAgzfmqioWODDBXgkHpBADQPDAUHMxGUSwz5GDy/h2BcVR/7Ai1jMGdFajddalzPOVfa/VF
Q145xmOCbnXxZ0pwMp2uSDqpLwPvgK/EyvcEG+7Cpx8FsmL1vQA7fj8qqZ97GlKcKC1C9mwJkg==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|020A6D72-FB19-4473-B932-14A21EFA6701|2025-04-01T02:31:35|b3sgHjUx7MPM4LADHQDZfIN2/qGLAQBe
Zy3sngKkRe1RuQdVAm91LZ3dFUM01iZDKcQNS+5PEF2+5WcDl8LZrsBwfDTBYvyynlQ2l2d5lGSdWh8yVxVRXBd
0VCwbH7WfimNFEWlJWsjGVtHtoFPVVYl1x1Sda51RilLnnqSp71PJmLIRRPZ3LqDZnMdHdwI+ZiVOGikzSWlSmtvE
d/58lc8f882apGeyxMLIwqNdb7F2VGTElde+KuElV4blcS0Kuf11w061rcTe4MrsEXPnoWKk+ARxq9/vT3vee6diUeVZ
x360iPEe1WcarBocrem4K0YJ7ieELgsBh9i+aICK9A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2025

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

115

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**174.06**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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 ABRIL DE 2025				**$**	**174.06**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**174.06**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1106

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		174.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		661.25
Saldo de Operación Inicial		661.25
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		174.06
Saldo de Operación Final		174.06
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
01/ABR	01/ABR	C49 PENALIZ SDO PROM MIN		420.00			

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

1107

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR25/31MAR25					
01/ABR	01/ABR	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		174.06	174.06

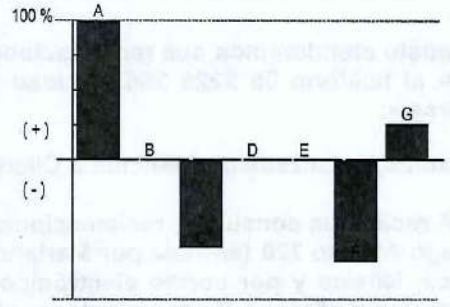
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	661.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-63.51%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-73.67%	F
Saldo Final	174.06	26.32%	G



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

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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

1109

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 40341604-A02F-45E9-A2F3-9D819A8D6C6A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

axU+zsgu63AUcD7dypp2Q7dXEDaas2+hd0l/UqZtE5XXzjE67d+QBT5xAgy8incBgYtR8fGtlhk61CGxowm498s39sly
rxCuYZg/FqmkP6e2qGaFAzhRlo+FaGNsYKtzofbEU3oDAqQlK7qwVc+inC2L0jJPuvgUBnRiaKXtP1e0UhKLwQnh8
++QyP3T1IykYtxG6n/x4N1+yuj7yeS75bhMnYXmr/Zdl2r5XPI+6WDp76gCUHzWEMoAY5/ZvlKUDUq6xfogZIHtP5Z
BYHNR0yPb88qC5GN3PNA1x+0Zqduw6gUK98oFV03sZD6aAXFKkNEdRRfZD7YG1JfO4jrdUw==

Sello SAT

N2oYsRAc+yFudY+uDUAgqgayWBcQNEvqqzIpqtNj/DHgfY45p1bIZ6+yAPvEBpK3NkLYHuo9gUbChWiuvO/5AZy1
sGGzMmYUmZNV2+qMwBqvHZoy0uL1Pyb6dhzD+B/Gwebm8XRJ9VCTrMu3zDAT4NIwic8Gq7BLDRtqtQCj3ysrq
ny2+ZHcogs0eZSA/hO9fAYWXG4Ney1KFqE6yhrmkytNANICS5gBdNxjiXC0cmqN9GYkezhLNN591ye2gSSaq4Us
MWtU5ltRsFK1B5CraE5bUWpzhTiqCNB02UXSIPw1bNvMS4Qin5kpnehzKBh4OnTDzJtbBp0PMQA1Hw533Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:54:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|40341604-A02F-45E9-A2F3-9D819A8D6C6A|2025-05-01T01:54:14|axU+zsgu63AUcD7dypp2Q7dXEDaas2+h
d0l/UqZtE5XXzjE67d+QBT5xAgy8incBgYtR8fGtlhk61CGxowm498s39slyrxCuYZg/FqmkP6e2qGaFAzhRlo+FaGNs
YKtzofbEU3oDAqQlK7qwVc+inC2L0jJPuvgUBnRiaKXtP1e0UhKLwQnh8++QyP3T1IykYtxG6n/x4N1+yuj7yeS75bh
MnYXmr/Zdl2r5XPI+6WDp76gCUHzWEMoAY5/ZvlKUDUq6xfogZIHtP5ZBYHNR0yPb88qC5GN3PNA1x+0Zqduw6g
UK98oFV03sZD6aAXFKkNEdRRfZD7YG1JfO4jrdUw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:40:46

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,455,732.84	31,654,404.19	26,460,033.29	27,650,103.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,098,874.88	29,836,025.30	26,439,446.25	21,495,453.93								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,390,530.86	15,286,071.63	12,502,426.22	4,174,176.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	694,581.43	14,355,167.15	10,926,301.74	4,083,446.84								
1112-001					BBVA BANCOMER	694,581.43	14,355,167.15	10,926,301.74	4,083,446.84								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	661.25	0.01	487.20	174.06								
00002230	SPEI	01/04/2025	P.PIR-000343-ABR	01/04/2025	25-547. CTA.1955. BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002231	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001176-ABR	01/04/2025	25-547. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	487.20	0.00	0000000000	25-547	1					000000

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

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

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

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

1111

BBVA

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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		150.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		174.06
Saldo de Operación Inicial		174.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	174.06
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR25/30ABR25		150.05			
05/MAY	05/MAY	C50 IVA PENALIZ SDO PROM		24.01			

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

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

1112

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			16%					

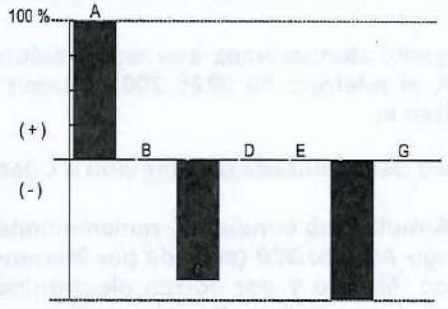
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	174.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	174.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-150.05	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-174.06	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: ED9EDF9B-E585-4C94-92AF-9ED0A330E065

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aGYcnu3xLFjlgPiuCV3hsYCHRPW/MgFxKaRS1sDBbKUve8iWKESI/Dsgc9LeTJ9jtZUsNBiaO/FKWW9Y3hL/HsEP
eORgXr1mRPZbjQP2V6tgaMclWl0k0tgkWdzWK3Xji3OcgTOCLXlbvJZJSpCVF9FJGw++OopHR3tT4B2KCfOMUsF
TOGBoGIH0CVNTRCohV1/GXLqLQTJ5/OhZQOteZNmVLv+u38PbBsdIKcxmDw0z6JRNMBohBvSwCEJUAStPh5
HQ8oo4kuAY8BOjNMfPMqOQeQapdiAT/jTi4Y+riFJ9qQVTaTzlXYUQyYJgtdndZMPKEK/upWVpKovH7SsNyQ==

Sello SAT

Vkd4DjCezvKS9Hw+hkPo1tD3UGIWR68ufNjU0HpEL6IepFIEgo+AR8HXURU4uawXZwAYE4OzCQeh2DKg7cKTQ
zl6Ceo46f5GwQ0J6eBBiKHofbRzzcuNBR4kjVA4blbmB602V+CQKNSwXRI3KyK+qMK55+z3UObUYtgLDw0pb8U2
1rMUnPDrLzXRzbldt1CztJQWNMrzjIpF8pSbtOQQqyuqkPJh+3NfLI++g+lTIERI249E9HCYuTqfedXkH91AWNMH4+
sWbGchEdFtGoCvr8QI88KohlZ2hNlNem+LTP3JVOtw+FFRoB+1MF9UUnglaAQcqIA28Mn7BDjQmqQAEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ED9EDF9B-E585-4C94-92AF-9ED0A330E065|2025-05-31T16:04:01|aGYcnu3xLFjlgPiuCV3hsYCHRPW/MgF
xKaRS1sDBbKUve8iWKESI/Dsgc9LeTJ9jtZUsNBiaO/FKWW9Y3hL/HsEPeORgXr1mRPZbjQP2V6tgaMclWl0k0tgk
WdzWK3Xji3OcgTOCLXlbvJZJSpCVF9FJGw++OopHR3tT4B2KCfOMUsFTOGBoGIH0CVNTRCohV1/GXLqLQTJ5/
OhZQOteZNmVLv+u38PbBsdIKcxmDw0z6JRNMBohBvSwCEJUAStPh5HQ8oo4kuAY8BOjNMfPMqOQeQapdiAT/j
Ti4Y+riFJ9qQVTaTzlXYUQyYJgtdndZMPKEK/upWVpKovH7SsNyQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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	27,650,103.74	25,329,106.09	24,365,998.10	28,613,211.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,495,453.93	23,926,832.16	24,345,411.06	21,076,875.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,174,176.27	11,421,874.91	14,430,413.86	1,165,637.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,083,446.84	10,541,798.91	13,560,417.86	1,064,827.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,083,446.84	10,541,798.91	13,560,417.86	1,064,827.89								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	174.06	0.00	174.06	0.00								
00002233	SPEI	05/05/2025	P.PEP-001177-MAY	05/05/2025	25-547. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2: (PAGADO)	0.00	0.00	174.06	0.00	0000000000	25-547	1					000000

115

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2025				$ -
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
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

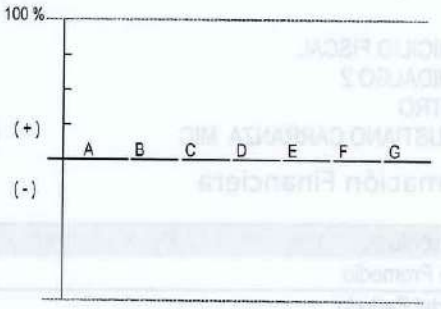
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1117

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 92175ECD-208E-4546-B9B3-1793BB5FF586

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J0ASmsN6u+iUTyxl7kxChO206h++uJwWlnBSUHIIFTTn0OMkvq/hIEP8Kr49rpnweDTpwX89Gj6lmy88Ze3IFrSBjm2
TtTr4tS0wOFMPGca3/e1k+ZJZCXRtLJCn8VN+DGviEAVwIIYLw36U7ZCQeZMQ6q/oF2Druzt8YThTjPDsIFEIDcl+R
E49II/dly+46FgN67G0nGsHfXyX1wGN1n/mFyfSr6WsOXlslg4biqgQVLGOfXO5KQLWM+3tE9dgqXn2guZ6SnVm0I
psU7Nt7JFahaQkco4qJWeIbR45tKWiYzpkEz8cixGnn7rwbVzXGZilivfxT5Um98jDgnh7/Q==

Sello SAT

S/hZxKuSwTSfpwdBHPeTMMfdpZY1tKw50vWF0wGiSfNPViRwV5alByQVOiZz0z5/gcXukeQRSbjQtIMLZ9C5rgWd
EQunO7n39mWJ9z2QWz7k55gYxxyhokJX+BcE1f6+4MC4lxoLwjniGY8zwz2WFbOUj84iYVZXyk3/kl8BZ9mgWk4U
4zjSlnkcTJxJuAsZWOc5cu11MuIrFoQ1/+06YRl/jxn13yd+BAns7DoFRI6WmsA2Lg8LLa6nfmDFWv7gRWMR4YYzF
mO1TTZQNEP+8mxjbNcHTozVTtJtg1OJFADavD/r4STEUGPRNf83VeSamFHJarmWuDt4TXY4+Ze9KA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|92175ECD-208E-4546-B9B3-1793BB5FF586|2025-07-01T04:17:59|J0ASmsN6u+iUTyxl7kxChO206h++uJwWl
nBSUHIIFTTn0OMkvq/hIEP8Kr49rpnweDTpwX89Gj6lmy88Ze3IFrSBjm2TtTr4tS0wOFMPGca3/e1k+ZJZCXRtLJCn
8VN+DGviEAVwIIYLw36U7ZCQeZMQ6q/oF2Druzt8YThTjPDsIFEIDcl+RE49II/dly+46FgN67G0nGsHfXyX1wGN1n/
mFyfSr6WsOXlslg4biqgQVLGOfXO5KQLWM+3tE9dgqXn2guZ6SnVm0IpsU7Nt7JFahaQkco4qJWeIbR45tKWiYzpk
Ez8cixGnn7rwbVzXGZilivfxT5Um98jDgnh7/Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:58:51

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	28,613,211.73	36,150,771.11	35,675,328.63	29,088,654.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,076,875.03	34,881,132.21	29,135,358.11	26,822,649.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,165,637.32	17,681,031.06	16,752,648.27	2,094,020.11								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,064,827.89	16,456,083.06	15,466,620.27	2,054,290.68								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,064,827.89	16,456,083.06	15,466,620.27	2,054,290.68								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

1120

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2025				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2025				**$ -**
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
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

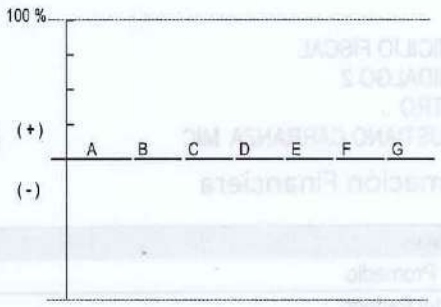
1122

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247000121951955 6 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

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 79A53411-B36C-4E6D-819D-A58E6A3CC94F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

C7p9j3UQdczDgfoxAQyOsd8Zkyrc6Ov2UROeIH0z3XSw1BUYUzBUsLLJ0YimHZH0shk+CkhjGBpeIaWwHMXvIqJf
YiYaL572x8/gnA3zEGXm54tuOi5Kra+hZNTgi1mSDuIsJXd/5DiN1RxM5aMXNKcdSM/RSbsfgIhCT3jt3l4YtdCY882p
fiM3S6r2iIw+20v+059iXvlocQQdDyhIgK0ty7fyFSrwSRWcv8X8tyC2FGpqrLkECvIr2TKQvbTJe461O3+SgE3I6+Lt5St
SiVP/rG4gucB7IEPLeucpsSlnJOy8wwAzhiXsGw3KNLmuyZWwWTveB6wmqB3qvo0D7A==

Sello SAT

OFsgfSCy6TiORhgI4LNOhPf4Y3Zt2p1N7e+n8oBNCj2fd4nrvOwtS0Zgd7y/lxIAQT+x6uiCTStZg8e8qMvwhywKs6my
066fqkxJabTsXYPk+yxJ2e374SI+icHDCUFwwaC4VzpsRQnrASTwVBUouHFOj6w33LEEIcFi8DjOCkZ2p+4UDRSTi
JvCbTEJ1LNJzoKpldBAfFAxaOyI+QcBnFIT2qJDeoMgTe1cYdcn9t9OqAtlUIlbogw45fS++H90Kiq9d9wkNY09WOBV
tabcZL3xNAiTFF5thc1Sr66sg+7y3DDy1yQl8YPHN9ndJG6uHR4SZbNqKqTy2uq6+A+Agw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:21:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|79A53411-B36C-4E6D-819D-A58E6A3CC94F|2025-08-01T03:21:42|C7p9j3UQdczDgfoxAQyOsd8Zkyrc6Ov2
UROeIH0z3XSw1BUYUzBUsLLJ0YimHZH0shk+CkhjGBpeIaWwHMXvIqJfYiYaL572x8/gnA3zEGXm54tuOi5Kra+hZ
NTgi1mSDuIsJXd/5DiN1RxM5aMXNKcdSM/RSbsfgIhCT3jt3l4YtdCY882pfiM3S6r2iIw+20v+059iXvlocQQdDyhIgK0t
y7fyFSrwSRWcv8X8tyC2FGpqrLkECvIr2TKQvbTJe461O3+SgE3I6+Lt5StSiVP/rG4gucB7IEPLeucpsSlnJOy8wwAzh
iXsGw3KNLmuyZWwWTveB6wmqB3qvo0D7A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:01:43

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	29,088,654.21	26,126,574.07	23,027,734.00	32,187,494.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,822,649.13	21,915,637.38	22,996,571.63	25,741,914.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,094,020.11	11,234,664.19	11,149,039.62	2,179,644.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,054,290.68	10,819,455.19	10,845,548.62	2,028,197.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,054,290.68	10,819,455.19	10,845,548.62	2,028,197.25								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

1125

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$ -**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$ -**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$ -**
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
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

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

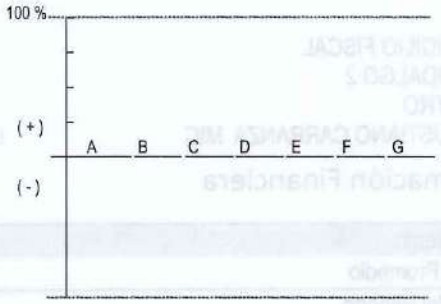
1127

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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:
4F8083BD-CBCA-4F2D-9F42-CF076A86C969

Certificado
00001000000509478830

Sello Digital

iaFHql3S0ylrDBzqeMbYCMifNoykQXXwLXDxZ9tKwwXeaiL4YMoXGgYSRhpRY+KsW+698cXeCSAIZJqOYK4EVvf
UDsTWYtJ4Wfq1LTIK/J7SZpJ4CCFwZxEkM06dkW/WNYBmKEfkaqXCNBJE+/cb2tC9RYSjmtKOoP9GQ+tS3q24p
8ojh+FBH2WUgO2Pi5ZiL1mNjLhYKpyqGzXk+C2p2KMAJc/rv+BABST5J2LIbbYPyGQ2GaQxDUemiXovrLA9zzJQ
AqqtoJnsot/8SDw6q0a7udWUBeq8f7+PfKA/fdOcQwloVhCknO3z2o3oMcvC+Mztw3iytlQna1ywgc2TFw==

Sello SAT

WAtcilrkuTBZy2RblSBNs/wdBRciLV0wf1GXAZFBmXjgvkHYlr+xu7LzeGDmbBN6F1E0gMG0EYj53qCQHcVyDf9au
ex4/isRKMa/drmUJW5rsukwo5vBXLjBPBFsvSsqzYfsNeEFNNLw9J1c5UYief7w9E9opS+0aYkhwAFyH9hyQSfPeL4
WeL4vTxuI1OMoEfdmx+eR5IDZv0AB6I37h1fjST2BvQMnLD05hhZDgBpB1r9cruzxkmMa2oufyo1wdkq/T2kc8viem/
4HrVBNUBIcDUrYlRdY/lqHFHZkGGjkHoKYlZp1Q5+zx9997iHa3J09UrWhJaCqU2/gwpyHbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-31T18:46:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4F8083BD-CBCA-4F2D-9F42-CF076A86C969|2025-08-31T18:46:02|iaFHql3S0ylrDBzqeMbYCMifNoykQXXw
LXDxZ9tKwwXeaiL4YMoXGgYSRhpRY+KsW+698cXeCSAIZJqOYK4EVvfUDsTWYtJ4Wfq1LTIK/J7SZpJ4CCFwZx
EkM06dkW/WNYBmKEfkaqXCNBJE+/cb2tC9RYSjmtKOoP9GQ+tS3q24p8ojh+FBH2WUgO2Pi5ZiL1mNjLhYKpyqG
zXk+C2p2KMAJc/rv+BABST5J2LIbbYPyGQ2GaQxDUemiXovrLA9zzJQAqqtoJnsot/8SDw6q0a7udWUBeq8f7+PfKA
/fdOcQwloVhCknO3z2o3oMcvC+Mztw3iytlQna1ywgc2TFw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2025 a las 18:24:58

"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."

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	32,187,494.28	26,113,708.87	22,585,743.72	35,715,459.43								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	25,741,914.88	23,329,396.50	22,554,581.35	26,516,730.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,179,644.68	12,012,820.25	10,975,132.71	3,217,332.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,028,197.25	11,367,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,028,197.25	11,367,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

1130

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

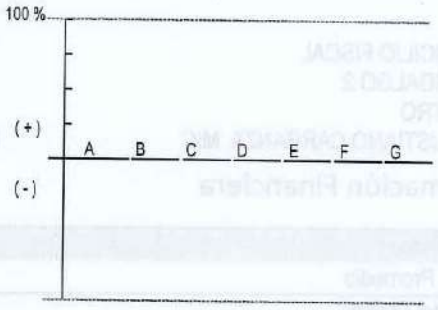
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1132

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 3F1407F7-2BD2-4289-8B23-7A86134C2C52

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

SZAn5QmUJEfwobysxrs43/10X40WErP851K6UJGyp0TJRAMQjoo5vx73dTQc+EV2SIFmHL1zvcbqYQNgs4qazxJE
oxJ53tldc+bwwbM7V23QSR32FQsvZT1IDci8frm+oT7kQyPmeziPtWJnglxe7cDD6i7uvLFSB4t2bt0jYzHcO8Ph9X5
Wg0qWdkQ+WI4QsE+kd4sY4s3a2AqiqQrumUzQR0giyey5JsaIR+kxle9xS2rWmY6tHWQqbXirS1mdQIY74CiJZye+
Kpszk4WhSCPW/qGyGa3DgFTSOpWj1HpPQsRWNFdGUMfio85DoqfX3hfPG6w4Z0zdaqgTNb6Sng==

Sello SAT

IAAacvVzUMl2HzqnawZJPsVTa+/wAQog9Vcoq5c/G+K/CIlwOCgTb/RgFJWhQ6cyeNe//+taE4/x59HIp8hEFaGVYS
T7PJF4hH0GTkeEWGSXYklJkr9n7m20Tg696wptQQ34UlKHR1vrl05lat6DbWseXFMeOBWiy7ZqtpuZctL0ktabA9lo
JlKN7A2ecSQhIVY6buoz+ZTYImt534bYNkT2ZxAOTpJ3FQbYk+l78jLftSoEgL1/h/cjH4sZm2gFS4l4tc2cSd5r6fBfyeo
oe2na7z2k5BPcgBwkECHGoHZYrBWXtmoCxGXAmMrrlYFbdpbhar4qvYtUQmJOtMWn6Q==

Nó. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T20:02:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3F1407F7-2BD2-4289-8B23-7A86134C2C52|2025-10-01T20:02:26|SZAn5QmUJEfwobysxrs43/10X40WErP85
1K6UJGyp0TJRAMQjoo5vx73dTQc+EV2SIFmHL1zvcbqYQNgs4qazxJEoxJ53tldc+bwwbM7V23QSR32FQsvZT1ID
ci8frm+oT7kQyPmeziPtWJnglxe7cDD6i7uvLFSB4t2bt0jYzHcO8Ph9X5Wg0qWdkQ+WI4QsE+kd4sY4s3a2AqiqQru
mUzQR0giyey5JsaIR+kxle9xS2rWmY6tHWQqbXirS1mdQIY74CiJZye+Kpszk4WhSCPW/qGyGa3DgFTSOpWj1HpP
QsRWNFdGUMfio85DoqfX3hfPG6w4Z0zdaqgTNb6Sng==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:35:18

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	35,715,459.43	24,691,820.03	22,598,782.93	37,808,496.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,516,730.03	20,913,385.36	22,567,620.56	24,862,494.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,217,332.22	10,535,435.13	12,291,519.83	1,461,247.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,046,158.79	10,020,069.13	11,716,146.83	1,350,081.09								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,046,158.79	10,020,069.13	11,716,146.83	1,350,081.09								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

11 35

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

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

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

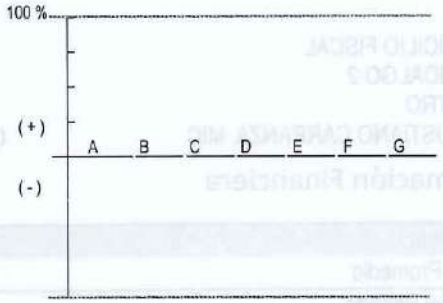
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 247000121951955 6 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: D8DBE1D5-D351-41A9-A235-70E1B20F0B65

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QJyLNpd51KEQ5JEyoAkAysFzNMssnBR4ozapvIFY1SNrPIcy+I0y055t8TzpkxjQGrOdtTp3hDQ8iFTrRq3+ckeeZnm
v1xzozf6+wMAtMJT4QRo8AFMwKz5pYPaX2QTYnho5352HzU+sNbGcGpoKVYFT8S1p9iJ1IUaIw0sGlarffF0s/OH
ODWeiZ8YAF4oEupO5YNHH4OZxrT+irkobdj6uk3bn8O7mVPV7+yjI7wiZP1luG/7LhI5cy99EKNZFnruqvIaWOicE+4
IA2Ubp/eIBpzQ++y/NOJvs/NWa3Y40pA+WlcitC/g8IkmWKFVmxDLshD9U5y1UVD7xOqroMg==

Sello SAT

ane+ImG6ZDnHvOseWAIPrkyE/MYTd86w5xFbfXlOwWPgfdG9tzGDs0pzFN1Uw/soKmyjI5zjJ60BazYXA8VSyHV+j
8hlJlyDBdlhSATEEq7Mpv2lrHp6p9HQo6nHv4brgNsS7fNWoEYanBLZLy8fOYiMussiW5W01/yN2rmYRD0ULN+AH
4YDaYHQ596mpa1h+qkoVOU7wRaugwWrqTWAWhEB6OTFRWbNY7PjQHvxQJpiL8CXH7F7K+oQXMCh8ctTBZs
lY/X3fY75ab+cUfJmOqtJoSUnCPVKMsdltlkcTcafxyfZna2DDDTJJGA12drcioy+AWr6lzMeajgGeMmEGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-02T07:52:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D8DBE1D5-D351-41A9-A235-70E1B20F0B65|2025-11-02T07:52:22|QJyLNpd51KEQ5JEyoAkAysFzNMssnBR
4ozapvIFY1SNrPIcy+I0y055t8TzpkxjQGrOdtTp3hDQ8iFTrRq3+ckeeZnmv1xzozf6+wMAtMJT4QRo8AFMwKz5pYPa
X2QTYnho5352HzU+sNbGcGpoKVYFT8S1p9iJ1IUaIw0sGlarffF0s/OHODWeiZ8YAF4oEupO5YNHH4OZxrT+irkobd
j6uk3bn8O7mVPV7+yjI7wiZP1luG/7LhI5cy99EKNZFnruqvIaWOicE+4IA2Ubp/eIBpzQ++y/NOJvs/NWa3Y40pA+WIci
tC/g8IkmWKFVmxDLshD9U5y1UVD7xOqroMg==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Noviembre de 2025 a las 00:05:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	37,808,496.53	21,075,102.85	18,597,130.57	40,286,468.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,862,494.83	17,647,211.40	18,566,268.17	23,943,438.06								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,461,247.52	8,695,025.20	9,729,003.87	427,268.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,350,081.09	7,911,396.20	9,089,704.87	171,772.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,350,081.09	7,911,396.20	9,089,704.87	171,772.42								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

140

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				$ -
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
			$ -	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				$ -
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				$ -
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
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	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

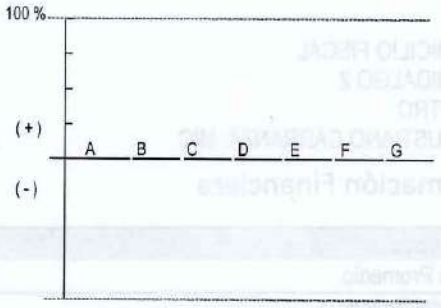
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1142

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: D62F904F-6F48-4518-9F4D-211458294BE0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RegiSPtsIkRCM/uw2ERAXEIGUnNVjNVi35I2T5DwQ5VPWhiseJpaX69RZur9s0UsRQ17O9bT4/MJwwaoDFf4f+IBfl
1Q9LCsIs9Z2o6BIlmD/RyxGOz4dSaevXu8kwcESBjvYyC52db97pMR77/usjG8hM2c0PUO5BZrfHzPHX4NhC/kiHzB
cl/TP45N7UHImm/7IOIYNJrRiAAJhLCwEgMa82m/1SkhQLTgRG3UGzuYS0IKHebNzK2k7CLRdo+y6LVVVi0lSaR+
Pfyux/IXGdHvFNOHHYps9KF7alOP1es3UYLZthS8giD8Fcq8nZEFxfbz/U70ulEsGEAHJJOPMQ==

Sello SAT

Cb2Eh9jPMpHWSuEbWSJgAo3N5IKIlbY+NF28WKr5TVhZSShXJnheChxFpAM6csOST5aGk0Uuva3rr4x99+zFhuY
BifWopvXQUWxqqrz4bgCBNUlV79Vn0Gfg/LXs9n10xHjmA+ZhvitHAy8rRG6/I4CybKNbeO9hvljWkay2WhfMr7MWe
DPwdpDHBMRgj9raSi2lMH3xbTjRdtV1E+DsQaTb/3qgzdXfQB3rRyOkB6jM9MNAL/fAUE0bvoUaFboMl2VlNYlHi/Kx
l6ignGl7uWcSYMt6P7d5HwAOtBQyWoyQpYrigrBtuvBYTlIVcLKQv8MLC57O7cdwGpXR6RhXfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:22:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D62F904F-6F48-4518-9F4D-211458294BE0|2025-11-29T04:22:46|RegiSPtsIkRCM/uw2ERAXEIGUnNVjNVi35
I2T5DwQ5VPWhiseJpaX69RZur9s0UsRQ17O9bT4/MJwwaoDFf4f+IBfl1Q9LCsIs9Z2o6BIlmD/RyxGOz4dSaevXu8k
wcESBjvYyC52db97pMR77/usjG8hM2c0PUO5BZrfHzPHX4NhC/kiHzBcl/TP45N7UHImm/7IOIYNJrRiAAJhLCwEgM
a82m/1SkhQLTgRG3UGzuYS0IKHebNzK2k7CLRdo+y6LVVVi0lSaR+Pfyux/IXGdHvFNOHHYps9KF7alOP1es3UYL
ZthS8giD8Fcq8nZEFxfbz/U70ulEsGEAHJJOPMQ==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 03:59:51

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 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	40,286,468.81	20,461,003.65	18,394,595.29	42,352,877.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,943,438.06	18,740,660.92	18,363,732.89	24,320,366.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	427,268.85	9,729,788.96	9,219,860.93	937,196.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	171,772.42	9,388,661.96	8,674,109.93	886,324.45								
1112-001					BBVA BANCOMER	171,772.42	9,388,661.96	8,674,109.93	886,324.45								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

1145

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

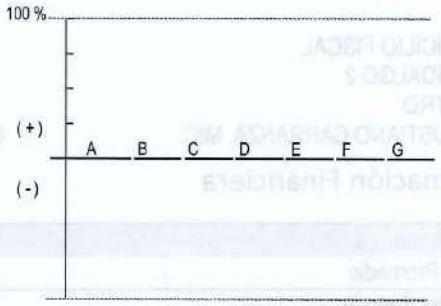
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

1147

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 58E853C9-ECA9-4BD7-ADE3-1BB35E294885

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OJs0OZS3XO6FBkbZr/9LF96wvc9rN+/T5YX5/6ZK2oKMmYsZlH0YdXOEBMgIgneM65CNGfBVZEXbmfw9xY9Kwb
G7VK5MCYRC5p5aSQn0BXxBRE/+tpTAICooqJ1GffZDNfAFj5qyNS6spdCzilGYVGKkp++syc8JYVeobJJLBXCXcx
qhp6s4zDisj26ABeByo6wrr3bo+9Oj/00xsaYyaq9relhV6Dj+wbdzuwPFFiyVChKPFB0b/cE18sHqnFwM8DBm8TleHZ
zZ0bOyuLNiASlijuhxi8NmFPLeITFoVPWkqXNCl2pDltQAufU2hDcG9YuUh5uVSJ1zMdt1MfEckQ==

Sello SAT

LRC/SiMSqmVv1S+9ZPWzHZ7X1VFb9gkeP72FHWLUH/OPORmFoB8n3lw4Jnhxk3BcVOd0d1Mjw4vSSDsypqZA
UNIPUH6SK64zYsFZypmp7mEEXCTIu7AvLawShJe0EZfnRhnNMIPHBDDbJ9eDPjv2anMDMYeK46VP9DJ2bHpQ
RATu8zPubCC1cKbQ2S256ZT9N6KEOPyq4D7DwF7dq+zwyxZXec1XxMeU37oCM43QhsTpQ+fi/JC7s77T6hwrow
3B9ClxN7Rg0eZYgvgZw9BrWCZt1S+KR+uLKlZCjGwgXj9Vb0agN10rqvW814P6wQUxh18wamV+hYDw19EoLQ4

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:08:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|58E853C9-ECA9-4BD7-ADE3-1BB35E294885|2026-01-01T04:08:49|OJs0OZS3XO6FBkbZr/9LF96wvc9rN+/T
5YX5/6ZK2oKMmYsZlH0YdXOEBMgIgneM65CNGfBVZEXbmfw9xY9KwbG7VK5MCYRC5p5aSQn0BXxBRE/+tpTA
ICooqJ1GffZDNfAFj5qyNS6spdCzilGYVGKkp++syc8JYVeobJJLBXCXcxqhp6s4zDisj26ABeByo6wrr3bo+9Oj/00xsa
Yyaq9relhV6Dj+wbdzuwPFFiyVChKPFB0b/cE18sHqnFwM8DBm8TleHZzZ0bOyuLNiASlijuhxi8NmFPLeITFoVPWkq
XNCl2pDltQAufU2hDcG9YuUh5uVSJ1zMdt1MfEckQ==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:42:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	42,352,877.17	24,279,855.28	48,999,602.01	17,633,130.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,320,366.09	22,795,289.71	31,419,457.73	15,696,198.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	937,196.88	11,234,936.89	11,970,517.48	201,616.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	886,324.45	10,984,360.69	11,767,678.48	103,006.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	886,324.45	10,984,360.69	11,767,678.48	103,006.66								
1112-001-00066					BBVA BANCOMER CTA 0121951955 FONDO IV 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

11 49

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	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

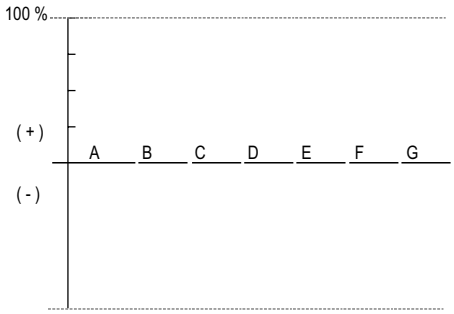
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 58E853C9-ECA9-4BD7-ADE3-1BB35E294885

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

OJs0OZS3XO6FBkbZr/9LF96wvc9rN+/T5YX5/6ZK2oKMmYsZlH0YdXOEBMgIgneM65CNGfBVZEXbmfw9xY9Kwb
G7VK5MCYRC5p5aSQn0BXxBRE/+tpTAICooqJ1GffZDNfAFj5qyNS6spdCzilGYVGKkp++syc8JYVeobJJLBXCXcx
qhp6s4zDisj26ABeByo6wrr3bo+9Oj/00xsaYyaq9reIhV6Dj+wbdzuwPFFiyVChKPFB0b/cE18sHqnFwM8DBm8TleHZ
zZ0bOyuLNiASlijuhxi8NmFPLeITFoVPWkqXNCI2pDItQAufU2hDcG9YuUh5uVSJ1zMdt1MfEckQ==

Sello SAT

LRC/SiMSqmVv1S+9ZPWzHZ7X1VFb9gkeP72FHWLUH/OPORmFoB8n3lw4Jnhxk3BcVOd0d1Mjw4vSSDsypqZA
UNlPUH6SK64zYsFZypmp7mEEXCTIu7AvLawShJe0EZfnRhnNMIPHBDDbJ9eDPjv2anMDMYeK46VP9DJ2bHpQ
RATu8zPubCC1cKbQ2S256ZT9N6KEOPyq4D7DwF7dq+zwyxZXec1XxMeU37oCM43QhsTpQ+fi/JC7s77T6hwrow
3B9ClxN7Rg0eZYgvgZw9BrWCZt1S+KR+uLKlZCjGwgXj9Vb0agN10rqvW814P6wQUxh18wamV+hYDw19EoLQ4

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:08:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|58E853C9-ECA9-4BD7-ADE3-1BB35E294885|2026-01-01T04:08:49|OJs0OZS3XO6FBkbZr/9LF96wvc9rN+/T
5YX5/6ZK2oKMmYsZlH0YdXOEBMgIgneM65CNGfBVZEXbmfw9xY9KwbG7VK5MCYRC5p5aSQn0BXxBRE/+tpTA
ICooqJ1GffZDNfAFj5qyNS6spdCzilGYVGKkp++syc8JYVeobJJLBXCXcxqhp6s4zDisj26ABeByo6wrr3bo+9Oj/00xsa
Yyaq9reIhV6Dj+wbdzuwPFFiyVChKPFB0b/cE18sHqnFwM8DBm8TleHZzZ0bOyuLNiASlijuhxi8NmFPLeITFoVPWkq
XNCI2pDItQAufU2hDcG9YuUh5uVSJ1zMdt1MfEckQ==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:42:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

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

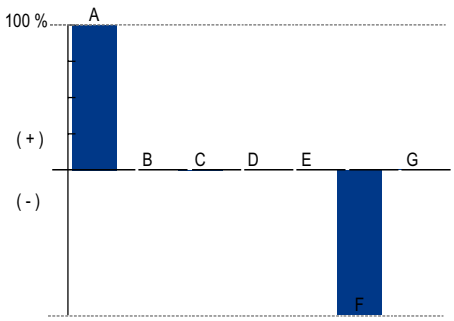
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: D9DFB449-51D0-4C93-9FFE-6B2A2E1227E5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

N+ZktphfkmC+Pv4X0vnsnVMOH5f+h5Qb4jGIFFhmiQpRo0ml3QeuaFGAQd2zTRuwTwBvEX6iHQhqA+7bIYQ4AG
cto68S1eKLW7eXW2rza7IIOjY4Llw1nz/SUP+iuzje8aua4nyDNX5FFw4BvMODhzOa73e+4P5+TK+s8qYhVvXlShSw
KL3YCCfjYP7FMop5R1IMmh+Bpv0gbir1oRlPTLmZ8oPn17sARHM0GHzy4dkRLJqTC5R1HzouR0jCxE/MyhWDAz
CjZ8P8tuPEA5HYD2okwCDa6C2n8cbyoxsb9q18b2hVXbiFpuwMjugiy39HJwWaRZsJmupNCepFYlK0ug==

Sello SAT

F4x5X3/rt6RivKLyiNv0CMotQB0esJwSnRFpni5nfWwNNYLFqSYtrSr+cve3LjmLVIjzcqYlkYfHk2nz5mEOoZ45t4HsxI
8ZFAevLIOB9eX/Nm+e9I+EECuVuRdfK9kkpC/x+snHzKtrDGXjCYG7EOYXoUY4Epjl5Ds/mzGkyWBvEcScP2mQs
RaCs0XjQiUHOuSkZcq5bi5uNCBhJ5VAVB6cC8/3LlVBuc+Z+re9rHa7mnnyoFRORCg0g/7QNaIjpoBq0RE1OGC9y
A2rleXb0sQShA7NdBNmKkmqCOD2ooh4k9hpUmfFl6OG5IkWZWSMDd1Y9MiCeuYtb43juJVumQ==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D9DFB449-51D0-4C93-9FFE-6B2A2E1227E5|2025-02-01T02:03:12|N+ZktphfkmC+Pv4X0vnsnVMOH5f+h5Qb
4jGIFFhmiQpRo0ml3QeuaFGAQd2zTRuwTwBvEX6iHQhqA+7bIYQ4AGcto68S1eKLW7eXW2rza7IIOjY4Llw1nz/SU
P+iuzje8aua4nyDNX5FFw4BvMODhzOa73e+4P5+TK+s8qYhVvXlShSwKL3YCCfjYP7FMop5R1IMmh+Bpv0gbir1o
RlPTLmZ8oPn17sARHM0GHzy4dkRLJqTC5R1HzouR0jCxE/MyhWDAzCjZ8P8tuPEA5HYD2okwCDa6C2n8cbyoxs
b9q18b2hVXbiFpuwMjugiy39HJwWaRZsJmupNCepFYlK0ug==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,148.44
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

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

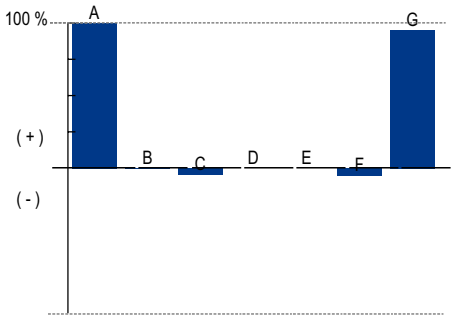
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: BA7716A7-E6CC-4E7B-AA46-063D6B1FF852

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

IAO/SCfrZpEBShojZ2Lip9qbDg1m0xW7tJ0OjTfbeELQcIXbYYqd1m+SQaF0PZTTWmILx/QRK2Cc83zpIqCLYLgUjj
uJOUCspuLuXKwCBrO8PICvMGMKHWDBA3Q4qniiijUHjqJXzSYC+m5mPTJeCxuIeJB5xH8tfXiJbp2CEwt4xMW5y
YwJ/TOxc4IBs56K1xgv8Az9fVkpdmFwhxQfFpqDk0IyN5qbwPyeBrOwUB44Voh2zAdVywK6Ww/+5JbCMHwAcXDE
voSotyhRc00RCYwb2dPVpTTBiw6rb7xf9dVCImg3b2WLm1qnTc/OVSr4cCZhuaMO0zNecDJFdoqJ0g==

Sello SAT

cqh2e2uiDNUa5c/XZmXIT5KDr827YU5o6d+OG+L7XJxMk8qjjph1ygJFC4U7tUviZlrCH97JqFcKGR32zdhNQ60TLL
FUv7N81iYLUJM+4LeprZWmmY3p8CLcO7xoLhjocVw+3PGJFYrViUqBqckgTvU2UYHmTcUC5FmnL6jsNRzqVa8
m2+DjyRfJsq5tbZoizLhvY41KZGOB9/zL7orreNT/BzxXcqgqVPJBdel5HcZpov2TBr5yxd9jgKO8Rcxcmgk+lkEoiTcW
m+ilT9WfDdUf3CAOOjHRCYZBcUESKkMuMx/10BfVCCEyT4WNdDStfjYJYFeToOjnyNCb0Ae8wA==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BA7716A7-E6CC-4E7B-AA46-063D6B1FF852|2025-03-01T01:38:19|IAO/SCfrZpEBShojZ2Lip9qbDg1m0xW7t
J0OjTfbeELQcIXbYYqd1m+SQaF0PZTTWmILx/QRK2Cc83zpIqCLYLgUjjuJOUCspuLuXKwCBrO8PICvMGMKHWD
BA3Q4qniiijUHjqJXzSYC+m5mPTJeCxuIeJB5xH8tfXiJbp2CEwt4xMW5yYwJ/TOxc4IBs56K1xgv8Az9fVkpdmFwhxQ
fFpqDk0IyN5qbwPyeBrOwUB44Voh2zAdVywK6Ww/+5JbCMHwAcXDEvoSotyhRc00RCYwb2dPVpTTBiw6rb7xf9d
VCImg3b2WLm1qnTc/OVSr4cCZhuaMO0zNecDJFdoqJ0g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

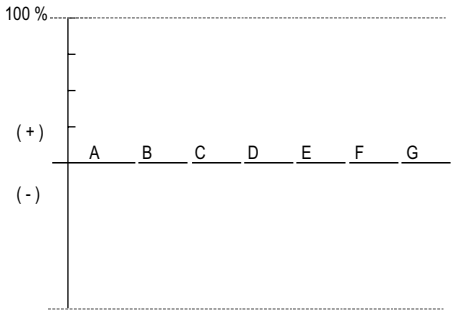
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 79A53411-B36C-4E6D-819D-A58E6A3CC94F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

C7p9j3UQdczDgfoxAQyOsd8Zkyrc6Ov2UROeIH0z3XSw1BUYUzBUsLLJ0YimHZH0shk+CkhjGBpeIaWwHMXvIqJf
YiYaL572x8/gnA3zEGXm54tuOi5Kra+hZNTgi1mSDuIsJXd/5DiN1RxM5aMXNKcdSM/RSbsfglhCT3jt3I4YtdCY882p
fiM3S6r2iIw+20v+059iXvlocQQdDyhlgK0ty7fyFSrwSRWcv8X8tyC2FGpqrLkECvlr2TKQvbTJe461O3+SgE3I6+Lt5St
SiVP/rG4gucB7IEPLeucpsSlnJOy8wwAzhiXsGw3KNLmuyZWwWTveB6wmqB3qvo0D7A==

Sello SAT

OFsgfSCy6TiORhgI4LNOhPf4Y3Zt2p1N7e+n8oBNCj2fd4nrvOwtS0Zgd7y/lxIAQT+x6uiCTStZg8e8qMvwhywKs6my
066fqkxJabTsXYPk+yxJ2e374Sl+icHDCUFwwaC4VzpsRQnrASTwVBUouHFOj6w33LEEIcFi8DjOCkZ2p+4UDRSTi
JvCbTEJ1LNJzoKpldBAfFAxaOyI+QcBnFIT2qJDeoMgTe1cYdcn9t9OqAtlUIIbogw45fS++H90Kiq9d9wkNY09WOBV
tabcZL3xNAiTFF5thc1Sr66sg+7y3DDy1yQl8YPHN9ndJG6uHR4SZbNqKqTy2uq6+A+Agw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:21:42

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|79A53411-B36C-4E6D-819D-A58E6A3CC94F|2025-08-01T03:21:42|C7p9j3UQdczDgfoxAQyOsd8Zkyrc6Ov2
UROeIH0z3XSw1BUYUzBUsLLJ0YimHZH0shk+CkhjGBpeIaWwHMXvIqJfYiYaL572x8/gnA3zEGXm54tuOi5Kra+hZ
NTgi1mSDuIsJXd/5DiN1RxM5aMXNKcdSM/RSbsfglhCT3jt3I4YtdCY882pfiM3S6r2iIw+20v+059iXvlocQQdDyhlgK0t
y7fyFSrwSRWcv8X8tyC2FGpqrLkECvlr2TKQvbTJe461O3+SgE3I6+Lt5StSiVP/rG4gucB7IEPLeucpsSlnJOy8wwAzh
iXsGw3KNLmuyZWwWTveB6wmqB3qvo0D7A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:01:43

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		150.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		174.06
Saldo de Operación Inicial		174.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	174.06
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	C49 PENALIZ SDO PROM MIN POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR25/30ABR25		150.05			
05/MAY	05/MAY	C50 IVA PENALIZ SDO PROM		24.01			

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		16%					

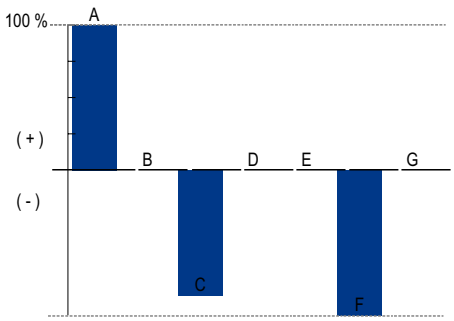
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	174.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	174.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-150.05	-86.20%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-174.06	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: ED9EDF9B-E585-4C94-92AF-9ED0A330E065

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aGYcnu3xLFjIgPiuCV3hsYCHRPW/MgFxKaRS1sDBbKUve8iWKESI/Dsgc9LeTJ9jtZUsNBiaO/FKWW9Y3hL/HsEP
eORgXr1mRPZbjQP2V6tgaMclWI0k0tgkWdzWK3Xji3OcgTOCLXlbvJZJSpCVF9FJGw++OopHR3tT4B2KCfOMUsF
TOGBoGlH0CVNTRCohV1/GXLqLQTJ5/OhZQOteZNmVLv+u38PbBsdIKcxmDw0z6JRNMBohBvSwCEJUAStPh5
HQ8oo4kuAY8BOjNMfPMqOQeQapdiAT/jTi4Y+riFJ9qQVTaTzlXYUQyYJgtdndZMPKEK/upWVpKovH7SsNyQ==

Sello SAT

Vkd4DjCezvKS9Hw+hkPo1tD3UGIWR68ufNjU0HpEL6IepFlEgo+AR8HXURU4uawXZwAYE4OzCQeh2DKg7cKTQ
zl6Ceo46f5GwQ0J6eBBiKHofbRzzcuNBR4kjVA4blbmB602V+CQKNSwXRI3KyK+qMK55+z3UObUYtgLDw0pb8U2
1rMUnPDrLzXRzbldt1CztJQWNMrzjIpF8pSbtOQQqyuqkPJh+3NfLI++g+lTIERI249E9HCYuTqfedXkH91AWNMH4+
sWbGchEdFtGoCvr8Ql88KohlZ2hNlNem+LTP3JVOtw+FFRoB+1MF9UUnglaAQcqIA28Mn7BDjQmqQAEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|ED9EDF9B-E585-4C94-92AF-9ED0A330E065|2025-05-31T16:04:01|aGYcnu3xLFjIgPiuCV3hsYCHRPW/MgF
xKaRS1sDBbKUve8iWKESI/Dsgc9LeTJ9jtZUsNBiaO/FKWW9Y3hL/HsEPeORgXr1mRPZbjQP2V6tgaMclWI0k0tgk
WdzWK3Xji3OcgTOCLXlbvJZJSpCVF9FJGw++OopHR3tT4B2KCfOMUsFTOGBoGlH0CVNTRCohV1/GXLqLQTJ5/
OhZQOteZNmVLv+u38PbBsdIKcxmDw0z6JRNMBohBvSwCEJUAStPh5HQ8oo4kuAY8BOjNMfPMqOQeQapdiAT/j
Ti4Y+riFJ9qQVTaTzlXYUQyYJgtdndZMPKEK/upWVpKovH7SsNyQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

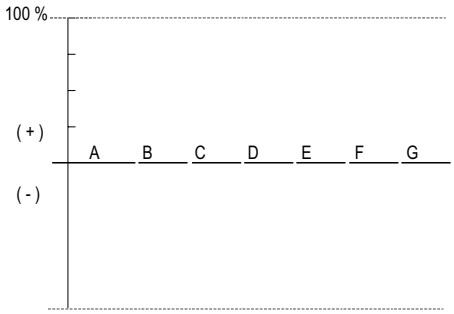
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 92175ECD-208E-4546-B9B3-1793BB5FF586

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

J0ASmsN6u+iUTyxl7kxChO206h++uJwWlnBSUHIIFTTn0OMkvq/hIEP8Kr49rpnweDTpwX89Gj6lmy88Ze3IFrSBjm2
TtTr4tS0wOFMPGca3/e1k+ZJZCXRtLJCn8VN+DGviEAVwIIYLw36U7ZCQeZMQ6q/oF2Druzt8YThTjPDsIFEIDcl+R
E49II/dly+46FgN67G0nGsHfXyX1wGN1n/mFyfSr6WsOXlslg4biqgQVLGOfXO5KQLWM+3tE9dgqXn2guZ6SnVm0I
psU7Nt7JFahaQkco4qJWeIbR45tKWiYzpkEz8cixGnn7rwbVzXGZilivfxT5Um98jDgnh7/Q==

Sello SAT

S/hZxKuSwTSfpwdBHPeTMMfdpZY1tKw50vWF0wGiSfNPViRwV5alByQVOiZz0z5/gcXukeQRSbjQtIMLZ9C5rgWd
EQunO7n39mWJ9z2QWz7k55gYxxyhokJX+BcE1f6+4MC4lxoLwjniGY8zwz2WFbOUj84iYVZXyk3/kl8BZ9mgWk4U
4zjSlnkcTJxJuAsZWOc5cu11MuIrFoQ1/+06YRl/jxn13yd+BAns7DoFRI6WmsA2Lg8LLa6nfmDFWv7gRWMR4YYzF
mO1TTZQNEP+8mxjbNcHTozVTtJtg1OJFADavD/r4STEUGPRNf83VeSamFHJarmWuDt4TXY4+Ze9KA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:17:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|92175ECD-208E-4546-B9B3-1793BB5FF586|2025-07-01T04:17:59|J0ASmsN6u+iUTyxl7kxChO206h++uJwWl
nBSUHIIFTTn0OMkvq/hIEP8Kr49rpnweDTpwX89Gj6lmy88Ze3IFrSBjm2TtTr4tS0wOFMPGca3/e1k+ZJZCXRtLJCn
8VN+DGviEAVwIIYLw36U7ZCQeZMQ6q/oF2Druzt8YThTjPDsIFEIDcl+RE49II/dly+46FgN67G0nGsHfXyX1wGN1n/
mFyfSr6WsOXlslg4biqgQVLGOfXO5KQLWM+3tE9dgqXn2guZ6SnVm0IpsU7Nt7JFahaQkco4qJWeIbR45tKWiYzpk
Ez8cixGnn7rwbVzXGZilivfxT5Um98jDgnh7/Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:58:51

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

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

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		661.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

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

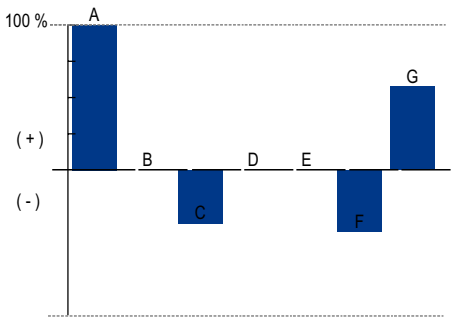
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 020A6D72-FB19-4473-B932-14A21EFA6701

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

b3sgHjUx7MPM4LADHQDZfIN2/qGLAQBeZy3sngKkRe1RuQdVAm91LZ3dFUM01iZDKcQNS+5PEF2+5WcDI8LZr
sBwfDTBYvyynlQ2l2d5lGSdWh8yVxVRXBd0VCwbH7WfimNFEWlJWsjGVtHtoFPVVYl1x1Sda51RilLnnqSp71PJmL
lRRPZ3LqDZnMdHdwl+ZiVOGikzSWISmtvEd/58Ic8f882apGeyxMLIwqNdb7F2VGTEIde+KuElV4bIcS0Kuf11w061r
cTe4MrsEXPnoWKk+ARxq9/vT3vee6diUeVZx360iPEe1WcarBocrem4K0YJ7ieELgsBh9i+aICK9A==

Sello SAT

XzaPSOwj+Zr4u0ULE8iBEYOz+yHPIdMToQwj/JhMewNm9CoLqKAfwX9kvt/GTLVXBIxpphr1akkiovdBawKGFiomP
BJg8jbVxTjEqa8GabVlW8+1mKYGRabbOiw4BN9jOfST4VP4Gl1ISt6KtgcMOljR+l/3d2zirZhUqvNFdOGjnnlWbpQd6
qllUDIkh7SX0+pKwnAgzfmqioWODDBXgkHpBADQPDAUHMxGUSwz5GDy/h2BcVR/7Ai1jMGdFajddalzPOVfa/VF
Q145xmOCbnXxZ0pwMp2uSDqpLwPvgK/EyvcEG+7Cpx8FsmL1vQA7fj8qqZ97GIKcKC1C9mwJkg==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|020A6D72-FB19-4473-B932-14A21EFA6701|2025-04-01T02:31:35|b3sgHjUx7MPM4LADHQDZfIN2/qGLAQBe
Zy3sngKkRe1RuQdVAm91LZ3dFUM01iZDKcQNS+5PEF2+5WcDI8LZrsBwfDTBYvyynlQ2l2d5lGSdWh8yVxVRXBd
0VCwbH7WfimNFEWlJWsjGVtHtoFPVVYl1x1Sda51RilLnnqSp71PJmLIRRPZ3LqDZnMdHdwl+ZiVOGikzSWISmtvE
d/58Ic8f882apGeyxMLIwqNdb7F2VGTEIde+KuElV4bIcS0Kuf11w061rcTe4MrsEXPnoWKk+ARxq9/vT3vee6diUeVZ
x360iPEe1WcarBocrem4K0YJ7ieELgsBh9i+aICK9A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

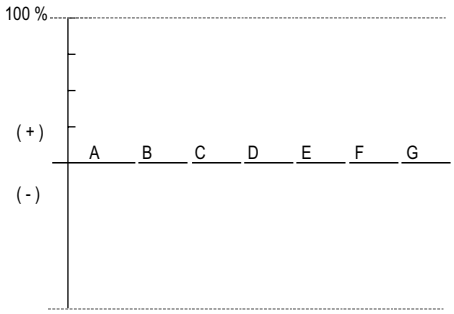
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: D62F904F-6F48-4518-9F4D-211458294BE0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RegiSPtsIkRCM/uw2ERAXEIGUnNVjNVi35I2T5DwQ5VPWhiseJpaX69RZur9s0UsRQ17O9bT4/MJwwaoDFf4f+IBfl
1Q9LCsls9Z2o6BIlmD/RyxGOz4dSaevXu8kwcESBjvYyC52db97pMR77/usjG8hM2c0PUO5BZrfHzPHX4NhC/kiHzB
cl/TP45N7UHlmm/7IOIYNJrRiAAJhLCwEgMa82m/1SkhQLTgRG3UGzuYS0IKHebNzK2k7CLRdo+y6LVVVi0lSaR+
Pfyux/IXGdHvFNOHHYps9KF7alOP1es3UYLZthS8giD8Fcq8nZEFxfbz/U70ulEsGEAHJJOPMQ==

Sello SAT

Cb2Eh9jPMpHWSuEbWSJgAo3N5IKIlbY+NF28WKr5TVhZSShXJnheChxFpAM6csOST5aGk0Uuva3rr4x99+zFhuY
BifWopvXQUWxqqrz4bgCBNUIV79Vn0Gfg/LXs9n10xHjmA+ZhvitHAy8rRG6/I4CybKNbeO9hvIjWkay2WhfMr7MWe
DPwdpDHBMRgj9raSi2lMH3xbTjRdtV1E+DsQaTb/3qgzdXfQB3rRyOkB6jM9MNAL/fAUE0bvoUaFboMl2VlNYlHi/Kx
I6ignGl7uWcSYMt6P7d5HwAOtBQyWoyQpYrigrBtuvBYTIIVcLKQv8MLC57O7cdwGpXR6RhXfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:22:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D62F904F-6F48-4518-9F4D-211458294BE0|2025-11-29T04:22:46|RegiSPtsIkRCM/uw2ERAXEIGUnNVjNVi35
I2T5DwQ5VPWhiseJpaX69RZur9s0UsRQ17O9bT4/MJwwaoDFf4f+IBfl1Q9LCsls9Z2o6BIlmD/RyxGOz4dSaevXu8k
wcESBjvYyC52db97pMR77/usjG8hM2c0PUO5BZrfHzPHX4NhC/kiHzBcl/TP45N7UHlmm/7IOIYNJrRiAAJhLCwEgM
a82m/1SkhQLTgRG3UGzuYS0IKHebNzK2k7CLRdo+y6LVVVi0lSaR+Pfyux/IXGdHvFNOHHYps9KF7alOP1es3UYL
ZthS8giD8Fcq8nZEFxfbz/U70ulEsGEAHJJOPMQ==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 03:59:51

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

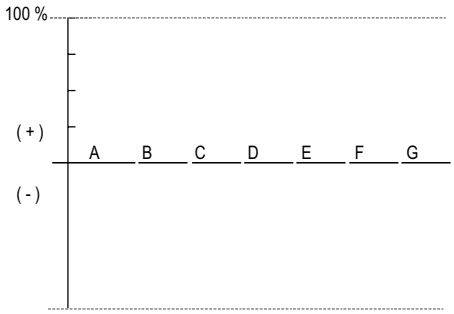
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: D8DBE1D5-D351-41A9-A235-70E1B20F0B65

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

QJyLNpd51KEQ5JEyoAkAysFzNMssnBR4ozapvlFY1SNrPIcy+I0y055t8TzpkxjQGrOdtTp3hDQ8iFTrRq3+ckeeZnm
v1xzozf6+wMAtMJT4QRo8AFMwKz5pYPaX2QTYnho5352HzU+sNbGcGpoKVYFT8S1p9iJ1IUaIw0sGlarffF0s/OH
ODWeiZ8YAF4oEupO5YNHH4OZxrT+irkobdj6uk3bn8O7mVPV7+yjI7wiZP1luG/7LhI5cy99EKNZFnruqvIaWOicE+4
IA2Ubp/eIBpzQ++y/NOJvs/NWa3Y40pA+WlcitC/g8IkmWKFVmxDLshD9U5y1UVD7xOqroMg==

Sello SAT

ane+lmG6ZDnHvOseWAlPrkyE/MYTd86w5xFbfXlOwWPgfdG9tzGDs0pzFN1Uw/soKmyjl5zjJ60BazYXA8VSyHV+j
8hIJlyDBdlhSATEEq7Mpv2lrHp6p9HQo6nHv4brgNsS7fNWoEYanBLZLy8fOYiMussiW5W01/yN2rmYRD0ULN+AH
4YDaYHQ596mpa1h+qkoVOU7wRaugwWrqTWAWhEB6OTFRWbNY7PjQHvxQJpiL8CXH7F7K+oQXMCh8ctTBZs
lY/X3fY75ab+cUfJmOqtJoSUnCPVKMsdItlkcTcafxyfZna2DDDTJJGA12drcioy+AWr6lzMeajgGeMmEGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-02T07:52:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D8DBE1D5-D351-41A9-A235-70E1B20F0B65|2025-11-02T07:52:22|QJyLNpd51KEQ5JEyoAkAysFzNMssnBR
4ozapvlFY1SNrPIcy+I0y055t8TzpkxjQGrOdtTp3hDQ8iFTrRq3+ckeeZnmv1xzozf6+wMAtMJT4QRo8AFMwKz5pYPa
X2QTYnho5352HzU+sNbGcGpoKVYFT8S1p9iJ1IUaIw0sGlarffF0s/OHODWeiZ8YAF4oEupO5YNHH4OZxrT+irkobd
j6uk3bn8O7mVPV7+yjI7wiZP1luG/7LhI5cy99EKNZFnruqvIaWOicE+4IA2Ubp/eIBpzQ++y/NOJvs/NWa3Y40pA+Wlci
tC/g8IkmWKFVmxDLshD9U5y1UVD7xOqroMg==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Noviembre de 2025 a las 00:05:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0121951955
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001219519556

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

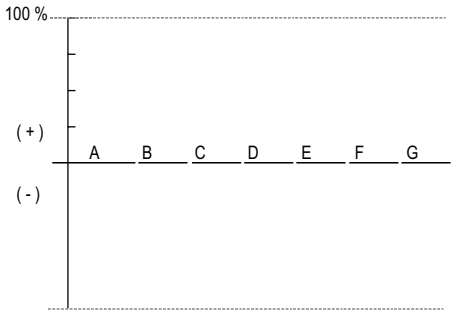
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001219519556 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0121951955
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 3F1407F7-2BD2-4289-8B23-7A86134C2C52

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

SZAn5QmUJEfwobysxrs43/10X40WErP851K6UJGyp0TJRAMQjoo5vx73dTQc+EV2SIFmHL1zvcbqYQNgs4qazxJE
oxJ53tldc+bwwbM7V23QSR32FQsvZT1lDci8frm+oT7kQyPmeziPtWJnglxe7cDD6i7uvLFSB4t2bt0jYzHcO8Ph9X5
Wg0qWdkQ+WI4QsE+kd4sY4s3a2AqiqQrumUzQR0giyey5JsaIR+kxle9xS2rWmY6tHWQqbXirS1mdQlY74CiJZye+
Kpszk4WhSCPW/qGyGa3DgFTSOpWj1HpPQsRWNFdGUMfio85DoqfX3hfPG6w4Z0zdaqgTNb6Sng==

Sello SAT

IAAacvVzUMl2HzqnawZJPsVTa+/wAQog9Vcoq5c/G+K/CIIwOCgTb/RgFJWhQ6cyeNe//+taE4/x59HIp8hEFaGVYS
T7PJF4hH0GTkeEWGSXYklJkr9n7m20Tg696wptQQ34UlKHR1vrl05Iat6DbWseXFMeOBWiy7ZqtpuZctL0ktabA9Io
JlKN7A2ecSQhIVY6buoz+ZTYlmt534bYNkT2ZxAOTpJ3FQbYk+I78jLftSoEgL1/h/cjH4sZm2gFS4I4tc2cSd5r6fBfyeo
oe2na7z2k5BPcgBwkECHGoHZYrBWXtmoCxGXAmMrrIYFbdpbhar4qvYtUQmJOtMWn6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T20:02:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3F1407F7-2BD2-4289-8B23-7A86134C2C52|2025-10-01T20:02:26|SZAn5QmUJEfwobysxrs43/10X40WErP85
1K6UJGyp0TJRAMQjoo5vx73dTQc+EV2SIFmHL1zvcbqYQNgs4qazxJEoxJ53tldc+bwwbM7V23QSR32FQsvZT1lD
ci8frm+oT7kQyPmeziPtWJnglxe7cDD6i7uvLFSB4t2bt0jYzHcO8Ph9X5Wg0qWdkQ+WI4QsE+kd4sY4s3a2AqiqQru
mUzQR0giyey5JsaIR+kxle9xS2rWmY6tHWQqbXirS1mdQlY74CiJZye+Kpszk4WhSCPW/qGyGa3DgFTSOpWj1HpP
QsRWNFdGUMfio85DoqfX3hfPG6w4Z0zdaqgTNb6Sng==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:35:18

"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

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

012421518

Confianza y Compromiso.

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

0844

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

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

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

TESORERIA AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

0845

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

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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,555.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,789.42
Saldo de Operación Inicial		24,789.42
Depósitos / Abonos (+)	2	2,362.88
Retiros / Cargos (-)	4	24,789.63
Saldo Final (+)		2,362.67
Saldo de Operación Final		2,362.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.21	24,789.63	24,789.63
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 19 DEL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,067.05			

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

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

0846

BBVA

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

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

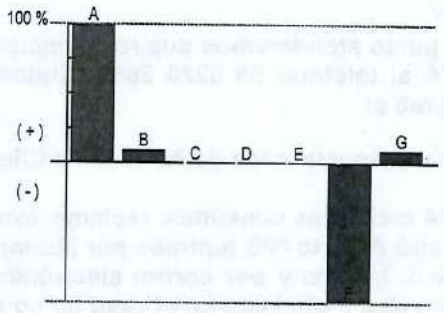
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: EAADD276-AE7C-4435-ABBD-069A63115F61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aX2imAAL+n4xakDYJLGBZz6YPpq3s9zQe9J3EDBBCQEExWj68du7XT5+I8u9D3rUq1qRCuO7WurEsusZTkSsFs3
Pg9GJYM0MnZC7Usq+RAJCLpv3ERBYvXNxhSIH1YfRU9QcVCL6382RAE/KTIPamK6XdERHA870K4pIu2LMvP0
GFVWK2s/DDtXFsRSaAbSusofj3YVmz77bjejvpM+IuFn1Uuc8jIEIIQfIAZTPTXNF7tOJxErOWD2Wv/5Q+6z/wC0dFy
IU9n+v4CQhyzh6A8vFXBKgOOiBSGZove+wbfGBUtGmbqRO05V6K1WRG/98N2tAcJAKleinpXO0i+E1bA==

Sello SAT

GN3CSNhtGsQSR333OhZZ/MOKDjWprxz3O2MmZCfXK6G77W/OD+QQAcDc4gnr30IR4Vd2UJbaLccqsS6VQdy1
LVtQqkjuWjRAqoeJE1bArNoTo1+S8RLnka3k75o0CqjHKKN3Jib405m8dGUMbkNOp9+MtCHRWoQCiVITEZAY3hS
f0MIheawYCX0Wg6UJx12WqyXc1CVBt55zYmjDnRGcrXLsIbSv5Gdw/dAnu9eBg5DFiRVrhTRuZDiicWX4s5ivzZ6C
wb5KiALgXhVIshEW1FiUNxdtEaQBByCRacdY8F4ilgOGw7dhVWfgy+B6VFB8wF4a6MVS9JI7Tg2/SfSpfw==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EAADD276-AE7C-4435-ABBD-069A63115F61|2025-02-01T02:03:24|aX2imAAL+n4xakDYJLGBZz6YPpq3s9z
Qe9J3EDBBCQEExWj68du7XT5+I8u9D3rUq1qRCuO7WurEsusZTkSsFs3Pg9GJYM0MnZC7Usq+RAJCLpv3ERBY
vXNxhSIH1YfRU9QcVCL6382RAE/KTIPamK6XdERHA870K4pIu2LMvP0GFVWK2s/DDtXFsRSaAbSusofj3YVmz77
bjejvpM+IuFn1Uuc8jIEIIQfIAZTPTXNF7tOJxErOWD2Wv/5Q+6z/wC0dFyIU9n+v4CQhyzh6A8vFXBKgOOiBSGZove
+wbfGBUtGmbqRO05V6K1WRG/98N2tAcJAKleinpXO0i+E1bA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,636,782.39	23,585,582.07	23,812,647.04	22,409,717.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,860,259.92	23,585,582.07	23,792,026.53	18,653,815.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	14,417,737.85	15,088,377.78	3,076,046.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	24,789.42	2,362.88	24,789.63	2,362.67								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	24,789.42	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000157-ENE	02/01/2025	16-611 INTERESES GANADOS. BBVA. CTA.1518: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001203	SPEI	22/01/2025	P.PGD-000280-ENE	22/01/2025	16-611 CTA.1518. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122421518 FAEISPUM 2024 A LA CUENTA 012	0.00	0.00	10,987.05	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001204	SPEI	22/01/2025	P.PGD-000281-ENE	22/01/2025	16-611 CTA.1518. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122421518 FAEISPUM 2024 A LA CUENTA 012	0.00	0.00	5,833.39	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001205	SPEI	22/01/2025	P.PGD-000282-ENE	22/01/2025	16-611 CTA.1518. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0122421518 FAEISPUM 2024 A LA CUENTA 012	0.00	0.00	6,526.52	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2025	P.PGD-000285-ENE	22/01/2025	SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACION DE PROVEEDOR	0.00	2,362.67	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2025	P.PGD-000285-ENE	22/01/2025	SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACION DE PROVEEDOR	0.00	0.00	2,362.67	0.00	0000000000	16-611						000000

0849

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

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

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

0850

BBVA

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

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,362.82
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,362.67
Saldo de Operación Inicial		2,362.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,362.82
Saldo de Operación Final		2,362.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.15	2,362.82	2,362.82

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0851

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

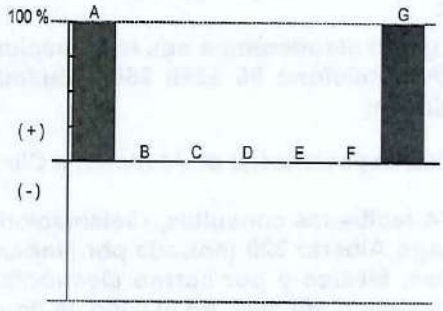
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,362.67	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,362.82	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0CDDF442-B5BD-4EF6-937C-D1004F46731B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KcCb/R0M+HVlFDH6Jotsk2acPxOwyzboFKjdAfq82Xbsec9fuJgWR/qDrm6sXKy57jRsCoJnCpghek6b7E1nPwcN7P
Ebzrr2A5HBky9yBqDrsITS7NMgvN2dwBHDwJvzBwtZHCMt7BadIWwo4y9WzMKcGl/YXQvByO0vPrc0A54XiRVRN
jHdTXxgmQ2umyYF/VqO2V+KdNC82fGXuGbszjm5kR4DKjikAaS5kLtcEyByb2Xueb9DbOIT59IveNx3qaQQFTjsTb
9DXZrIHvjNX8/p15iG4C3ajRFsfILYLuhWaTuYOcbfRNwIAv5RPS8Pg0/pVmr2WP4zcvzH9RsIHA==

Sello SAT

bHNCIPQTnvbn3ZX9+G+I3SWZfUaQrH5aM9Aoqh5MgcyCXv/Ncl6TWc4eHJChOyOIuqQvsVAhQBwKSGvRuA5Ov
fS3Lx6pqtyWvt3FkFL/uINzWmAUw3WG/YUGSzaaPT8xyD4r18odKuzOV9x565tgv5z293Ux8zEFfrkO8pP7pLCdVJ
VtnmJsicZjucvb4ZR/2ZdA/I3aMBL+wpuGxTvNCTul8znKAn81olx8+JUT2NzKuvDkV5C++TwOD9m1dkiexw4mTwH
4dM9tr3NXCtJDyK6ZxDrtwbQCTDI1V6e+nKVU4ZXQRLAU6AUITQA875ONW+3PcEvFYGjH8dgtM8L4Qw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0CDDF442-B5BD-4EF6-937C-D1004F46731B|2025-03-01T01:36:58|KcCb/R0M+HVlFDH6Jotsk2acPxOwyzbo
FKjdAfq82Xbsec9fuJgWR/qDrm6sXKy57jRsCoJnCpghek6b7E1nPwcN7PEbzrr2A5HBky9yBqDrsITS7NMgvN2dwB
HDwJvzBwtZHCMt7BadIWwo4y9WzMKcGl/YXQvByO0vPrc0A54XiRVRNjHdTXxgmQ2umyYF/VqO2V+KdNC82fGX
uGbszjm5kR4DKjikAaS5kLtcEyByb2Xueb9DbOIT59IveNx3qaQQFTjsTb9DXZrIHvjNX8/p15iG4C3ajRFsfILYLuhWa
TuYOcbfRNwIAv5RPS8Pg0/pVmr2WP4zcvzH9RsIHA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,409,717.42	24,045,267.53	22,669,968.66	23,785,016.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,853,815.46	24,045,267.53	22,649,381.62	20,049,701.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,076,046.21	13,647,203.00	11,954,121.62	4,769,127.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	2,362.67	0.15	0.00	2,362.82								
00001213	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000158-FEB	04/02/2025	16-611 INTERESES GANADOS. BBVA. CTA.1518: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0854

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS M**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025				**$**	**-**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025				**$**	**-**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025				**$**	**-**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

0855

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		762.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,362.82
Saldo de Operación Inicial		2,362.82
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	1	2,362.84
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,362.84	2,362.84
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1103258MUN1037 Ref. 0000123200 030		2,362.84			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0856

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100090301015 00260100250311000012320O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					

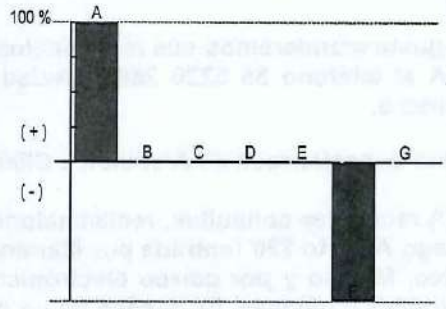
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,362.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,362.82	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,362.84	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D50063BC-8D2C-49A3-8454-66F70F1608D7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PIxDAIO3EyBAq77qPauSCYvUtEOyYcU6Tizii6rG0QW9HsOFdkz7G095o+SzcyMBFymzsgjX1EoF92hSwrz4C1Uq
W8zNs/GnHdhgLlmVZNfHs119fwP8bv0dvKDuARqE7aJU/F3IOeG83/5ogehVRVnULknipwKf9iVKi2r31qcxGZL422
RR8ETxiWnoCNjRV40/XaPb+fF8UpFrXOz3j2u75RFnHWM8jIgIgUX5xDIB8zo79EmKXVkzcGqbJ+PwtnreSNu6w+
mKqEEZNRjijDgsvQu5B9aa3WqDT2AnlgV6jtYecRMm9hhE2xJA4ApPu5MXWrxxAGjeIRSpVlbUJw==

Sello SAT

Al8VPFyJOb5U44nrNZKYipOoHosUT2F62NvRmZrW7JRF3lysNrN8MV/4UovNM423Dv/SuZRJVwLhOfon+fvdQlxM
MTYgmEQNc/wlQwuL7Vu9k50qfdSH5tZBVv2j+990YF2Mqclmkupt+M9jnutkypVP5uokhPsffB8XNovs12RNoLCHlx3
eEmWQkXSXn3gEL9nXSTOKZUNsq1qkVp5UE0VGKBdanm8eHDAtdW1m/KVV2cNPDHPPmXzd+r5yGoPrM0Kd7
Vs6fEHEroj+Q2Xjgl/HJttPu9ShrZDtQZeXP7L1ncx4YR8Blg7/+z2fXXZDrvEhDI7/xF5/RBk8jJ3pxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D50063BC-8D2C-49A3-8454-66F70F1608D7|2025-04-01T02:31:40|PIxDAIO3EyBAq77qPauSCYvUtEOyYcU6
Tizii6rG0QW9HsOFdkz7G095o+SzcyMBFymzsgjX1EoF92hSwrz4C1UqW8zNs/GnHdhgLlmVZNfHs119fwP8bv0dvK
DuARqE7aJU/F3IOeG83/5ogehVRVnULknipwKf9iVKi2r31qcxGZL422RR8ETxiWnoCNjRV40/XaPb+fF8UpFrXOz3j2
u75RFnHWM8jIgIgUX5xDIB8zo79EmKXVkzcGqbJ+PwtnreSNu6w+mKqEEZNRjijDgsvQu5B9aa3WqDT2AnlgV6jtY
ecRMm9hhE2xJA4ApPu5MXWrxxAGjeIRSpVlbUJw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	23,785,016.29	28,684,949.40	30,014,232.85	22,455,732.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,049,701.37	25,386,218.74	27,337,045.23	18,098,874.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,769,127.59	14,221,093.37	17,599,690.10	1,390,530.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	2,362.82	0.02	2,362.84	0.00								
00001214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PIR-000159-MAR	03/03/2025	16-611 INTERESES GANADOS. BBVA. CTA. 1518: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001217	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000305-MAR	11/03/2025	16-611. CTA.1518. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, REINTEGRO DE RECURSO POR RETENCIÓN 5 AL MILLAR PO	0.00	0.00	2,362.84	0.00	0000000000	16-611	2					000000

0859

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2024**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**0.01**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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 AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**0.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**0.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0860

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0861

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

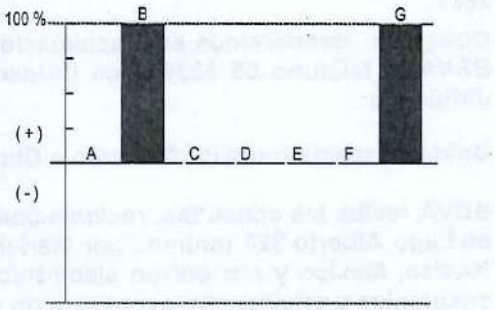
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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 indica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 51D70A13-8859-46F9-B8B9-D0B7A061ABCB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eomGqnwdSIh47Ac/v3KUcPBSrJBSmfsZCP6ZwZxl+dsr3VdA9HL4TAGeH5RPcVHg5xor8Ckrb+pQPhqQ3pagyhl4
BtlgRkZP3HUiu4ElHYx8hsuXRMWuhnVmOdXXl8CEodeSk0f3uVmsYZLbRXHex73378Ya65USh8UXUDsqVyAogr
PfwtfRKr/EdCmSrluL4Bdo5R1jzHksmRlAbZvy1IFyTpgo0U25uJWhfFFMGxbErobZjt0KKuMAD2CyjHJEFzPyWHRH
eXRDh24Hwrz+95wj+SlQZa9PtdOfTsmlUNYToO5hvvTxR3QrVrvnqgdspi/DCDrpPzoTtpWlWt/MMA==

Sello SAT

ir2wJ/pEV6N0CwMJTnwDOiboGJgCJ2sGtT/IFwhdZTSoY6aQbHANkotRhUxQN2tZdavfMMVFVWm32+pQng+5f0b
Wi5T14pHN/IOkpJ/x97P8SomdrTQXXrZmBHeBESXO4SfWGpredjpaNrcSGLV+fzKXDXQtTTgcYPotwTPdcH16evN
Z/iEQlmQB+wmdz1OmnU8kb/N6kUjm84/CNNzEZxtoNFDfN/MFM54LHB/cnCNIlaD+l1wPvKHRfBpB997cPXPcCba
w+mj/r4BZy4mmkuAGENpheYndT/y9sj/NjDMiw2QIHLAT878mPKbMINurbADT8ROnq1T1rGoVzM0hGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|51D70A13-8859-46F9-B8B9-D0B7A061ABCB|2025-05-01T01:56:49|eomGqnwdSIh47Ac/v3KUcPBSrJBSmfsZ
CP6ZwZxl+dsr3VdA9HL4TAGeH5RPcVHg5xor8Ckrb+pQPhqQ3pagyhl4BtlgRkZP3HUiu4ElHYx8hsuXRMWuhnVm
OdXXl8CEodeSk0f3uVmsYZLbRXHex73378Ya65USh8UXUDsqVyAogrPfwtfRKr/EdCmSrluL4Bdo5R1jzHksmRlAbZ
vy1IFyTpgo0U25uJWhfFFMGxbErobZjt0KKuMAD2CyjHJEFzPyWHRHeXRDh24Hwrz+95wj+SlQZa9PtdOfTsmlUNY
ToO5hvvTxR3QrVrvnqgdspi/DCDrpPzoTtpWlWt/MMA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,455,732.84	31,654,404.19	26,460,033.29	27,650,103.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,098,874.88	29,836,025.30	26,439,446.25	21,495,453.93								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,390,530.86	15,286,071.63	12,502,426.22	4,174,176.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	654,581.43	14,355,167.15	10,926,301.74	4,083,446.84								
1112-001					BBVA BANCOMER	654,581.43	14,355,167.15	10,926,301.74	4,083,446.84								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.00	0.01	0.00	0.01								
00002229	SPEI	01/04/2025	P.PIR-000342-ABR	01/04/2025	16-611 INTERESES GANADOS. BBVA. CTA.1518.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0864

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2024**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE MAYO DE 2025	**$**	**0.01**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

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 MAYO DE 2025	**$**	**0.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE MAYO DE 2025	**$**	**0.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0865

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

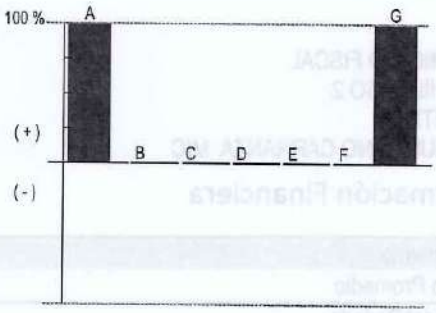
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0866

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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 indica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 145DD06A-D3A1-4248-818E-0D9260DA6390

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GbmBF10H7RFvZsQmIX68EelbY2uyawj9hqhUCIsEke23hkApOktOZRSQQ8cisAPVtq1h3pq0OA9vqhi1s8GsAQSx
sO+pt9m1e89iz5bKqqwGBW+71BJYkNlpNhcPDqwck05/nWD89WVNqmlaylz0BRfCP2GPo8FmtXybeMXO1Ethiriq
Hlt94tGtDqhzc4UjnLo8sTVLOwcwyAWA//mpJPqWcsgZKITI9RzAxs+R0nODOTMI78V85kMuZ06R36fFBDCToe/rwt
IWXEuE1EPxzMEUQ2ZQFB7IHdDjFImcM9FM/5/eUktIASRkCUkpKTTYJV0BLtdWru/uhy+zpBlcJQ==

Sello SAT

Tdy+tAnJttVRPXTk4Z1LwmsNH/GSma716HDxZk0eUMo7pFSsjRTtQ73qTNNgtKLhW1YwKButrTGePx3Gj9Vh8q5
hZi059/M/PvpXGcW7dbjjL+H6tO1F4ueq2vX4Rm5jtoUM1HzBtxGSPkY0sgrTN4539NbP80dNd4QFPLS+wbQ9UIK
OpzwwSuCQC5czGsXm9qV5B1YdXY5uLz9k4/1ZJrhtDuD+za2Fee9qNA1u3eL77a2k3Xsa3GRN4YFq4iUy3ULTal
MgEz7NLGzc8fyqZUhEHCY8Woo6OfKqE+4AxNSbLswgmug2RRaHM3hLI9gsErW4y2RrxaXvaDjDIQ9VBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|145DD06A-D3A1-4248-818E-0D9260DA6390|2025-05-31T16:04:09|GbmBF10H7RFvZsQmIX68EelbY2uyawj9
hqhUCIsEke23hkApOktOZRSQQ8cisAPVtq1h3pq0OA9vqhi1s8GsAQSxsO+pt9m1e89iz5bKqqwGBW+71BJYkNlpN
hcPDqwck05/nWD89WVNqmlaylz0BRfCP2GPo8FmtXybeMXO1EthiriqHlt94tGtDqhzc4UjnLo8sTVLOwcwyAWA//mp
JPqWcsgZKITI9RzAxs+R0nODOTMI78V85kMuZ06R36fFBDCToe/rwtIWXEuE1EPxzMEUQ2ZQFB7IHdDjFImcM9F
M/5/eUktIASRkCUkpKTTYJV0BLtdWru/uhy+zpBlcJQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:59

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	27,650,103.74	25,329,106.09	24,365,998.10	28,613,211.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,495,453.93	23,926,832.16	24,345,411.06	21,076,875.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,174,176.27	11,421,874.91	14,430,413.86	1,165,637.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,083,446.84	10,541,798.91	13,560,417.86	1,064,827.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,083,446.84	10,541,798.91	13,560,417.86	1,064,827.89								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.01	0.00	0.00	0.01								

0869

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2024**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE JUNIO DE 2025	**$**	**0.01**

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 AL 30 DE JUNIO DE 2025	**$**	**0.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE JUNIO DE 2025	**$**	**0.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA HAYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0870

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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

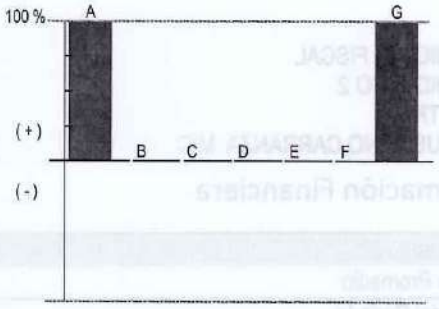
0871

BBVA

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
		INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
		MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: B610445C-57F2-4943-8646-52EDB87FFAD8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RPGLOCnkprQMUlG+T2OuJY/cRkWLD/ZspThWgC8qw0HHFJrD+CkDsojWgrF6p6zU0jDfy/uyPW7Z5DSf23E319w
TkG6zaf+G/BQ9CEiF42qttS8u+Poq3+fU+JPrGmvc+CpfFPPQN3+if1EvA+beggCQfVXK5KlH1ZjOVJIIABV5gx/wE6
bugeddQ6suEF+gfcuMl9s69awjSjz1JZbALrpho7/s3yk6mLg+NCMZEW0j9MEjaLYyDLR+VxNabVrXeHn0CgwyTIAY
S6OFt7eO8A1+jWhk1VXgtBHhMk/z9TEu+q+C6yixc6KBp7VdMS9v3i/xS1IDvVH9u/pZd2zjaw==

Sello SAT

Pwi2fdtICM3j5J0Lk5IC10xv7xqvQx51XuglVXoTcxTCkBgFLjRqiAZ2MeuQQtAEZimBGo57VzuaaiQSxoi3CrmNxXRh
K+oAYlvgtWPocgWMC9XPDYhGySKk1+m8v9I3BIhBlsRSJL5NSDS/4MsXVxuyROKxPRJqp6XG9jfNBWvZF9oJD
COgv1FFgmQvTOJjAiZ6LGg0p55z5hnd58F1RdT9VKW1wYyud0Mm4pA1gstRB6I2V5CBZeDLRdESp8sZT4Jn7x
W9dqFGuycPPZwtlEYGI1skFW6OTOrbkvEryr9LG4go9gg0d6eBa9Sp3JtKtBmdSCac4s10LdHR82KKkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B610445C-57F2-4943-8646-52EDB87FFAD8|2025-07-01T04:18:26|RPGLOCnkprQMUlG+T2OuJY/cRkWLD/Z
spThWgC8qw0HHFJrD+CkDsojWgrF6p6zU0jDfy/uyPW7Z5DSf23E319wTkG6zaf+G/BQ9CEiF42qttS8u+Poq3+fU+J
PrGmvc+CpfFPPQN3+if1EvA+beggCQfVXK5KlH1ZjOVJIIABV5gx/wE6bugeddQ6suEF+gfcuMl9s69awjSjz1JZbALrp
ho7/s3yk6mLg+NCMZEW0j9MEjaLYyDLR+VxNabVrXeHn0CgwyTIAYS6OFt7eO8A1+jWhk1VXgtBHhMk/z9TEu+q+
C6yixc6KBp7VdMS9v3i/xS1IDvVH9u/pZd2zjaw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:22

"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."

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	28,613,211.73	35,150,771.11	35,675,328.63	29,088,654.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,076,875.03	34,881,132.21	29,135,358.11	26,822,649.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,165,637.32	17,681,031.06	16,752,648.27	2,094,020.11								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,064,827.89	16,456,083.06	15,466,620.27	2,054,290.68								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,064,827.89	16,456,083.06	15,466,620.27	2,054,290.68								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.01	0.00	0.00	0.01								

0874

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2024**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE JULIO DE 2025				**$**	**0.01**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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 AL 31 DE JULIO DE 2025				**$**	**0.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE JULIO DE 2025				**$**	**0.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0875

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

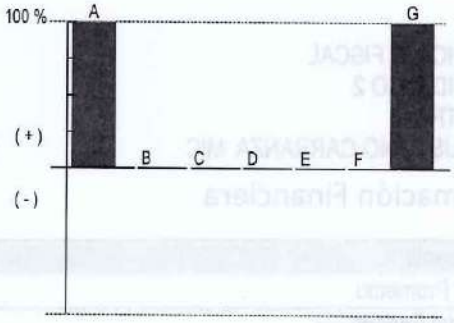
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	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

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: B3331C0B-2841-425F-8E06-BF4F2E681E2A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ja4DwvWxUk4XANrftV/CZ+La7FDajHl5/Gpf3c51pCUzRPWC4ddLlt0jajnNZ65tyaKsw2RkoSaJHxtXq1sYxPwtEsylC
g7MHp9Xl5XvD0rlGx7y3EBWuMRK5ujSwReXrN8yRqGRVZNStDai3wSkqGVAvDc2tO9Jhpx0VzVVz+XWfWtND+q
ZOuSD61uSbuuc6a7ljmyEm4fk4w5tME1sx1yrXJu4y0LW9npqPtlrmSqkxaG3RtF17RdWZRZe4hUtZ8W4d6syrY8I8
4mc4iNAGUdD7hQKcTZX8RDRHl28qGvE47R13w1pF8fhty/WAb6W4KLVEBPnS7hKR+WGDmjPjg==

Sello SAT

dSrBmowCPft1vdKGAaaDRrUt+WcsnO9iy0yJNJJtyElxxbrYLgJmVLEHvg6GeGbrT6nhVrFK03xJXDPb7vEVkpP3U
XwwrnkXudfVxha4qBw7FMSuW4nlWerEz4b3N5lfYNUZdUFT3jDijCUy9quAxJ3p2d6xUmpafeAghD2QwAMRZBfAG
XB8PVx+OkcqFDP9GfEzR8IhB4B4NJYTEcE23vH8pjzXvpr/QvT15u4OSQuP0/NshnInOkc4w11H+mHPacG3RqurI
bxBT3dgdcVj7dwBVXbC0Q6HltQ0v+pq/s3Q7NXy796DYB4b7xhNX+VC965GBZHunsNK7q7v+fUmYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B3331C0B-2841-425F-8E06-BF4F2E681E2A|2025-08-01T03:19:28|ja4DwvWxUk4XANrftV/CZ+La7FDajHl5/G
pf3c51pCUzRPWC4ddLlt0jajnNZ65tyaKsw2RkoSaJHxtXq1sYxPwtEsylCg7MHp9Xl5XvD0rlGx7y3EBWuMRK5ujSw
ReXrN8yRqGRVZNStDai3wSkqGVAvDc2tO9Jhpx0VzVVz+XWfWtND+qZOuSD61uSbuuc6a7ljmyEm4fk4w5tME1sx
1yrXJu4y0LW9npqPtlrmSqkxaG3RtF17RdWZRZe4hUtZ8W4d6syrY8I84mc4iNAGUdD7hQKcTZX8RDRHl28qGvE4
7R13w1pF8fhty/WAb6W4KLVEBPnS7hKR+WGDmjPjg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	29,088,654.21	26,126,574.07	23,027,734.00	32,187,494.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,822,549.13	21,915,837.38	22,996,571.63	25,741,814.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,094,020.11	11,234,664.19	11,149,039.62	2,179,644.68								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,054,290.68	10,819,455.19	10,845,548.62	2,028,197.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,054,290.68	10,819,455.19	10,845,548.62	2,028,197.25								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.01	0.00	0.00	0.01								

0880

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2024**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$**	**0.01**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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 AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$**	**0.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE AGOSTO DE 2025				**$**	**0.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0881

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

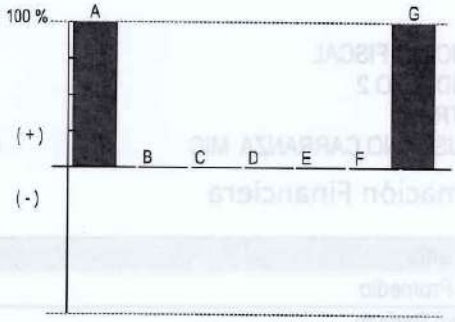
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 044765FB-9041-40CF-90A4-9C1731ACE2BE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aVB1X0k44QCCHQT7k4H17LVxIJL21dJhTbb+2medMfwRTBZ0NeNzt3B7Ilx01oMfIJyPF8T2Inp1YM6O4d4fobrKjoz
+XQEXpd8o95mVrdd7glgTK5eEZxKLubRcAyIz/pS03yIje2wHjj7NjO6KgY1monxzS9bGjTvD3+cabCOB4nCBMBKB
DWjPQQ1IVk3AvKf7yggEIx+9339qn27pAZfpVPh42v22yk6w3fFAg3crZbCc5iBT2J+G9tv7ii7knJeUh8a9uW+8nvQM
V7onENtjToLL7JohHwwB5Ef27iKrKxtVMW/Lz9oIQMWucuzuWDMgl6yp5RVt5/RsZJvDhQ==

Sello SAT

Ioc4bOzQam/AiiAnWZGNAXOmv3NzHBsCNdY27EsidZ7ZQpkvsIwNfRywyX4EZvpihjcDuSupydI7BtEl5ep7bKYO/9
5/6x1mx1ric7TzWMcBCQD0QXTdOKGD4qy226lkiDWlDlnur86jsjxpY2SfKG+CnphMAJPD0tZjYQBMq0Q2xVOjhQh
nImedto6WtDjptrFEWV0zeGBZ9jwNRxRJGoCgKbPWH/d7VcmIvs8IwqivJ/8B2FsappyArnVLiwka23Yp6AWfDhArv0
1uxGZbPxmoak5nJAJ3wzF1qHLc6JeXqRv0y4bWU15lymdq0wgyF0J8mOwMmz4GpCuO0Hc1+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:29:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|044765FB-9041-40CF-90A4-9C1731ACE2BE|2025-08-30T10:29:13|aVB1X0k44QCCHQT7k4H17LVxIJL21dJh
Tbb+2medMfwRTBZ0NeNzt3B7Ilx01oMfIJyPF8T2Inp1YM6O4d4fobrKjoz+XQEXpd8o95mVrdd7glgTK5eEZxKLubR
cAyIz/pS03yIje2wHjj7NjO6KgY1monxzS9bGjTvD3+cabCOB4nCBMBKBDWjPQQ1IVk3AvKf7yggEIx+9339qn27pAZf
pVPh42v22yk6w3fFAg3crZbCc5iBT2J+G9tv7ii7knJeUh8a9uW+8nvQMV7onENtjToLL7JohHwwB5Ef27iKrKxtVMW/
Lz9oIQMWucuzuWDMgl6yp5RVt5/RsZJvDhQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:08:00

"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

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	32,187,494.28	26,113,708.87	22,585,743.72	35,715,459.43								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	25,741,914.88	23,329,396.50	22,554,581.35	26,516,730.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,179,644.88	12,012,820.25	10,975,132.71	3,217,332.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,028,197.25	11,367,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,028,197.25	11,367,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.01	0.00	0.00	0.01								

0885

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2024**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				**$**	**0.01**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				**$**	**0.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				**$**	**0.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0886

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

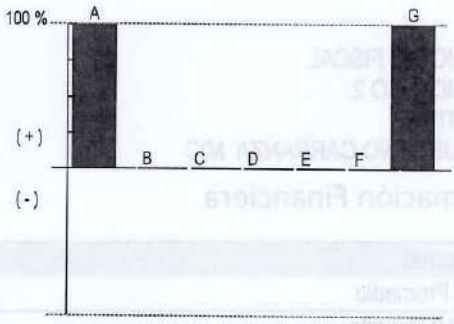
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 049462C5-1971-4DDB-A12F-4C8C14C69DDF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TwhUxmEyLMqM5Uijs6dBspnXECJ7eLQZf78FaWOY/FydEUHja/uAEbDr9kNY8xJN0EEYalyJCfPzAe8V6aFju5qP
MJflGfbsKfZ50D8Tn5yCfpULzAh6IKs15h1OFYTi6aaMU9SOkLDJI8yRREVEPkQiaPt9wVQITRJGeplhY8nECYnuC
2ws7ZGY2vPqILLI9JQ3KJ4GGNZ39MKDoc25RUUTk/dl9UWKSZZ1lezRMnozYuVLA4J1fQRrtFBvKvopDs2ou2QAi
oO/La94aJmgWhyfY1k64A87Mgiru4yo83yyaJY8BL4MNuMT+6FfMQ6jfFJPxL4c4jjAZoV5DOIdkw==

Sello SAT

LfVQyfVsz/j1tRfklQHMZYG+m7AqL4N+5rouh4SAAkt0Ikk12jL5yS6T/lwW35pSa4JLY2G1/NX+Dk/Zyhn0304lMGih6
cglLQ06Bm8qfzuPKkZXjnz6rxsgZcXQ9mByqTIEFx0ldPgYNJnaXPqnH3r18TWP1M94MKvt3GbRY6fLU5M6M90XX
oVkfWCIDBi1EZfsPo4ifhWCfuRNh4DkZ6TFa8toaw8Uga+1pdlhYhvlprsl6NIngK6sscKZNGwofoXPLTHIg9aLzWDQ
0Yy1GpnNbLnihWflklyshHwVINM2ydPI+CoVIlXs3WAvnj7Vpyhc3r6NJ8MfMfvQsUs7Jw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:01:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|049462C5-1971-4DDB-A12F-4C8C14C69DDF|2025-10-01T08:01:27|TwhUxmEyLMqM5Uijs6dBspnXECJ7eLQ
Zf78FaWOY/FydEUHja/uAEbDr9kNY8xJN0EEYalyJCfPzAe8V6aFju5qPMJflGfbsKfZ50D8Tn5yCfpULzAh6IKs15h1
OFYTi6aaMU9SOkLDJI8yRREVEPkQiaPt9wVQITRJGeplhY8nECYnuC2ws7ZGY2vPqILLI9JQ3KJ4GGNZ39MKDoc
25RUUTk/dl9UWKSZZ1lezRMnozYuVLA4J1fQRrtFBvKvopDs2ou2QAioO/La94aJmgWhyfY1k64A87Mgiru4yo83yya
JY8BL4MNuMT+6FfMQ6jfFJPxL4c4jjAZoV5DOIdkw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:03

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0889

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	35,715,459.43	24,691,820.03	22,598,782.93	37,808,496.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,516,730.03	20,913,385.36	22,567,620.56	24,862,494.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,217,332.22	10,535,435.13	12,291,519.83	1,461,247.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,046,158.79	10,020,069.13	11,716,146.83	1,350,081.09								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,046,158.79	10,020,069.13	11,716,146.83	1,350,081.09								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.01	0.00	0.00	0.01								

0880

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2024**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$**	**0.01**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

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 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$**	**0.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**$**	**0.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0891

BBVA

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	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

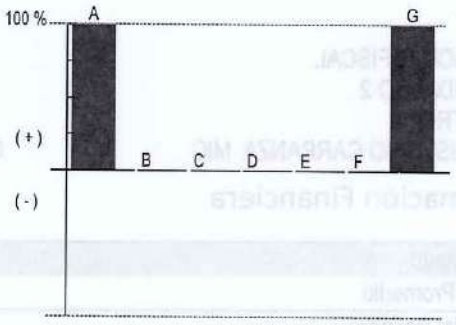
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

BBVA

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 4B225AEB-089D-4592-B377-5BE0DF6EC9D1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DobXpjH8gNKC0/WG0joLl6gVU6i2Ehw/6e91N4ZyLKQi179Hor/n4ewmraUkg65o6RbL80i2fwN7lUHvgM7kZyB7FIc
MUzfb9sNmuJO+xJe8wlXKXTmK1/NXVz+EdBZt5jidEQhnC+SRAn+W9Nchox3gQi/uEtU9wPKKtbpTzutZvQAMSso
+ZJUziBguENrmHVdFPBKj25Vba9Famz22KgRaHn9oKvnp1VrG2T+sjm4Y9B3uoH6BdVMRNJ6H2Jkgb58c7M+pZ
2V0QvopBuduyTNyQTvdaa6MoCU6lxvxjVshSkz4vx7+UVueyA5U/AkBt5dj1GRTCug/ZilqgXDh6g==

Sello SAT

EH+Rp1vROYZRL3ZTBWGCUSi5JmtA/DeiUDoOrEQqw4JQf+0xngHmbnPKB0xZGHZQa5EW1CsYfQ+2PWj0GXz
m2CviC4Kn8z9eBAk7MNMdrAExsT776CfcnkNJwFhyayHFBoBjT6Av1yHy2sTdDgIAdKlpAa49pYEHcP5ybXID0x0tk
Axkc18YpRe/9NhtgIAPQgNgYg0ALWNb+Xx6nAjiEOAKYENrPET3ILRpvu2zQPPFfZse6vVaxnxEtNvWC6o6IqVspq
iqkEAckYhNuSwz+TBNbDY7HnW/VojGrzNWy02cem2MZsr2YucoM/ZDcPTOwGPX6qckXJ7bajPmKeMcQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4B225AEB-089D-4592-B377-5BE0DF6EC9D1|2025-11-01T05:32:44|DobXpjH8gNKC0/WG0joLl6gVU6i2Ehw/6
e91N4ZyLKQi179Hor/n4ewmraUkg65o6RbL80i2fwN7lUHvgM7kZyB7FIcMUzfb9sNmuJO+xJe8wlXKXTmK1/NXVz+
EdBZt5jidEQhnC+SRAn+W9Nchox3gQi/uEtU9wPKKtbpTzutZvQAMSso+ZJUziBguENrmHVdFPBKj25Vba9Famz22
KgRaHn9oKvnp1VrG2T+sjm4Y9B3uoH6BdVMRNJ6H2Jkgb58c7M+pZ2V0QvopBuduyTNyQTvdaa6MoCU6lxvxjVsh
Skz4vx7+UVueyA5U/AkBt5dj1GRTCug/ZilqgXDh6g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:45

"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

0891

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

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	37,808,496.53	21,075,102.85	18,597,130.57	40,286,468.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,862,494.83	17,647,211.40	18,566,268.17	23,943,438.06								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,461,247.52	8,695,025.20	9,729,003.87	427,268.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,350,081.09	7,911,396.20	9,089,704.87	171,772.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,350,081.09	7,911,396.20	9,089,704.87	171,772.42								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.01	0.00	0.00	0.01								

6895

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2024**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$**	**0.01**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$**	**0.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**$**	**0.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERIA HAYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0896

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	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

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		0.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

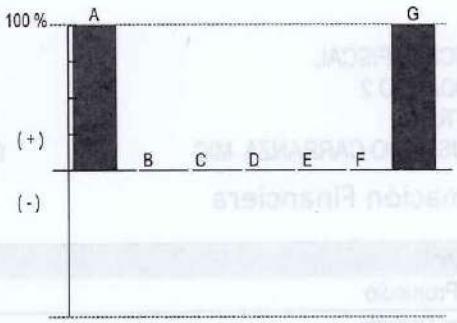
0897

BBVA

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: C45D5762-7FBC-4836-B3D7-33CF436A5DB6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ECowCibavcNeTBbvc1ov7FyINlO1hkaspPMOloOx6bRXJyd/PMdhCjXuPz9tSF/egQBK6ovy3s5V6coejT8CmqbUlZ
nYQbAs192F5zTzCbk36P4V2bTxAeN5/DDmWWxEbRBHQ3NX8WSMKrw3q/Y+EfXKt8LEksj135Dan6lQsU4l7deG
ynmxxl5Ku3ZlmhHVof5vZQBJOwuheeSOfDpr+nmVXtF66OdPUxuJCW/U+NT/551AACXARMhnCU1HkPfo6aGX9j
6JtTwHwVkpmOQchSkDcs+waJ93c0aVnspKDfls8h1M3YtwWlKU2hBODVD8gW0A40CsQbiVfWlrzpcahQ==

Sello SAT

gn71HDhZs0PJ+1IAGcd1ithnjsrowAJu8dTOkK36dkAsES6LGhjW5D72QYT3nXd5fy7OahLheTF6XxAfAaAmIR88S
ZHtc1t8UOdMGMqd5RhDoufmSkHUrYLAgYE2DC063JbkyHhayafFygTdJU6hY8R8+moNlegv/55jAkJPMaYHGZ0C
saJQ/TRYq5T8PArappBbkdYs7Xjw3JrwVB0lEeJn8xJvaFxrnKj8ntsYc+urcj4M5D0ljGG3xpbeZcyArl2CnYDbI1uNuH
Bk4LZETPDeRp4lctFUt2/BfjapjeFbNz6ynKQEJEUMdFB+S+gwVqGVutXmda9SYNzWdECf/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C45D5762-7FBC-4836-B3D7-33CF436A5DB6|2025-11-29T04:18:05|ECowCibavcNeTBbvc1ov7FyINlO1hkasp
PMOloOx6bRXJyd/PMdhCjXuPz9tSF/egQBK6ovy3s5V6coejT8CmqbUlZnYQbAs192F5zTzCbk36P4V2bTxAeN5/D
DmWWxEbRBHQ3NX8WSMKrw3q/Y+EfXKt8LEksj135Dan6lQsU4l7deGynmxxl5Ku3ZlmhHVof5vZQBJOwuheeSOf
Dpr+nmVXtF66OdPUxuJCW/U+NT/551AACXARMhnCU1HkPfo6aGX9j6JtTwHwVkpmOQchSkDcs+waJ93c0aVnsp
KDfls8h1M3YtwWlKU2hBODVD8gW0A40CsQbiVfWlrzpcahQ==|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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0899

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

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	40,286,468.81	20,461,003.65	18,394,595.29	42,352,877.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,943,438.06	18,740,660.92	18,363,732.89	24,320,366.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	427,268.85	9,729,788.96	9,219,860.93	937,196.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	171,772.42	9,388,661.96	8,674,109.93	886,324.45								
1112-001					BBVA BANCOMER	171,772.42	9,388,661.96	8,674,109.93	886,324.45								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.01	0.00	0.00	0.01								

0000

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0122421518**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2024**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**$**	**0.01**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**$**	**0.01**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**$**	**0.01**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0901

BBVA

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	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

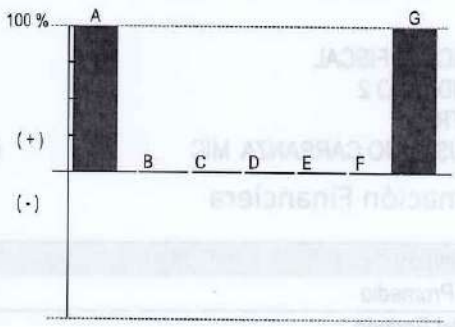
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: E299C96A-60A1-44B3-BA5E-4BC754644B25

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Oua/OlbGSwtLwY+IICNRJ4+rvGzLMWXtR5yMddo9zKThuNfV0S3CO2/caYORIKsnAkM3NSmlGxszDsA5F6eX8b7
w5JdkQazOJP34RbDN3YQbix202WQJeDEkVel0b1Tl1TLcl/AaN3Z3kMa6lfLCk9d+D855+pZDV1Hk4m+fdMJQN/q
VAhMDyc3UJ/eV4zY5wLDG7mXGE/xqCesjqRq28icSOn7+u7BUDdhCVtQ1TNxlLyFBsB8FahFGH11lypoLtQebTCd
ElDZLxiVEa4DUUlpTllpcWzV3zaKMbpsTXPc/RXxVxNrfEmys5oNpmERzpKqMtw9Vdd2BuZ/lWn10uA==

Sello SAT

FkGrC0HLwx/EG5qUlfoCjPu7uG5jJS2stvM+RMn3HyHw7atZVtYCgwRGx9dVtCECbSpXU+b/P1BWRkOmQb1hOX
JZP0pacZdMPX81mkT3ct9pD8tV5QvevMuxRpogj44XVslpJXl6BPDv2BlZTWoYCzZNqgzA0eBhcbhJF3KWj76zDA
PE/PGqdRQTcPTaGQFK3Wfxj57tHtW+gntuTsWiEisGK6DbonURvmxZc5Pp34lUsaHHyKqNDn+veX/iEshwY1t/Wd
zJ5Sxz3pVr3jbHy3uTbnxKV80WQoG4c1S44CkVaymhcW950e9I+MyDKlu+K255YySk1tG5NuydmLf39Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E299C96A-60A1-44B3-BA5E-4BC754644B25|2026-01-01T04:00:25|Oua/OlbGSwtLwY+IICNRJ4+rvGzLMWXt
R5yMddo9zKThuNfV0S3CO2/caYORIKsnAkM3NSmlGxszDsA5F6eX8b7w5JdkQazOJP34RbDN3YQbix202WQJeD
EkVel0b1Tl1TLcl/AaN3Z3kMa6lfLCk9d+D855+pZDV1Hk4m+fdMJQN/qVAhMDyc3UJ/eV4zY5wLDG7mXGE/xqCesj
qRq28icSOn7+u7BUDdhCVtQ1TNxlLyFBsB8FahFGH11lypoLtQebTCdElDZLxiVEa4DUUlpTllpcWzV3zaKMbpsTX
Pc/RXxVxNrfEmys5oNpmERzpKqMtw9Vdd2BuZ/lWn10uA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

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	42,352,877.17	24,279,855.26	48,999,602.01	17,633,130.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,320,366.09	22,795,289.71	31,419,457.73	15,696,198.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	937,196.88	11,234,936.89	11,970,517.48	201,616.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	886,324.45	10,984,360.69	11,767,678.48	103,006.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	886,324.45	10,984,360.69	11,767,678.48	103,006.66								
1112-001-00068					BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.01	0.00	0.00	0.01								

0905

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

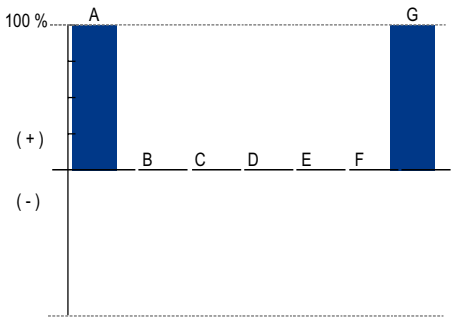
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: B3331C0B-2841-425F-8E06-BF4F2E681E2A

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ja4DwvWxUk4XANrftV/CZ+La7FDajHl5/Gpf3c51pCUzRPWC4ddLIt0jajnNZ65tyaKsw2RkoSaJHxtXq1sYxPwtEsylC
g7MHp9XI5XvD0rIGx7y3EBWuMRK5ujSwReXrN8yRqGRVZNStDai3wSkqGVAvDc2tO9Jhpx0VzVVz+XWfWtND+q
ZOuSD61uSbuuc6a7ljmyEm4fk4w5tME1sx1yrXJu4y0LW9npqPtlrmSqkxaG3RtF17RdWZRZe4hUtZ8W4d6syrY8I8
4mc4iNAGUdD7hQKcTZX8RDRHI28qGvE47R13w1pF8fhty/WAb6W4KLVEBPnS7hKR+WGDmjPjg==

Sello SAT

dSrBmowCPft1vdKGAaaDRrUt+WcsnO9iy0yJNJJtyElxxbrYLgJmVLEHvg6GeGbrT6nhVrFK03xJXDPb7vEVkpP3U
XwwrnkXudfVxha4qBw7FMSuW4nIWerEz4b3N5lfYNUZdUFT3jDijCUy9quAxJ3p2d6xUmpafeAghD2QwAMRZBfAG
XB8PVx+OkcqFDP9GfEzR8IhB4B4NJYTEcE23vH8pjzXvpr/QvT15u4OSQuP0/NshnInOkc4w11H+mHPacG3RqurI
bxBT3dgdcVj7dwBVXbC0Q6HItQ0v+pq/s3Q7NXy796DYB4b7xhNX+VC965GBZHunsNK7q7v+fUmYw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B3331C0B-2841-425F-8E06-BF4F2E681E2A|2025-08-01T03:19:28|ja4DwvWxUk4XANrftV/CZ+La7FDajHl5/G
pf3c51pCUzRPWC4ddLIt0jajnNZ65tyaKsw2RkoSaJHxtXq1sYxPwtEsylCg7MHp9XI5XvD0rIGx7y3EBWuMRK5ujSw
ReXrN8yRqGRVZNStDai3wSkqGVAvDc2tO9Jhpx0VzVVz+XWfWtND+qZOuSD61uSbuuc6a7ljmyEm4fk4w5tME1sx
1yrXJu4y0LW9npqPtlrmSqkxaG3RtF17RdWZRZe4hUtZ8W4d6syrY8I84mc4iNAGUdD7hQKcTZX8RDRHI28qGvE4
7R13w1pF8fhty/WAb6W4KLVEBPnS7hKR+WGDmjPjg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

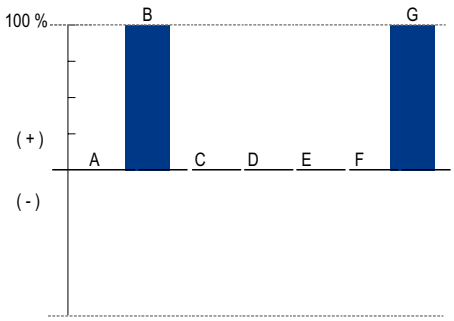
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 51D70A13-8859-46F9-B8B9-D0B7A061ABCB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

eomGqnwdSIh47Ac/v3KUcPBSrJBSmfsZCP6ZwZxl+dsr3VdA9HL4TAGeH5RPcVHg5xor8Ckrb+pQPhqQ3pagyhl4
BtlgRkZP3HUiu4EIHYx8hsuXRMWuhnVmOdXXI8CEodeSk0f3uVmsYZLbRXHex73378Ya65USh8UXUDsqVyAogr
PfwtfRKr/EdCmSrIuL4Bdo5R1jzHksmRlAbZvy1lFyTpgo0U25uJWhfFFMGxbErobZjt0KKuMAD2CyjHJEFzPyWHRH
eXRDh24Hwrz+95wj+SlQZa9PtdOfTsmlUNYToO5hvvTxR3QrVrvnqgdspi/DCDrpPzoTtpWIWt/MMA==

Sello SAT

ir2wJ/pEV6N0CwMJTnwDOiboGJgCJ2sGtT/IFwhdZTSoY6aQbHANkotRhUxQN2tZdavfMMVFVWm32+pQng+5f0b
Wi5T14pHN/IOkpJ/x97P8SomdrTQXXrZmBHeBESXO4SfWGpredjpaNrcSGLV+fzKXDXQtTTgcYPotwTPdcH16evN
Z/iEQlmQB+wmdz1OmnU8kb/N6kUjm84/CNNzEZxtoNFDfN/MFM54LHB/cnCNIlaD+I1wPvKHRfBpB997cPXPcCba
w+mj/r4BZy4mmkuAGENpheYndT/y9sj/NjDMiw2QIHLAT878mPKbMINurbADT8ROnq1T1rGoVzM0hGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|51D70A13-8859-46F9-B8B9-D0B7A061ABCB|2025-05-01T01:56:49|eomGqnwdSIh47Ac/v3KUcPBSrJBSmfsZ
CP6ZwZxl+dsr3VdA9HL4TAGeH5RPcVHg5xor8Ckrb+pQPhqQ3pagyhl4BtlgRkZP3HUiu4EIHYx8hsuXRMWuhnVm
OdXXI8CEodeSk0f3uVmsYZLbRXHex73378Ya65USh8UXUDsqVyAogrPfwtfRKr/EdCmSrIuL4Bdo5R1jzHksmRlAbZ
vy1lFyTpgo0U25uJWhfFFMGxbErobZjt0KKuMAD2CyjHJEFzPyWHRHeXRDh24Hwrz+95wj+SlQZa9PtdOfTsmlUNY
ToO5hvvTxR3QrVrvnqgdspi/DCDrpPzoTtpWIWt/MMA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

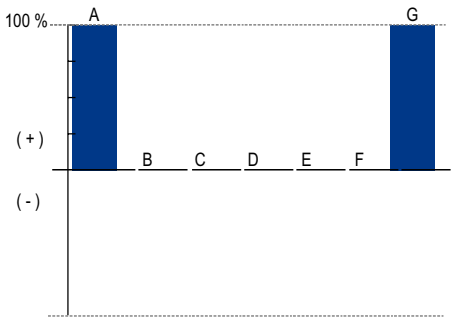
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 044765FB-9041-40CF-90A4-9C1731ACE2BE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aVB1X0k44QCCHQT7k4H17LVxIJL21dJhTbb+2medMfwRTBZ0NeNzt3B7Ilx01oMfIJyPF8T2lnp1YM6O4d4fobrKjoz
+XQEXpd8o95mVrdd7glgTK5eEZxKLubRcAyIz/pS03yIje2wHjj7NjO6KgY1monxzS9bGjTvD3+cabCOB4nCBMBKB
DWjPQQ1IVk3AvKf7yggEIx+9339qn27pAZfpVPh42v22yk6w3fFAg3crZbCc5iBT2J+G9tv7ii7knJeUh8a9uW+8nvQM
V7onENtjToLL7JohHwwB5Ef27iKrKxtVMW/Lz9oIQMWucuzuWDMgl6yp5RVt5/RsZJvDhQ==

Sello SAT

loc4bOzQam/AiiAnWZGNAXOmv3NzHBsCNdY27EsidZ7ZQpkvsIwNfRywyX4EZvpihjcDuSupydI7BtEI5ep7bKYO/9
5/6x1mx1ric7TzWMcBCQD0QXTdOKGD4qy226IkiDWIDlnur86jsjxpY2SfKG+CnphMAJPD0tZjYQBMq0Q2xVOjhQh
nlmedto6WtDjptrFEWV0zeGBZ9jwNRxRJGoCgKbPWH/d7VcmIvs8lwqivJ/8B2FsappyArnVLiwka23Yp6AWfDhArv0
1uxGZbPxmoak5nJAJ3wzF1qHLc6JeXqRv0y4bWU15IymdqOwgyF0J8mOwMmz4GpCuO0Hc1+A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:29:13

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|044765FB-9041-40CF-90A4-9C1731ACE2BE|2025-08-30T10:29:13|aVB1X0k44QCCHQT7k4H17LVxIJL21dJh
Tbb+2medMfwRTBZ0NeNzt3B7Ilx01oMfIJyPF8T2lnp1YM6O4d4fobrKjoz+XQEXpd8o95mVrdd7glgTK5eEZxKLubR
cAyIz/pS03yIje2wHjj7NjO6KgY1monxzS9bGjTvD3+cabCOB4nCBMBKBDWjPQQ1IVk3AvKf7yggEIx+9339qn27pAZf
pVPh42v22yk6w3fFAg3crZbCc5iBT2J+G9tv7ii7knJeUh8a9uW+8nvQMV7onENtjToLL7JohHwwB5Ef27iKrKxtVMW/
Lz9oIQMWucuzuWDMgl6yp5RVt5/RsZJvDhQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:08:00

"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 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	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

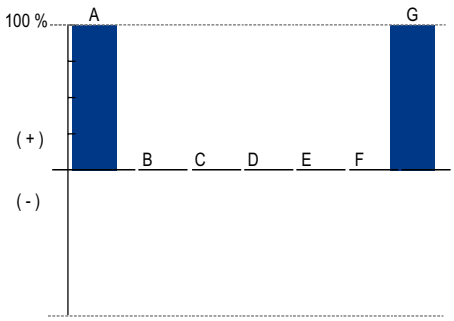
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: E299C96A-60A1-44B3-BA5E-4BC754644B25

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Oua/OlbGSwtLwY+IICNRJ4+rvGzLMWXtR5yMddo9zKThuNfV0S3CO2/caYORIKsnAkM3NSmlGxszDsA5F6eX8b7
w5JdkQazOJP34RbDN3YQbix202WQJeDEkVeI0b1Tl1TLcl/AaN3Z3kMa6IfLCk9d+D855+pZDV1Hk4m+fdMJQN/q
VAhMDyc3UJ/eV4zY5wLDG7mXGE/xqCesjqRq28icSOn7+u7BUDdhCVtQ1TNxlLyFBsB8FahFGH11IypoLtQebTCd
EIDZLxiVEa4DUUIpTIIpcWzV3zaKMbpsTXPc/RXxVxNrfEmys5oNpmERzpKqMtw9Vdd2BuZ/IWn10uA==

Sello SAT

FkGrC0HLwx/EG5qUlfoCjPu7uG5jJS2stvM+RMn3HyHw7atZVtYCgwRGx9dVtCECbSpXU+b/P1BWRkOmQb1hOX
JZP0pacZdMPX81mkT3ct9pD8tV5QvevMuxRpogj44XVsIpJXl6BPDv2BIZTWoYCzZNqgzA0eBhcbhJF3KWj76zDA
PE/PGqdRQTcPTaGQFK3Wfxj57tHtW+gntuTsWiEisGK6DbonURvmxZc5Pp34lUsaHHyKqNDn+veX/iEshwY1t/Wd
zJ5Sxz3pVr3jbHy3uTbnxKV80WQoG4c1S44CkVaymhcW950e9I+MyDKIu+K255YySk1tG5NuydmLf39Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E299C96A-60A1-44B3-BA5E-4BC754644B25|2026-01-01T04:00:25|Oua/OlbGSwtLwY+IICNRJ4+rvGzLMWXt
R5yMddo9zKThuNfV0S3CO2/caYORIKsnAkM3NSmlGxszDsA5F6eX8b7w5JdkQazOJP34RbDN3YQbix202WQJeD
EkVeI0b1Tl1TLcl/AaN3Z3kMa6IfLCk9d+D855+pZDV1Hk4m+fdMJQN/qVAhMDyc3UJ/eV4zY5wLDG7mXGE/xqCesj
qRq28icSOn7+u7BUDdhCVtQ1TNxlLyFBsB8FahFGH11IypoLtQebTCdEIDZLxiVEa4DUUIpTIIpcWzV3zaKMbpsTX
Pc/RXxVxNrfEmys5oNpmERzpKqMtw9Vdd2BuZ/IWn10uA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,555.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,789.42
Saldo de Operación Inicial		24,789.42
Depósitos / Abonos (+)	2	2,362.88
Retiros / Cargos (-)	4	24,789.63
Saldo Final (+)		2,362.67
Saldo de Operación Final		2,362.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.21	24,789.63	24,789.63
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 19 DEL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,067.05			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 20 DEL 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	5,833.39			
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR OBRA 17 DEL 2024 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	6,526.52			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2201258REINTEGRO FAEISPUM 2024	Ref. 0000681372 030	2,362.67			
22/ENE	22/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2201258REINTEGRO FAEISPUM 2024	Ref. 0000681372 030		2,362.67	2,362.67	2,362.67

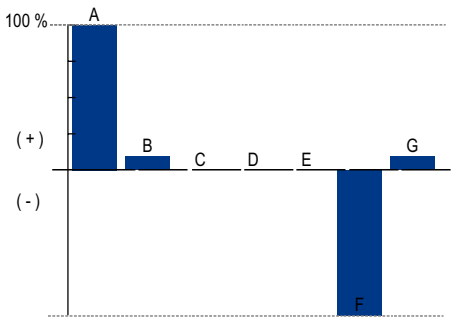
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	24,789.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,362.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,789.42	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,362.88	9.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,789.63	-100.00%	F
Saldo Final	2,362.67	9.53%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: EAADD276-AE7C-4435-ABBD-069A63115F61

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

aX2imAAL+n4xakDYJLGBZz6YPpq3s9zQe9J3EDBBCQEExWj68du7XT5+l8u9D3rUq1qRCuO7WurEsusZTkSsFs3
Pg9GJYM0MnZC7Usq+RAJCLpv3ERBYvXNxhSlH1YfRU9QcVCL6382RAE/KTlPamK6XdERHA870K4pIu2LMvP0
GFVWK2s/DDtXFsRSaAbSusofj3YVmz77bjejvpM+IuFn1Uuc8jIEIlQfIAZTPTXNF7tOJxErOWD2Wv/5Q+6z/wC0dFy
lU9n+v4CQhyzh6A8vFXBKgOOiBSGZove+wbfGBUtGmbqRO05V6K1WRG/98N2tAcJAKleinpXO0i+E1bA==

Sello SAT

GN3CSNhtGsQSR333OhZZ/MOKDjWprxz3O2MmZCfXK6G77W/OD+QQAcDc4gnr30IR4Vd2UJbaLccqsS6VQdy1
LVtQqkjuWjRAqoeJE1bArNoTo1+S8RLnka3k75o0CqjHKKN3Jib405m8dGUMbkNOp9+MtCHRWoQCiVlTEZAY3hS
f0MIheawYCX0Wg6UJx12WqyXc1CVBt55zYmjDnRGcrXLsIbSv5Gdw/dAnu9eBg5DFiRVrhTRuZDiicWX4s5ivzZ6C
wb5KiALgXhVIshEW1FiUNxdtEaQBByCRacdY8F4iIgOGw7dhVWfgy+B6VFB8wF4a6MVS9JI7Tg2/SfSpfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:03:24

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EAADD276-AE7C-4435-ABBD-069A63115F61|2025-02-01T02:03:24|aX2imAAL+n4xakDYJLGBZz6YPpq3s9z
Qe9J3EDBBCQEExWj68du7XT5+l8u9D3rUq1qRCuO7WurEsusZTkSsFs3Pg9GJYM0MnZC7Usq+RAJCLpv3ERBY
vXNxhSlH1YfRU9QcVCL6382RAE/KTlPamK6XdERHA870K4pIu2LMvP0GFVWK2s/DDtXFsRSaAbSusofj3YVmz77
bjejvpM+IuFn1Uuc8jIEIlQfIAZTPTXNF7tOJxErOWD2Wv/5Q+6z/wC0dFylU9n+v4CQhyzh6A8vFXBKgOOiBSGZove
+wbfGBUtGmbqRO05V6K1WRG/98N2tAcJAKleinpXO0i+E1bA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		762.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,362.82
Saldo de Operación Inicial		2,362.82
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	1	2,362.84
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,362.84	2,362.84
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1103258MUN1037 Ref. 0000123200 030		2,362.84			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100090301015 00260100250311000012320 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					

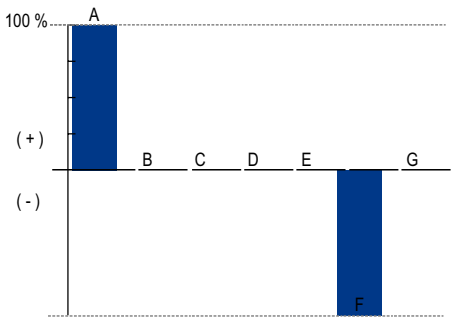
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,362.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,362.82	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,362.84	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D50063BC-8D2C-49A3-8454-66F70F1608D7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PIxDAIO3EyBAq77qPauSCYvUtEOyYcU6Tizii6rG0QW9HsOFdkz7G095o+SzcyMBFymzsgjX1EoF92hSwrz4C1Uq
W8zNs/GnHdhgLlmVZNfHs119fwP8bv0dvKDuARqE7aJU/F3IOeG83/5ogehVRVnULknipwKf9iVKi2r31qcxGZL422
RR8ETxiWnoCNjRV40/XaPb+fF8UpFrXOz3j2u75RFnHWM8jIgIgUX5xDlB8zo79EmKXVkzcGqbJ+PwtnreSNu6w+
mKqEEZNRjijDgsvQu5B9aa3WqDT2AnlgV6jtYecRMm9hhE2xJA4ApPu5MXWrxxAGjeIRSpVlbUJw==

Sello SAT

AI8VPFyJOb5U44nrNZKYipOoHosUT2F62NvRmZrW7JRF3lysNrN8MV/4UovNM423Dv/SuZRJVwLhOfon+fvdQlxM
MTYgmEQNc/wlQwuL7Vu9k50qfdSH5tZBVv2j+990YF2Mqclmkupt+M9jnutkypVP5uokhPsffB8XNovs12RNoLCHIx3
eEmWQkXSXn3gEL9nXSTOKZUNsq1qkVp5UE0VGKBdanm8eHDAtdW1m/KVV2cNPDHPPmXzd+r5yGoPrM0Kd7
Vs6fEHEroj+Q2XjgI/HJttPu9ShrZDtQZeXP7L1ncx4YR8BIg7/+z2fXXZDrvEhDI7/xF5/RBk8jJ3pxQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:40

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D50063BC-8D2C-49A3-8454-66F70F1608D7|2025-04-01T02:31:40|PIxDAIO3EyBAq77qPauSCYvUtEOyYcU6
Tizii6rG0QW9HsOFdkz7G095o+SzcyMBFymzsgjX1EoF92hSwrz4C1UqW8zNs/GnHdhgLlmVZNfHs119fwP8bv0dvK
DuARqE7aJU/F3IOeG83/5ogehVRVnULknipwKf9iVKi2r31qcxGZL422RR8ETxiWnoCNjRV40/XaPb+fF8UpFrXOz3j2
u75RFnHWM8jIgIgUX5xDlB8zo79EmKXVkzcGqbJ+PwtnreSNu6w+mKqEEZNRjijDgsvQu5B9aa3WqDT2AnlgV6jtY
ecRMm9hhE2xJA4ApPu5MXWrxxAGjeIRSpVlbUJw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:50

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,362.82
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,362.67
Saldo de Operación Inicial		2,362.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.15
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,362.82
Saldo de Operación Final		2,362.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.15	2,362.82	2,362.82

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

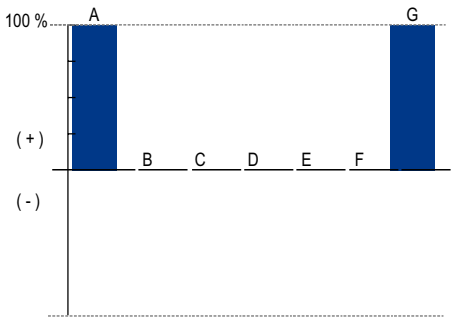
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,362.67	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,362.82	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0CDDF442-B5BD-4EF6-937C-D1004F46731B

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KcCb/R0M+HVlFDH6Jotsk2acPxOwyzboFKjdAfq82Xbsec9fuJgWR/qDrm6sXKy57jRsCoJnCpghek6b7E1nPwcN7P
Ebzrr2A5HBky9yBqDrsITS7NMgvN2dwBHDwJvzBwtZHCMt7BadIWwo4y9WzMKcGl/YXQvByO0vPrc0A54XiRVRN
jHdTXxgmQ2umyYF/VqO2V+KdNC82fGXuGbszjm5kR4DKjikAaS5kLtcEyByb2Xueb9DbOIT59IveNx3qaQQFTjsTb
9DXZrIHvjNX8/p15iG4C3ajRFsfILYLuhWaTuYOcbfRNwIAv5RPS8Pg0/pVmr2WP4zcvzH9RsIHA==

Sello SAT

bHNCIPQTnvbn3ZX9+G+I3SWZfUaQrH5aM9Aoqh5MgcyCXv/Ncl6TWc4eHJChOyOIuqQvsVAhQBwKSGvRuA5Ov
fS3Lx6pqtyWvt3FkFL/uINzWmAUw3WG/YUGSzaaPT8xyD4r18odKuzOV9x565tgv5z293Ux8zEFfrkO8pP7pLCdVJ
VtnmJsicZjucvb4ZR/2ZdA/I3aMBL+wpuGxTvNCTuI8znKAn81olx8+JUT2NzKuvDkV5C++TwOD9m1dkiexw4mTwH
4dM9tr3NXCtJDyK6ZxDrtwbQCTDI1V6e+nKVU4ZXQRLAU6AUITQA875ONW+3PcEvFYGjH8dgtM8L4Qw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0CDDF442-B5BD-4EF6-937C-D1004F46731B|2025-03-01T01:36:58|KcCb/R0M+HVlFDH6Jotsk2acPxOwyzbo
FKjdAfq82Xbsec9fuJgWR/qDrm6sXKy57jRsCoJnCpghek6b7E1nPwcN7PEbzrr2A5HBky9yBqDrsITS7NMgvN2dwB
HDwJvzBwtZHCMt7BadIWwo4y9WzMKcGl/YXQvByO0vPrc0A54XiRVRNjHdTXxgmQ2umyYF/VqO2V+KdNC82fGX
uGbszjm5kR4DKjikAaS5kLtcEyByb2Xueb9DbOIT59IveNx3qaQQFTjsTb9DXZrIHvjNX8/p15iG4C3ajRFsfILYLuhWa
TuYOcbfRNwIAv5RPS8Pg0/pVmr2WP4zcvzH9RsIHA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:31

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

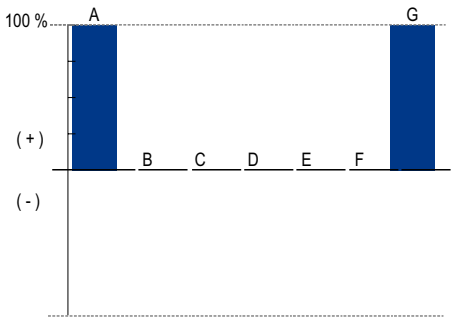
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: B610445C-57F2-4943-8646-52EDB87FFAD8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

RPGLOCnkprQMUlG+T2OuJY/cRkWLD/ZspThWgC8qw0HHFJrD+CkDsojWgrF6p6zU0jDfy/uyPW7Z5DSf23E319w
TkG6zaf+G/BQ9CEiF42qttS8u+Poq3+fU+JPrGmvc+CpfFPPQN3+if1EvA+beggCQfVXK5KlH1ZjOVJIIABV5gx/wE6
bugeddQ6suEF+gfcuMl9s69awjSjz1JZbALrpho7/s3yk6mLg+NCMZEW0j9MEjaLYyDLR+VxNabVrXeHn0CgwyTIAY
S6OFt7eO8A1+jWhk1VXgtBHhMk/z9TEu+q+C6yixc6KBp7VdMS9v3i/xS1IDvVH9u/pZd2zjaw==

Sello SAT

Pwi2fdtICM3j5J0Lk5lC10xv7xqvQx51XuglVXoTcxTCkBgFLjRqiAZ2MeuQQtAEZimBGo57VzuaaiQSxoi3CrmNxXRh
K+oAYlvgtWPocgWMC9XPDYhGySKk1+m8v9I3BIhBlsRSJL5NSDS/4MsXVxuyROKxPRJqp6XG9jfNBWvZF9oJD
COgv1FFgmQvTOJjAiZ6LGg0p55z5hnd58F1RdT9VKW1wYyud0Mm4pA1gstRB6I2V5CBZeDLRdESp8sZT4Jn7x
W9dqFGuycPPZwtlEYGI1skFW6OTOrbkvEryr9LG4go9gg0d6eBa9Sp3JtKtBmdSCac4s10LdHR82KKkA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:18:26

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B610445C-57F2-4943-8646-52EDB87FFAD8|2025-07-01T04:18:26|RPGLOCnkprQMUlG+T2OuJY/cRkWLD/Z
spThWgC8qw0HHFJrD+CkDsojWgrF6p6zU0jDfy/uyPW7Z5DSf23E319wTkG6zaf+G/BQ9CEiF42qttS8u+Poq3+fU+J
PrGmvc+CpfFPPQN3+if1EvA+beggCQfVXK5KlH1ZjOVJIIABV5gx/wE6bugeddQ6suEF+gfcuMl9s69awjSjz1JZbALrp
ho7/s3yk6mLg+NCMZEW0j9MEjaLYyDLR+VxNabVrXeHn0CgwyTIAYS6OFt7eO8A1+jWhk1VXgtBHhMk/z9TEu+q+
C6yixc6KBp7VdMS9v3i/xS1IDvVH9u/pZd2zjaw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

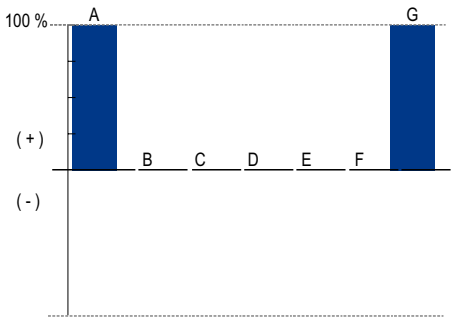
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 145DD06A-D3A1-4248-818E-0D9260DA6390

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GbmBF10H7RFvZsQmIX68EelbY2uyawj9hqhUCIsEke23hkApOktOZRSQQ8cisAPVtq1h3pq0OA9vqhi1s8GsAQSx
sO+pt9m1e89iz5bKqqwGBW+71BJYkNlpNhcPDqwck05/nWD89WVNqmlaylz0BRfCP2GPo8FmtXybeMXO1Ethiriq
Hlt94tGtDqhzc4UjnLo8sTVLOwcwyAWA//mpJPqWcsgZKITI9RzAxs+R0nODOTMI78V85kMuZ06R36fFBDCToe/rwt
IWXEuE1EPxzMEUQ2ZQFB7lHdDjFImcM9FM/5/eUktIASRkCUkpKTTYJV0BLtdWru/uhy+zpBlcJQ==

Sello SAT

Tdy+tAnJttVRPXTk4Z1LwmsNH/GSma716HDxZk0eUMo7pFSsjRTtQ73qTNNgtKLhW1YwKButrTGePx3Gj9Vh8q5
hZi059/M/PvpXGcW7dbjjL+H6tO1F4ueq2vX4Rm5jtoUM1HzBtxGSPkY0sgrTN4539NbP80dNd4QFPLS+wbQ9UIK
OpzwwSuCQC5czGsXm9qV5B1YdXY5uLz9k4/1ZJrhtDuD+za2Fee9qNA1u3eL77a2k3Xsa3GRN4YFq4iUy3ULTal
MgEz7NLGzc8fyqZUhEHCY8Woo6OfKqE+4AxNSbLswgmug2RRaHM3hLI9gsErW4y2RrxaXvaDjDIQ9VBg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|145DD06A-D3A1-4248-818E-0D9260DA6390|2025-05-31T16:04:09|GbmBF10H7RFvZsQmIX68EelbY2uyawj9
hqhUCIsEke23hkApOktOZRSQQ8cisAPVtq1h3pq0OA9vqhi1s8GsAQSxsO+pt9m1e89iz5bKqqwGBW+71BJYkNlpN
hcPDqwck05/nWD89WVNqmlaylz0BRfCP2GPo8FmtXybeMXO1EthiriqHlt94tGtDqhzc4UjnLo8sTVLOwcwyAWA//mp
JPgWcsgZKITI9RzAxs+R0nODOTMI78V85kMuZ06R36fFBDCToe/rwtIWXEuE1EPxzMEUQ2ZQFB7lHdDjFImcM9F
M/5/eUktIASRkCUkpKTTYJV0BLtdWru/uhy+zpBlcJQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:59

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

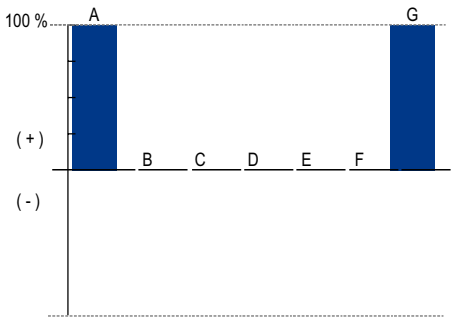
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: C45D5762-7FBC-4836-B3D7-33CF436A5DB6

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ECowCibavcNeTBbvc1ov7FyINlO1hkaspPMOIoOx6bRXJyd/PMdhCjXuPz9tSF/egQBK6ovy3s5V6coejT8CmqbUlZ
nYQbAs192F5zTzCbk36P4V2bTxAeN5/DDmWWxEbRBHQ3NX8WSMKrw3q/Y+EfXKt8LEksj135Dan6lQsU4l7deG
ynmxxl5Ku3ZImhHVof5vZQBJOwuheeSOfDpr+nmVXtF66OdPUxuJCW/U+NT/551AACXARMhnCU1HkPfo6aGX9j
6JtTwHwVkpmOQchSkDcs+waJ93c0aVnspKDfls8h1M3YtwWlKU2hBODVD8gW0A40CsQbiVfWIrzpcahQ==

Sello SAT

gn71HDhZs0PJ+1IAGcd1ithnjsrowAJu8dTOkK36dkAsES6LGhjW5D72QYT3nXd5fy7OahLheTF6XxAfAaAmIR88S
ZHtc1t8UOdMGMqd5RhDoufmSkHUrYLAgYE2DC063JbkyHhayafFygTdJU6hY8R8+moNlegv/55jAkJPMaYHGZ0C
saJQ/TRYq5T8PArappBbkdYs7Xjw3JrwVB0IEeJn8xJvaFxrnKj8ntsYc+urcj4M5D0ljGG3xpbeZcyArl2CnYDbl1uNuH
Bk4LZETPDeRp4lctFUt2/BfjapjeFbNz6ynKQEJEUMdFB+S+gwVqGVutXmda9SYNzWdECf/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:18:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C45D5762-7FBC-4836-B3D7-33CF436A5DB6|2025-11-29T04:18:05|ECowCibavcNeTBbvc1ov7FyINlO1hkasp
PMOIoOx6bRXJyd/PMdhCjXuPz9tSF/egQBK6ovy3s5V6coejT8CmqbUlZnYQbAs192F5zTzCbk36P4V2bTxAeN5/D
DmWWxEbRBHQ3NX8WSMKrw3q/Y+EfXKt8LEksj135Dan6lQsU4l7deGynmxxl5Ku3ZImhHVof5vZQBJOwuheeSOf
Dpr+nmVXtF66OdPUxuJCW/U+NT/551AACXARMhnCU1HkPfo6aGX9j6JtTwHwVkpmOQchSkDcs+waJ93c0aVnsp
KDfls8h1M3YtwWlKU2hBODVD8gW0A40CsQbiVfWIrzpcahQ==|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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA
MIC MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

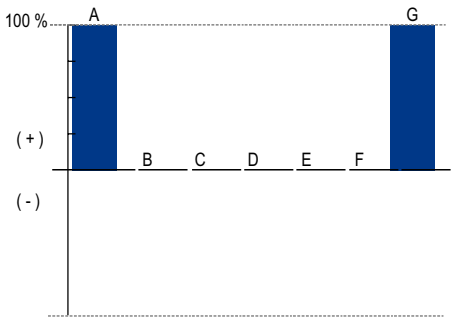
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 049462C5-1971-4DDB-A12F-4C8C14C69DDF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

TwhUxmEyLMqM5Uijs6dBspnXECJ7eLQZf78FaWOY/FydEUHja/uAEbDr9kNY8xJN0EEYaIyJCfPzAe8V6aFju5qP
MJfIGfbsKfZ50D8Tn5yCfpULzAh6IKs15h1OFYTi6aaMU9SOkLDJI8yRREVEPkQiaPt9wVQlTRJGeplhY8nECYnuC
2ws7ZGY2vPqlLLI9JQ3KJ4GGNZ39MKDoc25RUUTk/dl9UWKSZZ1IezRMnozYuVLA4J1fQRrtFBvKvopDs2ou2QAi
oO/La94aJmgWhyfY1k64A87Mgiru4yo83yyaJY8BL4MNuMT+6FfMQ6jfFJPxL4c4jjAZoV5DOIdkw==

Sello SAT

LfVQyfVsz/j1tRfklQHMZYG+m7AqL4N+5rouh4SAAkt0Ikk12jL5yS6T/lwW35pSa4JLY2G1/NX+Dk/Zyhn0304lMGih6
cgILQ06Bm8qfzuPKkZXjnz6rxsgZcXQ9mByqTIEFx0ldPgYNJnaXPqnH3r18TWP1M94MKvt3GbRY6fLU5M6M90XX
oVkfWCIDBi1EZfsPo4ifhWCfuRNh4DkZ6TFa8toaw8Uga+1pdlhYhvlprsI6NIngK6sscKZNGwofoXPLTHIg9aLzWDQ
0Yy1GpnNbLnihWfIkIyshHwVINM2ydPI+CoVIIXs3WAvnj7Vpyhc3r6NJ8MfMfvQsUs7Jw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:01:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|049462C5-1971-4DDB-A12F-4C8C14C69DDF|2025-10-01T08:01:27|TwhUxmEyLMqM5Uijs6dBspnXECJ7eLQ
Zf78FaWOY/FydEUHja/uAEbDr9kNY8xJN0EEYaIyJCfPzAe8V6aFju5qPMJfIGfbsKfZ50D8Tn5yCfpULzAh6IKs15h1
OFYTi6aaMU9SOkLDJI8yRREVEPkQiaPt9wVQlTRJGeplhY8nECYnuC2ws7ZGY2vPqlLLI9JQ3KJ4GGNZ39MKDoc
25RUUTk/dl9UWKSZZ1IezRMnozYuVLA4J1fQRrtFBvKvopDs2ou2QAioO/La94aJmgWhyfY1k64A87Mgiru4yo83yya
JY8BL4MNuMT+6FfMQ6jfFJPxL4c4jjAZoV5DOIdkw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:03

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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	0122421518
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001224215188

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.01
Saldo de Operación Inicial		0.01
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

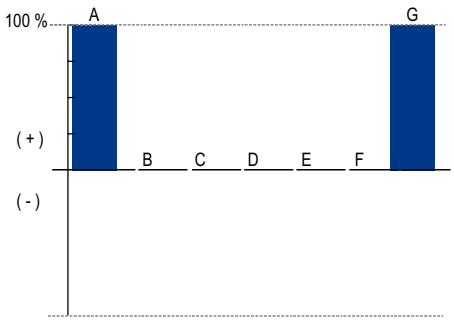
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001224215188 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122421518
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 4B225AEB-089D-4592-B377-5BE0DF6EC9D1

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DobXpjH8gNKC0/WG0joLl6gVU6i2Ehw/6e91N4ZyLKQi179Hor/n4ewmraUkg65o6RbL80i2fwN7lUHvgM7kZyB7Flc
MUzfb9sNmuJO+xJe8wlXKXTmK1/NXVz+EdBZt5jidEQhnC+SRAn+W9Nchox3gQi/uEtU9wPKKtbpTzutZvQAMSso
+ZJUziBguENrmHVdFPBKj25Vba9Famz22KgRaHn9oKvnp1VrG2T+sjm4Y9B3uoH6BdVMRNJ6H2Jkgb58c7M+pZ
2V0QvopBuduyTNyQTvdaa6MoCU6lxvxjVshSkz4vx7+UVueyA5U/AkBt5dj1GRTCug/ZilqgXDh6g==

Sello SAT

EH+Rp1vROYZRL3ZTBWGCUSi5JmtA/DeiUDoOrEQqw4JQf+0xngHmbnPKB0xZGHZQa5EW1CsYfQ+2PWj0GXz
m2CviC4Kn8z9eBAk7MNMdrAExsT776CfcnkNJwFhyayHFBoBjT6Av1yHy2sTdDgIAdKlpAa49pYEHcP5ybXID0x0tk
Axkc18YpRe/9NhtgIAPQgNgYg0ALWNb+Xx6nAjiEOAKYENrPET3ILRpvu2zQPPFfZse6vVaxnxEtNvWC6o6IqVspq
iqkEAckYhNuSwz+TBNbDY7HnW/VojGrzNWy02cem2MZsr2YucoM/ZDcPTOwGPX6qckXJ7bajPmKeMcQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4B225AEB-089D-4592-B377-5BE0DF6EC9D1|2025-11-01T05:32:44|DobXpjH8gNKC0/WG0joLl6gVU6i2Ehw/6
e91N4ZyLKQi179Hor/n4ewmraUkg65o6RbL80i2fwN7lUHvgM7kZyB7FlcMUzfb9sNmuJO+xJe8wlXKXTmK1/NXVz+
EdBZt5jidEQhnC+SRAn+W9Nchox3gQi/uEtU9wPKKtbpTzutZvQAMSso+ZJUziBguENrmHVdFPBKj25Vba9Famz22
KgRaHn9oKvnp1VrG2T+sjm4Y9B3uoH6BdVMRNJ6H2Jkgb58c7M+pZ2V0QvopBuduyTNyQTvdaa6MoCU6lxvxjVsh
Skz4vx7+UVueyA5U/AkBt5dj1GRTCug/ZilqgXDh6g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:45

"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



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		503,545.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	765.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,766.27
Saldo de Operación Inicial		6,766.27
Depósitos / Abonos (+)	33	3,210,672.16
Retiros / Cargos (-)	78	2,480,957.15
Saldo Final (+)		736,481.28
Saldo de Operación Final		736,481.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		51.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		6,707.27	6,707.27
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2293			243,165.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2294			223,075.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2295			197,200.00		
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		15,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		10,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		3,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		6,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		10,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		20,500.00		467,847.27	467,847.27
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2309			97,274.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2310			245,376.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901258MATERIAL FRESADO Ref. 0000551587 030 00030535900037756399 00260100250109000551587 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		114,376.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0901258ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000553551 021 00021370040590427969 00260100250109000553551 CINDY CACHUA VILLA		16,000.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		58,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		58,000.00		564,121.27	564,121.27
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		2,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		3,300.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		3,300.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		3,300.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		1,800.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		20,400.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		2,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		1,250.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		99,760.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		34,800.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		107,904.23			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,769.81		206,537.23	206,537.23

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2337			267,648.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2338			203,295.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2339			208,140.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2340			316,425.00		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		316,425.00		885,620.23	885,620.23
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000902866 002	00002512031907885113 00260100250116000090286 6 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	50.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000903485 002	00002512031907885113 00260100250116000090348 5 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	3,821.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000903880 002	00002512031907885113 00260100250116000090388 0 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	14,057.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000904245 002	00002512031907885113 00260100250116000090424 5 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	20,120.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000904780 002	00002512031907885113 00260100250116000090478 0 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,234.12			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000905119 002	00002512031907885113 00260100250116000090511 9 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,006.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000905898 072	00072512012341256153 00260100250116000090589 8 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	50,000.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000926200 072	00072610004898315402	58,464.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250116000926200 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN				
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL TIPO FILTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	27,840.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 435	23,200.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 434	34,800.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 433	58,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	65,887.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1601258LLANTAS PARA UNIDAD DE OFICIAL Ref. 0000010241 021 00021361040644110364 00260100250116000010241 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	6,980.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1601258LLANTAS PARA GRUA Ref. 0000010985 021 00021361040644110364 00260100250116000010985 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	28,047.59			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1601258ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA Ref. 0000032246 014 00014512655102931883 00260100250117000032246 HECTOR GIBRAN ANDRADE VILLENUEVA	20,300.00		449,813.52	449,813.52
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 437	30,160.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 436	52,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 438	22,240.00		345,413.52	345,413.52
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO INSTALACIONES TEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	41,400.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2101258UNIFORMES DE PERSONAL DE OFICI Ref. 0000546509 044 00044512031001800926 00260100250121000546509 RAUL AVALOS GARCIA	39,475.96			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000555317 030 00030470900039215582 00260100250121000555317 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	14,094.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258P2MUJERES1032 Ref. 0000555487 030 00030470900039215582	405.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250121000055487					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,180.00			
		2101258P3LACTANTES1036 Ref. 0000555739 030					
		00030470900039215582					
		00260100250121000055739					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		885.00			
		2101258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000557233 030					
		00030470900039215582					
		00260100250121000055723 3					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,025.00			
		2101258P5ADULTOS1033 Ref. 0000557624 030					
		00030470900039215582					
		00260100250121000055762 4					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,960.00			
		2101258P4INFANTES1034 Ref. 0000558028 030					
		00030470900039215582					
		00260100250121000055802 8					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,757.00		
		Ref. 2369					
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,021.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			189,540.00		
		Ref. 2371					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			128,975.00		
		Ref. 2372					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,522.00		
		Ref. 2373					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			158,629.00		
		Ref. 2374					
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			100,940.00		
		ENE21 15:34 MEXICO					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,199.00		
		Ref. 2376					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,481.00		
		Ref. 2377					
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,170.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			44.00		
		Ref. 2379					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			652.00		
		Ref. 2380					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			418.00	1,085,336.56	984,396.56
		Ref. 2381					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,969.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0133492052 HOSPITAL SAN PEDRO Ref. 0048320009				
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 441	23,200.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 443	52,200.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442	40,600.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 444	34,800.00		940,505.56	940,505.56
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2387		273,450.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2388		35,360.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SMART TV 43 Y 65 PULGADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	35,360.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2401258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000135449 030 00030470900006060799 00260100250124000135449 ARC TECKTO SA DS CV	273,450.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS METALICOS PARA LA COBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	30,000.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	71,375.81		839,129.75	839,129.75
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIAL 22 23 24 m Ref. 6965619293		4,339.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIAL DOMPARTICU Ref. 6965731380		10,720.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PRED187 SMLG STACE Ref. 6965808101		5,289.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PRED189SMLGSTACECI Ref. 6965861513		5,289.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIALKIMO20-24 Ref. 6966015628		3,081.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIALCASAMAMA202 Ref. 6966141284		12,583.00	880,430.75	880,430.75
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266669662 Predial Ref. 7307200419		8,646.00		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	152,595.47		736,481.28	736,481.28

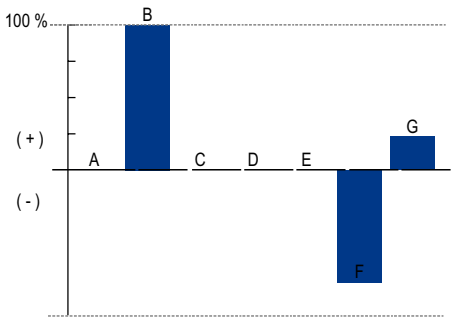
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,480,957.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,210,672.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,766.27	0.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,210,672.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,480,957.15	-77.27%	F
Saldo Final	736,481.28	22.93%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D5DC205D-D47A-4AD2-B2F5-9A89D5D8BB0F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I62ijBA6bHolAn6eARAOTYGzMh/E2drTUJld0M7hyXrpVNiiCsjb159+0+le/vKnEpGgZM9qm+47tM/PSNjDDeHn5/jVo
+rRNBcNno63EW+os0fluVIhVKe5n+iSd5HyuBNgZvllmnWNRmA5j6TW4FaMcnI3AgBcy3/3vqi89vKEESWNs5EMQ
+KngK94oR0E4hLjPHiDm4xTV494iZ6G51zGMIoyg+IsSGHWyJHhs+nZeVNPioBtGITygrHt7YK8u8C8YmUdJTif46x
PuBw7tKz3ricOIMWzLyqe0PPuoC29CbZMzxBNbk6NoZuaTuEZGgPSooeAHGdCwL6J8kLH7w==

Sello SAT

EK1QJYPJEwqc/oPUq7FMO6Kf48JsNpYcvYP4+jQk9fuoeJYtWuE3DULddW0gMJlndLgLt08gsLFv/AiU7VEMzJ3sm
gpBbI/Q2Reny6bFWqK+KXUPylo7tLb4n53sT8YHP5hoNgrIuAWfRhMkugzKcbbBQW7MmiM0B91A8dTQv9dWw4r9
c1LhMGMy3nTVriC4XUGENn5amNpcKE7BHO6NLc0mWZ5V1rczv8w/ZOpb5qQ03syR09p8tF9c4GrJKzNzIViBOd
q4C9X/DzMTBcIwQgO/wWVHXZ5ZInIXYXV2sii1oKfalxHFRnj7bNCycYbXFYWCbdM9FVDPlQkgECxmaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D5DC205D-D47A-4AD2-B2F5-9A89D5D8BB0F|2025-02-01T02:00:51|I62ijBA6bHolAn6eARAOTYGzMh/E2drT
UJld0M7hyXrpVNiiCsjb159+0+le/vKnEpGgZM9qm+47tM/PSNjDDeHn5/jVo+rRNBcNno63EW+os0fluVIhVKe5n+iSd
5HyuBNgZvllmnWNRmA5j6TW4FaMcnI3AgBcy3/3vqi89vKEESWNs5EMQ+KngK94oR0E4hLjPHiDm4xTV494iZ6G
51zGMIoyg+IsSGHWyJHhs+nZeVNPioBtGITygrHt7YK8u8C8YmUdJTif46xPuBw7tKz3ricOIMWzLyqe0PPuoC29Cb
ZMzxBNbk6NoZuaTuEZGgPSooeAHGdCwL6J8kLH7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0118411700

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

0540

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO 2025				**$ 736,481.28**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ 10,072.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
23/01/2025	DEPOSITO	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B).	$ 7,902.00	
24/01/2025	DEPOSITO	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	$ 2,170.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				**$ 746,553.28**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				**$ 746,553.28**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

TESORERIA HAYUNTAMIENTO 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0541

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		503,545.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	765.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,766.27
Saldo de Operación Inicial		6,766.27
Depósitos / Abonos (+)	33	3,210,672.16
Retiros / Cargos (-)	78	2,480,957.15
Saldo Final (+)		736,481.28
Saldo de Operación Final		736,481.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		51.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		6,707.27	6,707.27
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2293			243,165.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2294			223,075.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2295			197,200.00		
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 398		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		15,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		10,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		18,600.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		3,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		20,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		6,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		10,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 404		20,500.00		467,847.27	467,847.27
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2309			97,274.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2310			245,376.00		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0901258MATERIAL FRESADO Ref. 0000551587 030 00030535900037756399 00260100250109000055158 7 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		114,376.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0901258ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000553551 021 00021370040590427969 00260100250109000055355 1 CINDY CACHUA VILLA		16,000.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 411		58,000.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		58,000.00		564,121.27	564,121.27
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		2,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		3,300.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		3,300.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		3,300.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		1,800.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		20,400.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		2,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		1,250.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		1,500.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		99,760.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		34,800.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		107,904.23			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,769.81		206,537.23	206,537.23

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2337			267,648.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2338			203,295.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2339			208,140.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2340			316,425.00		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		316,425.00		885,620.23	885,620.23
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000902866 002	0000251203190788511300260100250116000090286	50.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000903485 002	0000251203190788511300260100250116000090348	3,821.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000903880 002	0000251203190788511300260100250116000090388	14,057.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000904245 002	0000251203190788511300260100250116000090424	20,120.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000904780 002	0000251203190788511300260100250116000090478	11,234.12			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1601258HERRAIENTAS MENORES Ref. 0000905119 002	0000251203190788511300260100250116000090511	13,006.00			
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000905898 072	0007251201234125615300260100250116000090589	50,000.00			
		ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000926200 072	0007261000489831540200	58,464.00			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0026010025011600009262OO MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN				
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL TIPO FILTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	27,840.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 435	23,200.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 434	34,800.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 433	58,000.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	65,887.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1601258LLANTAS PARA UNIDAD DE OFICIAL Ref. 0000010241 021 0002136104064411036 4 0026010025011600000102 41 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	6,980.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1601258LLANTAS PARA GRUA Ref. 0000010985 021 0002136104064411036 4 0026010025011600000109 85 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	28,047.59			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1601258ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA Ref. 0000032246 014 0001451265510293188 3 0026010025011700000322 46 HECTOR GIBRAN ANDRADE VILLENUEVA	20,300.00		449,813.52	449,813.52
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 437	30,160.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 436	52,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 438	22,240.00		345,413.52	345,413.52
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO INSTALACIONES TEBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	41,400.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2101258UNIFORMES DE PERSONAL DE OFICI Ref. 0000546509 044 0004451203100180092 6 0026010025012100005465 09 RAUL AVALOS GARCIA	39,475.96			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000555317 030 0003047090003921558 2 0026010025012100005553 17 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	14,094.00			
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2101258P2MUJERES1032 Ref. 0000555487 030 0003047090003921558 2	405.00			

0514

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250121000055548 7					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,180.00			
		2101258P3LACTANTES1036 Ref. 0000555739 030					
		00030470900039215582					
		00260100250121000055573 9					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		885.00			
		2101258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000557233 030					
		00030470900039215582					
		00260100250121000055723 3					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,025.00			
		2101258P5ADULTOS1033 Ref. 0000557624 030					
		00030470900039215582					
		00260100250121000055762 4					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,960.00			
		2101258P4INFANTES1034 Ref. 0000558028 030					
		00030470900039215582					
		00260100250121000055802 8					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2369			102,757.00		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,021.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2371			189,540.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2372			128,975.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2373			145,522.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2374			158,629.00		
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE21 15:34 MEXICO			100,940.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2376			1,199.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2377			11,481.00		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,170.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2379			44.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2380			652.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2381			418.00	1,085,336.56	984,396.56
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,969.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0133492052 HOSPITAL SAN PEDRO Ref. 0048320009					
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		23,200.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		52,200.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		40,600.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		34,800.00		940,505.56	940,505.56
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2387			273,450.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2388			35,360.00		
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SMART TV 43 Y 65 PULGADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		35,360.00			
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2401258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000135449 030 0003047090000606079 9 0026010025012400001354 49 ARC TECKTO SA DS CV		273,450.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS METALICOS PARA LA COBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		71,375.81		839,129.75	839,129.75
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIAL 22 23 24 m Ref. 6965619293			4,339.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIAL DOMPARTICU Ref. 6965731380			10,720.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PRED187 SMLG STACE Ref. 6965808101			5,289.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PRED189SMLGSTACECI Ref. 6965861513			5,289.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIALKIMO20-24 Ref. 6966015628			3,081.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482077264 PREDIALCASAMAMA202 Ref. 6966141284			12,583.00	880,430.75	880,430.75
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1266669662 Predial Ref. 7307200419			8,646.00		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		152,595.47		736,481.28	736,481.28

Total de Movimientos

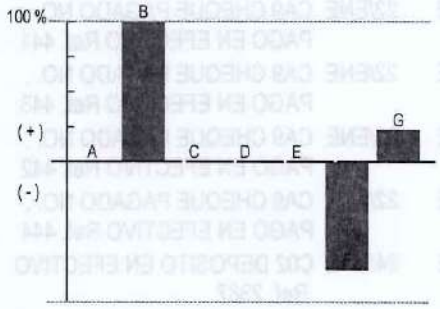
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,480,957.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,210,672.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6,766.27	0.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,210,672.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,480,957.15	-77.27%	F
Saldo Final	736,481.28	22.93%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D5DC205D-D47A-4AD2-B2F5-9A89D5D8BB0F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I62ijBA6bHolAn6eARAOTYGzMh/E2drTUJld0M7hyXrpVNiiCsjb159+0+le/vKnEpGgZM9qm+47tM/PSNjDDeHn5/jVo
+rRNBcNno63EW+os0fluVlhVKe5n+iSd5HyuBNgZvllmnWNRmA5j6TW4FaMcnl3AgBcy3/3vqi89vKEESWNs5EMQ
+KngK94oR0E4hLjPHiDm4xTV494iZ6G51zGMloyg+lsSGHWyJHhs+nZeVNPioBtGITygrHt7YK8u8C8YmUdJTif46x
PuBw7tKz3ricOIMWzLyqe0PPuoC29CbZMzxBNbk6NoZuaTuEZGgPSooeAHGdCwL6J8kLH7w==

Sello SAT

EK1QJYPJEwqc/oPUq7FMO6Kf48JsNpYcvYP4+jQk9fuoeJYtWuE3DULddW0gMJIndLgLt08gsLFv/AiU7VEMzJ3sm
gpBbI/Q2Reny6bFWqK+KXUPylo7tLb4n53sT8YHP5hoNgrIuAWfRhMkugzKcbbBQW7MmiM0B91A8dTQv9dWw4r9
c1LhMGMy3nTVriC4XUGENn5amNpcKE7BHO6NLc0mWZ5V1rczv8w/ZOpb5qQ03syR09p8tF9c4GrJKzNzIViBOd
q4C9X/DzMTBclwQgO/wWVHXZ5ZlnIXYXV2sii1oKfalxHFRnj7bNCycYbXFYWCbdM9FVDPIQkgECxmaQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D5DC205D-D47A-4AD2-B2F5-9A89D5D8BB0F|2025-02-01T02:00:51|I62ijBA6bHolAn6eARAOTYGzMh/E2drT
UJld0M7hyXrpVNiiCsjb159+0+le/vKnEpGgZM9qm+47tM/PSNjDDeHn5/jVo+rRNBcNno63EW+os0fluVlhVKe5n+iSd
5HyuBNgZvllmnWNRmA5j6TW4FaMcnl3AgBcy3/3vqi89vKEESWNs5EMQ+KngK94oR0E4hLjPHiDm4xTV494iZ6G
51zGMloyg+lsSGHWyJHhs+nZeVNPioBtGITygrHt7YK8u8C8YmUdJTif46xPuBw7tKz3ricOIMWzLyqe0PPuoC29Cb
ZMzxBNbk6NoZuaTuEZGgPSooeAHGdCwL6J8kLH7w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0547



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,636,782.39	23,585,582.07	23,812,647.04	22,409,717.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,850,259.92	23,585,582.07	23,792,026.53	18,653,815.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	14,417,737.85	15,088,377.78	3,076,046.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	6,766.27	3,220,744.16	2,480,957.15	746,553.28								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	6,766.27	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000625-ENE	02/01/2025	11-101. COMISIONES BANCARIAS . BBVA. CTA.1700. : (PAGADO)	0.00	0.00	59.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PIR-000155-ENE	02/01/2025	11-101 INTERESES GANADOS. BBVA. CTA.1700.: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000572	FICHA DE DEPOSITO	02/01/2025	P.PGD-000158-ENE	07/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 02/01/2025	0.00	243,165.00	0.00	0.00	0000001240	11-101						000000
00000574	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2025	P.PGD-000159-ENE	07/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 03/01/2025	0.00	223,075.00	0.00	0.00	0000002294	11-101						000000
00000575	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000160-ENE	07/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/01/2025	0.00	197,200.00	0.00	0.00	0000002295	11-101						000000
00000918	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000462-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO. CTA.1700.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000405	11-101	1					000000
00000920	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000463-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN. CTA.1700.	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000397	11-101	1					000000
00000922	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000465-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. CTA.1	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000398	11-101	1					000000
00000924	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000466-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES. CTA.1700.	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000396	11-101	1					000000
00000925	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000468-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ASENTAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ. CTA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000399	11-101	1					000000
00000929	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000469-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000400	11-101	1					000000

0548

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000931	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000470-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA. CTA.1700	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000402	11-101	1					000000
00000932	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000472-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN. CTA.17	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000403	11-101	1					000000
00000934	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000474-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTCION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000410	11-101	1					000000
00000936	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000476-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. CTA.1700.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000409	11-101	1					000000
00000937	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000477-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA. CTA.1700.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000407	11-101	1					000000
00000939	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000479-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE. CTA.1700.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000408	11-101	1					000000
00000942	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000480-ENE	07/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS. CTA.1700.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000404	11-101	1					000000
00000945	SPEI	09/01/2025	P.PEP-000483-ENE	09/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE VACTOR PARA DESAZOLOVE EN DRENAJES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO. CINDY CACHUA	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000575	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2025	P.PGD-000161-ENE	09/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/01/2025	0.00	97,274.00	0.00	0.00	0000002309	11-101						000000
00000577	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2025	P.PGD-000162-ENE	09/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/01/2025	0.00	245,376.00	0.00	0.00	0000002310	11-101						000000
00001154	SPEI	09/01/2025	P.PEP-000626-ENE	09/01/2025	11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO (MATERIAL FRESADO PARA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA	0.00	0.00	114,376.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001156	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000627-ENE	09/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, BALLET FOLCLORICO EN EVENTO DEL FESTIVAL DEL PAPALOTE 20255. ALBA ROC	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000411	11-101	1					000000
00001157	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000628-ENE	09/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, BANDA MUSICAL EN EVENTO DEL FESTIVAL DEL PAPALOTE. JAIME EMMANUEL MIR	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000412	11-101	1					000000
00001158	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000630-ENE	10/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE BAÑOS MOBILES PARA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. JOB R	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000432	11-101	1					000000
00001159	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000629-ENE	10/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION MUSICAL DE BANDA EN FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD D	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0000000431	11-101	1					000000

0549

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000962	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000495-ENE	10/01/2025	11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. TERESIRA LOZA GALVEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000419	11-101	1					000000
00000964	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000496-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. VIRIDIANA MORENO RIVAS. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000421	11-101	1					000000
00000965	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000497-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000422	11-101	1					000000
00000966	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000498-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000423	11-101	1					000000
00000967	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000499-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. ORLANDO RIVAS FIGUEROA. CTA.1700.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000429	11-101	1					000000
					: (PAGADO)												

C 550

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000968	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000500-ENE	10/01/2025	11-101. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO. CTA.1700.	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000427	11-101	1					000000
00000970	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000501-ENE	10/01/2025	11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000428	11-101	1					000000
00000972	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000502-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICI	0.00	0.00	107,904.23	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000975	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000504-ENE	10/01/2025	11-101. COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICI	0.00	0.00	61,769.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000949	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000484-ENE	10/01/2025	11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAM. ERIKA VANESA CHAVEZ MACIAS. CTA.1700.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000426	11-101	1					000000
00000951	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000485-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAM. YESENIA VILLANUEVA FLORES. CTA.1700.	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000413	11-101	1					000000
00000952	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000486-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAM. JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000425	11-101	1					000000
00000953	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000487-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAM. MONSERRAT BARAJAS MACIAS. CTA.1700.	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000414	11-101	1					000000
00000954	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000651-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. OLGA VICTOR CRUZ. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000424	11-101	1					000000
00000955	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000489-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS. CTA.1700. : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000420	11-101	1					000000

0551



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000956	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000490-ENE	10/01/2025	11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. ARLENE CARDENAS RAMIREZ. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000416	11-101	1					000000
00000957	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000491-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000415	11-101	1					000000
00000958	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000492-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. ERANDY CARELINA GIL NAVARRO. CTA.1700.	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000417	11-101	1					000000
00000959	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000493-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. MARIBEL ROMERO LOPEZ. CTA.1700.	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000000430	11-101	1					000000
00000961	CHEQUE	10/01/2025	P.PEP-000494-ENE	10/01/2025	: (PAGADO) 11-101. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. ESPERANZA TORRES ARZATE. CTA.1700.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000418	11-101	1					000000
00000581	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2025	P.PGD-000168-ENE	14/01/2025	: (PAGADO) 101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/01/2025	0.00	203,295.00	0.00	0.00	0000002338	11-101						000000
00000585	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2025	P.PGD-000170-ENE	14/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/01/2025	0.00	208,140.00	0.00	0.00	0000002339	11-101						000000
00000597	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2025	P.PGD-000175-ENE	14/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/01/2025	0.00	267,648.00	0.00	0.00	0000002337	11-101						000000
00000549	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000139-ENE	14/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/01/2025)	0.00	316,425.00	0.00	0.00	0000002340	11-101						000000
00001160	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000631-ENE	14/01/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (PAQUETES ECONOMICOS; COLCHONES, CALENTADORES Y BICICLETAS). JORGE EDUARDO VALER	0.00	0.00	316,425.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001200	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000650-ENE	16/01/2025	11-101. REFACCIONES PARA VEHICULO PARA TRASLADAR PERSONAL DEL DIF. CESAR ORLANDO CERDA AVALOS. . . :	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0552



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001008	CHEQUE	16/01/2025	P.PEP-000530-ENE	16/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE SONIDO FIESTAS EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA). JAIME EMMAN	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000434	11-101	1					000000
00001009	CHEQUE	16/01/2025	P.PEP-000531-ENE	16/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE ESCENARIO FIESTAS EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA). JOB RICA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000433	11-101	1					000000
00001010	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000532-ENE	16/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (JUGUETES PARA FESTEJOS DE DIA DE REYES). ALEJANDRO HARO MURATALLA. HA	0.00	0.00	65,887.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001011	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000534-ENE	16/01/2025	11-101. REFACCIONES PARA VEHICULO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (OFICIALIA MAYOR). CES	0.00	0.00	28,047.59	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001015	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000536-ENE	16/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS AL HOPITAL DE GUADAJARA. HECTOR GIBRAN AN	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000977	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000506-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	50.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000979	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000507-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	3,821.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000981	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000509-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	14,057.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000984	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000511-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	20,120.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000986	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000512-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	11,234.12	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000988	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000514-ENE	16/01/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES (PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS). EDUARDO ARTURO LOPEZ MUR	0.00	0.00	13,006.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000991	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000517-ENE	16/01/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. ZGRL COMERCIALIZADORA SA D	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000994	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000520-ENE	16/01/2025	11-101. MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CAMINOS DE LAS COMUNIDADES; C	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000998	SPEI	16/01/2025	P.PEP-000524-ENE	16/01/2025	11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO , MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CALLES DE COMUNIDADES DE CUMUATI	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001005	CHEQUE	16/01/2025	P.PEP-000528-ENE	16/01/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ESPECTACULO DE PIROTECCNIA, FIESTAS PATRONALES LA SABILA). JOSEFINA C	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000435	11-101	1					000000
00001164	CHEQUE	17/01/2025	P.PEP-000633-ENE	17/01/2025	11-101. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMINETO DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE TESOR	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000437	11-101	1					000000
00001166	CHEQUE	17/01/2025	P.PEP-000634-ENE	17/01/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN OFICINAS ADMINISTRA: (PAGADO	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0000000436	11-101	1					000000
00001168	SPEI	17/01/2025	P.PEP-000635-ENE	17/01/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS COMUNIDADES DE LA SABILA Y LA MAGDALENA. ZGRL COMERCIALIZADORA	0.00	0.00	22,240.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0553

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000555	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	17/01/2025	P.PIR-000022-ENE	17/01/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000618	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	17/01/2025	P.PIR-000060-ENE	17/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000556	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	20/01/2025	P.PIR-000023-ENE	20/01/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	100,940.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000549	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000140-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/01/2025)	0.00	44.00	0.00	0.00	0000002379	11-101						000000
00000551	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000141-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/01/2025)	0.00	652.00	0.00	0.00	0000002380	11-101						000000
00000552	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000142-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/01/2025)	0.00	418.00	0.00	0.00	0000002381	11-101						000000
00000555	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000143-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/01/2025)	0.00	11,481.00	0.00	0.00	0000002377	11-101						000000
00000556	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000146-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/01/2025)	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0000002376	11-101						000000
00000606	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2025	P.PGD-000178-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/01/2025	0.00	189,540.00	0.00	0.00	0000002371	11-101						000000
00000615	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2025	P.PGD-000179-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 15/01/2025	0.00	128,975.00	0.00	0.00	0000002372	11-101						000000
00000616	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2025	P.PGD-000181-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 16/01/2025	0.00	145,522.00	0.00	0.00	0000002373	11-101						000000
00000618	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2025	P.PGD-000182-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 17/01/2025	0.00	102,757.00	0.00	0.00	0000002369	11-101						000000
00000623	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2025	P.PGD-000183-ENE	21/01/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/01/2025	0.00	158,629.00	0.00	0.00	0000002374	11-101						000000
00001028	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000547-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001029	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000548-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001012	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000533-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001014	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000535-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001018	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000537-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001019	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000538-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0554



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001020	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000539-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001021	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000540-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001022	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000541-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001023	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000542-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001024	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000543-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001025	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000544-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001026	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000545-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001027	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000546-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000999	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000522-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS Y 11 MESES. SISTEMA PARA EL DESARRO	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001001	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000523-ENE	21/01/2025	11-101. UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE OFICINAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS. RAUL AVALOS GARCIA. AAGR64012	0.00	0.00	39,475.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001003	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000525-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001004	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000526-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001006	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000527-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001007	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000529-ENE	21/01/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE TELEGRAFOS (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000989	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000515-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. SISTEMA PARA EL D	0.00	0.00	14,094.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0555

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000990	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000516-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA. SIS	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000992	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000518-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000995	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000519-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000997	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000521-ENE	21/01/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000987	CHEQUE	22/01/2025	P.PEP-000513-ENE	22/01/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE CERRITO DE PESCADORES. ALBA ROC	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000444	11-101	1					000000
00001170	CHEQUE	22/01/2025	P.PEP-000636-ENE	22/01/2025	11-101. PAPELERIA E IMPRESIÓN DE CARTELES Y PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LOS SERVICIOS PUBLICOS. JUAN FEL	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000441	11-101	1					000000
00001172	CHEQUE	22/01/2025	P.PEP-000637-ENE	22/01/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRSTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE CERRITO D	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000443	11-101	1					000000
00001174	SPEI	22/01/2025	P.PEP-000638-ENE	22/01/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL CABECERA MUNICIPAL.	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000560	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	22/01/2025	P.PIR-000025-ENE	22/01/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	5,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000560	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	22/01/2025	P.PIR-000025-ENE	22/01/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	5,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000560	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	22/01/2025	P.PIR-000025-ENE	22/01/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	-5,969.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000627	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	23/01/2025	P.PIR-000065-ENE	23/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-23: (RECAUDADO)	0.00	7,902.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000150-ENE	24/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/01/2025)	0.00	273,450.00	0.00	0.00	0000002387	11-101						000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000151-ENE	24/01/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/01/2025)	0.00	35,360.00	0.00	0.00	0000002388	11-101						000000
00000976	SPEI	24/01/2025	P.PEP-000505-ENE	24/01/2025	11-101. ARTICULOS METALICOS REPARACION BANCAS DE PLAZAS. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN. RFC: ROMF9	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000980	SPEI	24/01/2025	P.PEP-000508-ENE	24/01/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (CEMENTO Y MORTERO). ARC TECKTOSA DE CV. RFC: ARC150424AC6. UUID: 28EAB340-DAA0-	0.00	0.00	273,450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000983	SPEI	24/01/2025	P.PEP-000510-ENE	24/01/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (SMART TV DE 43 Y 65 PULGADAS. JORGE EDUARDO VALERA CORTES. VACJ920919C97. 42A61	0.00	0.00	35,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000973	SPEI	24/01/2025	P.PEP-000503-ENE	24/01/2025	11-101.PINTURAS PARA SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V	0.00	0.00	71,375.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000632	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	27/01/2025	P.PIR-000070-ENE	27/01/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-01-27: (RECAUDADO)	0.00	5,289.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0556

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$**	**208,703.80**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
			$ -		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$**	**208,703.80**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025				**$**	**208,703.80**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0558

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		759,949.71
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		765.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		736,481.28
Saldo de Operación Inicial		736,481.28
Depósitos / Abonos (+)	50	2,193,111.89
Retiros / Cargos (-)	50	2,720,889.37
Saldo Final (+)		208,703.80
Saldo de Operación Final		208,703.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.34		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		765.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0559

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		122.40			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122317303 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0005215011			3,960.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040225LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0153901535 002 00002512700075922116 085900991334303558 LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE			3,960.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000951592 030 00030470900039215582 00260100250204000951592 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		15,660.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P2MUJERES1032 Ref. 0000951812 030 00030470900039215582 00260100250204000951812 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P3LACTANTES1036 Ref. 0000952011 030 00030470900039215582 00260100250204000952011 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P4INFANTES1034 Ref. 0000952238 030 00030470900039215582 00260100250204000952238 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,960.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000952578 030 00030470900039215582 00260100250204000952578 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		885.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P5ADULTOS1033 Ref. 0000954513 030 00030470900039215582 00260100250204000954513 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,025.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241208/01/25			200,449.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2413/01/2025			11,749.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2414/01/2025			1,413.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2415			106,551.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2416			125,699.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			146,150.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2417					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2418/01/2025			152,737.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241922/01/25			145,478.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2420			136,543.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2421			3,334.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2422			7,282.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2423			2,014.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2424			6,640.00	1,764,442.22	1,764,442.22
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2425			130,628.00		
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,902.00	1,902,972.22	1,902,972.22
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0070225Transferencia SPEI Ref. 0168528171 021 00021512040655340833 HSBC592912 ESAUL CASILLAS MUÑIZ			2,849.00		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			152,595.47		
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAL, CEMENTO, GRAVA Y ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,170.44			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0702258MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000715494 030 00030535900037756399 00260100250207000071549 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		16,588.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0702258PRESENTACION MUSICAL 20 DE JUN Ref. 0000718820 030 00030320900033637229 00260100250210000071882 0 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV		40,600.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0702258PRESENTACION MUSICAL 21 DE JUN Ref. 0000720134 002 00002180701842160338 00260100250210000072013 4 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS		23,200.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258PRESENTACION MUSICAL 22 DE JUN Ref. 0000720434 072 00072580005830057491 00260100250210000072043 4 REPRESENTACIONES VIRCAN		69,600.00			

0560

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0702258PRESENTACION MUSICAL 26 DE JUN Ref. 0000720682 058 00058580085623200172 00260100250210000720682 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX	52,200.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0702258PRESENTACION MUSICAL 26 DE JUN Ref. 0000720856 058 00058744000148743469 00260100250210000720856 EVENTOS MEXICO SA P I	40,600.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258PRESENTACION MUSICAL 27 DE JUN Ref. 0000721016 072 00072320010702303884 00260100250210000721016 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA	69,600.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0702258PRESENTACION MUSICAL 29 DE JUN Ref. 0000721199 030 00030320900028215038 00260100250210000721199 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS	464,000.00		1,251,858.25	1,251,858.25
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	16,893.92			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,296.70			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902258DISEÑO DE IMAGEN Y APLICACIONE Ref. 0000784159 044 00044470256011230500 00260100250210000784159 PATRICIA QUINTERO HERNANDEZ	24,360.00			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	59,982.44			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902258MADERA PARA BASES DE MASETAS Ref. 0000784172 072 00072512005695847115 00260100250210000784172 MADERARIA MAGALLON SA DE CV	19,200.16			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE LA GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,807.20			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902258DESBROZADORA Ref. 0000784188 021 00021512040655341748 00260100250210000784188 JOSE MARIA GARIBAY LARA	5,800.00			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTA PARA GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,250.00			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000784195 044 00044512031002171230	30,068.43			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250210000784195 PAULINA SANCHEZ GALVEZ				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000784200 072 00072512012341256153 00260100250210000784200 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	30,000.00		1,057,199.40	1,251,858.25
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL VENUSTIANO CARRANZA Y BMRCASH Ref. REFBNTC00335037		39,330.08		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE REYES MAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002258AUDIO, ILUMINACION FIESTAS EL Ref. 0000888947 014 00014512655068724202 00260100250210000888947 ELECTRICA PICAZO	232,000.00		814,529.48	814,529.48
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	58,000.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 446	8,000.00		748,529.48	748,529.48
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000364925 030 00030535900037756399 00260100250213000364925 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	98,136.29			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258REJILLAS BOCA TORMENTA Ref. 0000365861 030 00030535900037756399 00260100250213000365861 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	97,092.08			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258FAROLES Y POSTES CONICO Ref. 0000366347 030 00030535900037756399 00260100250213000366347 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	85,830.53			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258SILLETAS, ALCANTARILLADOS Ref. 0000366809 030 00030535900037756399 00260100250213000366809 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	68,932.51			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258MATERIAL TIPO FILTRO Y BANCO Ref. 0000367368 030 00030535900037756399 00260100250213000367368 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	56,260.00		342,278.07	342,278.07
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158206635 PAGO DE LICENCIA M Ref. 0035771012		7,917.00	350,195.07	350,195.07
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,700.00		342,495.07	342,495.07

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NONER IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		81,914.85			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0566537		2,936.00		257,644.22	257,644.22
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0118580294 Ref. 445		4,640.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2463			113,147.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2464			99,476.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2465			131,701.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2466			64,163.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2467			4,803.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2468			81,914.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1902258VALVULA COMPUERTA Y TUBO Ref. 0000621530 030		25,237.42		722,970.80	722,970.80
		00030535900037756399					
		00260100250220000621530					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4262887		12,722.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4300437		1,826.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258PRESENTACION MUSICAL 27 DE JUN Ref. 0000678992 014		348,000.00			
		00014744655099219282					
		00260100250226000678992					
		PICLY S DE RL DE CV					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUSICAL 25 DE JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		116,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2602258PRESENTACION MUSICAL 29 DE JUN Ref. 0000679765 030		232,000.00		12,422.80	12,422.80
		00030320900028215038					
		00260100250226000679765					
		UNIQ GLOBAL SOLUTIONS					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2475			29,376.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2476			50,524.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2477			16,177.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2478			51,661.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2479			39,909.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2480			56,805.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2481			35,429.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2482			130.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2483			1,076.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2484			805.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485			1,205.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486			309.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2487			309.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2488			2,262.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2489			54.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2490			410.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2491			764.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2492			130.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2493			478.00		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 11:53 MEXICO			2,170.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2495			11,259.00		
27/FEB	27/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4800052		3,642.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000958848 021 00021370040590427969 00260100250227000095884 8 CINDY CACHUA VILLA		10,000.00		300,022.80	297,852.80
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546187877 predial san pedro Ref. 9746170276			1,481.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		52,200.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		40,600.00		208,703.80	208,703.80

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

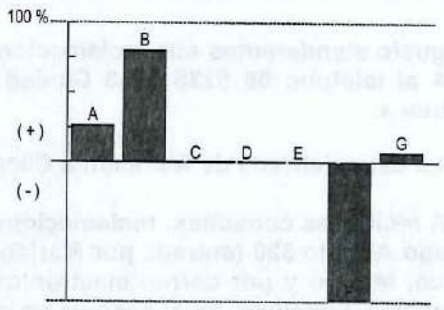
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,720,889.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,193,111.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	736,481.28	27.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,193,111.89	80.60%	B
Comisiones (-)	-765.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	5.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,720,889.37	-100.00%	F
Saldo Final	208,703.80	7.67%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

BBVA

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 indica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
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

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D954A171-F9A3-4AF5-998B-9F32CB1B18F5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NOrvKmwzeeHjFbPgw7DRtYvzRwIoGdtIcAg8Dvd3ciTs/VOIPEN000YIPGJ9IdQ/8G1dSlWKVV23TCtBPsTGtnBT34
+vDDDtKwO7N9jLRTbpTDNerFB70BT0Xd9Dcrn3fYSTvAK0Ps//kBisZxnlmnlgIlkPNOU/r3vEjq12iSLosUSjlhfa341p
uVIGUBlhLm9MIG1FcK/gA6ldyQbdyMWlH7a/kZSSWyP2POaOn+v2GSTmgXfrTanUNzTGfj3yNjGbM9E4x3kEuAfY
ldOowTl942NILt4mP/pBJT+OmjSLN1RfPgsxkw8xnlL6dJd3pY9cnZ/sflunusZxmQJ75A==

Sello SAT

YPHUJJlyUdyVaZVrZwVVdc0BWiz7ruM/OF5ttLOGXImDqoc8YFXlHJYr9RZx29JiVQ6lEY8XV8zzTsZVAhHhWLOv
PAaAiFomaL9bYOwwKrzGyc3cBQ9HWBgCMioMg1U/V4pvkOOlq5MHsdT/PslLXv016lWhgbVbyu31LEd/F6ImAhuz
f2O94ymfuAPMSaCc+R/al0pjGN4m0z7jBU6lFfDJ5QkPbAS5drloG1lokSST8esGuanFYmZJFVfbyc0mu20snhMXw
G2MwHv7xjMYyblgPRt0JUOs1hO6cPa/2GvLeaOubJnqATbltsdTSF5fczP8By8PEsmSpOJs7taFmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D954A171-F9A3-4AF5-998B-9F32CB1B18F5|2025-03-01T01:37:58|NOrvKmwzeeHjFbPgw7DRtYvzRwIoGdtIc
Ag8Dvd3ciTs/VOIPEN000YIPGJ9IdQ/8G1dSlWKVV23TCtBPsTGtnBT34+vDDDtKwO7N9jLRTbpTDNerFB70BT0Xd
9Dcrn3fYSTvAK0Ps//kBisZxnlmnlgIlkPNOU/r3vEjq12iSLosUSjlhfa341puVIGUBlhLm9MIG1FcK/gA6ldyQbdyMWlH7
a/kZSSWyP2POaOn+v2GSTmgXfrTanUNzTGfj3yNjGbM9E4x3kEuAfYldOowTl942NILt4mP/pBJT+OmjSLN1RfPgsx
kw8xnlL6dJd3pY9cnZ/sflunusZxmQJ75A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,409,717.42	24,045,267.53	22,669,968.66	23,785,016.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,653,815.46	24,045,267.53	22,649,381.62	20,049,701.37								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,076,046.21	13,647,203.00	11,954,121.62	4,769,127.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,637,735.78	12,480,564.00	9,983,178.62	4,135,121.16								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	746,553.28	2,163,039.89	2,720,889.37	208,703.80								
00000559	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000147-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/01/2025)	0.00	1,413.00	0.00	0.00	0000002414	11-101						000000
00000560	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000148-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/01/2025)	0.00	11,749.00	0.00	0.00	0000002413	11-101						000000
00000562	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000149-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/01/2025)	0.00	3,334.00	0.00	0.00	0000002421	11-101						000000
00000563	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000152-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/01/2025)	0.00	7,282.00	0.00	0.00	0000002422	11-101						000000
00000566	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000153-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/01/2025)	0.00	6,640.00	0.00	0.00	0000002424	11-101						000000
00000567	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000154-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/01/2025)	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0000002423	11-101						000000
00000578	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	04/02/2025	P.PIR-000041-FEB	04/02/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-02-04: (RECAUDADO)	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000578	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	04/02/2025	P.PIR-000041-FEB	04/02/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-02-04: (RECAUDADO)	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000579	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2025	P.PGD-000163-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 08/01/2025	0.00	200,449.00	0.00	0.00	0000002412	11-101						000000
00000624	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2025	P.PGD-000184-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 21/01/2025	0.00	136,543.00	0.00	0.00	0000002420	11-101						000000
00000625	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2025	P.PGD-000185-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 22/01/2025	0.00	145,478.00	0.00	0.00	0000002419	11-101						000000
00000630	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2025	P.PGD-000190-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 24/01/2025	0.00	146,150.00	0.00	0.00	0000002417	11-101						000000
00000632	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2025	P.PGD-000192-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/01/2025	0.00	125,699.00	0.00	0.00	0000002416	11-101						000000
00000633	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2025	P.PGD-000193-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/01/2025	0.00	106,551.00	0.00	0.00	0000002415	11-101						000000
00000635	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000195-FEB	04/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 29/01/2025	0.00	152,737.00	0.00	0.00	0000002418	11-101						000000
00001041	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000553-FEB	04/02/2025	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	687.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001043	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000554-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. SISTEMA PARA EL D	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0565

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001044	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000555-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA. SISTEMA PARA	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001047	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000557-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001048	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000558-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS Y 11 MESES. SISTEMA PARA EL DESARRO	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001051	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000560-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE	0.00	0.00	885.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001053	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000561-FEB	04/02/2025	11-101. PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEG	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PIR-000154-FEB	04/02/2025	11-101. RENDIMIENTO DE CAPITAL. BBVA. CTA. 1700 : (RECAUDADO)	0.00	4.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000627	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2025	P.PGD-000188-FEB	06/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/01/2025	0.00	130,628.00	0.00	0.00	0000002425	11-101						000000
00000643	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	07/02/2025	P.PIR-000060-FEB	07/02/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-07: (RECAUDADO)	0.00	2,849.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000063	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000031-FEB	07/02/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	152,595.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001082	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000609-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 28 DE JUNIO 2025 EXPO FERIA. CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA. RFC:	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001084	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000607-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 26 DE JUNIO 2025 EXPO FERIA. LM EVENSTS MEXICO. RFC: LEM2207	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001086	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000610-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 29 DE JUNIO 2025 EXPO FERIA. UNIQ GLOBAL SOLUTIONS. RFC: UGS	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001055	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000564-FEB	07/02/2025	11-101. CEMENTO, CAL, GRAVA Y ARENA NEGRA. MARIA DE LOURDES MORALES VARGAZ. MOVL620517IL9. F30588B3-1	0.00	0.00	30,170.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001057	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000565-FEB	07/02/2025	11-101. MATERIAL DE BANCO TIPO GRAVA TRITURADA Y ARENA AMARILLA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. GOBD81052	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001062	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000600-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE C	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001064	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000602-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025, EXPO FERIA. JUAN CARLOS ESPINOSA SOLI	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001068	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000604-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 22 DE JUNIO 2025 EXPO FERIA. PRESENTACIONES VIR CAN. RFC: RV	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001075	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000606-FEB	07/02/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 23 DE JUNIO 2025, EXPO FERIA. PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX.	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001088	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000583-FEB	09/02/2025	11-101. PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL. GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV. RFC: G	0.00	0.00	16,893.92	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0956

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001090	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000584-FEB	09/02/2025	11-101. PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA SABILA, GRUPO DE PINTURAS EN ACCIO	0.00	0.00	3,296.70	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001092	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000585-FEB	09/02/2025	11-101. DISEÑO DE IMAGEN Y APLICACIONES PARA PROMOCIONAR EL EVENTO DEL DIA DEL PELICANO .PATRICIA QUI	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001095	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000588-FEB	09/02/2025	11-101. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES (RECONOCIMIENTOS, LICENCIAS, TRIPTICOS, ETC). JUAN FELIPE HER	0.00	0.00	59,982.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001099	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000590-FEB	09/02/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. ZGRL COMERCIALIZADORA. ZCO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001101	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000591-FEB	09/02/2025	11-101. PRODUCTOS DE MADERA PARA MATENIMNIENTO AL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA. HECTOR EDUARDO MAGALLO	0.00	0.00	19,200.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001103	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000592-FEB	09/02/2025	11-101. MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CA	0.00	0.00	30,068.43	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001104	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000593-FEB	09/02/2025	11-101. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICIALIA MAYOR. RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ. RFC: MOGR900716I	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001107	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000594-FEB	09/02/2025	11-101. REFACCIONES (LLANTAS PARA GRUA, DEPORTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR). ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001109	SPEI	09/02/2025	P.PEP-000595-FEB	09/02/2025	11-101.DESBROZADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. JOSE MARIA GARIBAY LARA. GALM8909103U3.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001176	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000639-FEB	10/02/2025	11-101. PUBICIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA. JUAN P	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000446	11-101	1					000000
00001096	SPEI	10/02/2025	P.PEP-000587-FEB	10/02/2025	11-101. GATOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO PROFESIONAL PARA FISTA PATRONAL DE LA SABIL	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001098	SPEI	10/02/2025	P.PEP-000589-FEB	10/02/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRENDAMIENTO DE AUDIO, EQUIPO DE ILUMINACION PARA FIESTAS PATRONALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001060	CHEQUE	10/02/2025	P.PEP-000567-FEB	10/02/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE TOLDO PARA EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LA SABILA. ROBERTO MADRIGAL OC	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000445	11-101	1					000000
00001094	SPEI	11/02/2025	P.PEP-000586-FEB	11/02/2025	11-101. GATOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO PROFESIONAL PARA FISTA PATRONAL DE LA SABIL	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001076	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000576-FEB	13/02/2025	11-101. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO DEL MUNIC	0.00	0.00	85,830.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0567



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001078	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000578-FEB	13/02/2025	11-101. REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA COMPLETA INSTALADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA	0.00	0.00	97,092.08	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001080	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000579-FEB	13/02/2025	11-101. BROCALES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIP	0.00	0.00	98,136.29	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001070	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000573-FEB	13/02/2025	11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA DAR MANTENIMIENTO A CALLES DE LAS	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001073	SPEI	13/02/2025	P.PEP-000575-FEB	13/02/2025	M.P.E.C. P/E: 00001070, 11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA DAR MANTE	0.00	0.00	68,932.51	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001067	SPEI	17/02/2025	P.PEP-000572-FEB	17/02/2025	11-101. MATERIAL INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS (TONER PA	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001065	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000570-FEB	18/02/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV. CAR22061319A. 5FBD	0.00	0.00	81,914.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001061	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000568-FEB	18/02/2025	11-101. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA). CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	2,936.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000568	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2025	P.PGD-000155-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/01/2025)	0.00	4,803.00	0.00	0.00	0000002467	11-101						000000
00000636	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2025	P.PGD-000196-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 30/01/2025	0.00	99,476.00	0.00	0.00	0000002464	11-101						000000
00000637	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000197-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 31/01/2025	0.00	131,701.00	0.00	0.00	0000002465	11-101						000000
00000638	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000198-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/02/2025	0.00	113,147.00	0.00	0.00	0000002463	11-101						000000
00000639	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000199-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/02/2025	0.00	64,163.00	0.00	0.00	0000002466	11-101						000000
00000605	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000176-FEB	19/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/02/2025)	0.00	81,914.00	0.00	0.00	0000002468	11-101						000000
00000652	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	20/02/2025	P.PIR-000090-FEB	20/02/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-20: (RECAUDADO)	0.00	37,158.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001178	SPEI	20/02/2025	P.PEP-000640-FEB	20/02/2025	11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO (VALVULA Y TUBO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (COMPUER	0.00	0.00	25,237.42	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000626	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	21/02/2025	P.PIR-000064-FEB	21/02/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-02-21: (RECAUDADO)	0.00	7,917.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000629	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000189-FEB	26/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/02/2025)	0.00	130.00	0.00	0.00	0000002492	11-101						000000
00001193	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000647-FEB	26/02/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 27 DE JUNIO 2025 EXPOFERIA). PICLY.	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001195	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000648-FEB	26/02/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCAIL (PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 25 DE JUNIO 2025 EXPOFERIA). GSHSOLU	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0568

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	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
00001197	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000649-FEB	26/02/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL(PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 29 DE JUNIO 2025 EXPO FERIA). UNIQ GL	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001056	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000566-FEB	26/02/2025	11-101. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARCAMO SAHUAYO-LA BARCA). CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	12,722.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001054	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000563-FEB	26/02/2025	11-101. CFE SERVICIO DE NERGIA INDEPENDENCIA S/N CASA DE LA CULTURA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001049	SPEI	27/02/2025	P.PEP-000559-FEB	27/02/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE VACTOR PARA DESAZOLVE, DE DRENAJES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VENUSTIAN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001052	SPEI	27/02/2025	P.PEP-000562-FEB	27/02/2025	11-101. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (REFORMA S/N UNIVERSIDAD IMCED). CFE SUMINISTRADOR DE SERVI	0.00	0.00	3,642.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000656	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2025	P.PGD-000213-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 25/02/2025	0.00	35,429.00	0.00	0.00	0000002481	11-101						000000
00000628	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000187-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/02/2025)	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0000002485	11-101						000000
00000600	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000174-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/02/2025)	0.00	805.00	0.00	0.00	0000002484	11-101						000000
00000605	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000177-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/02/2025)	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0000002483	11-101						000000
00000643	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000201-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/02/2025	0.00	29,376.00	0.00	0.00	0000002475	11-101						000000
00000651	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2025	P.PGD-000209-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/02/2025	0.00	16,177.00	0.00	0.00	0000002477	11-101						000000
00000652	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000210-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/02/2025	0.00	51,661.00	0.00	0.00	0000002478	11-101						000000
00000654	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000211-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 21/02/2025	0.00	39,909.00	0.00	0.00	0000002479	11-101						000000
00000655	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2025	P.PGD-000212-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 24/02/2025	0.00	50,524.00	0.00	0.00	0000002476	11-101						000000
00000641	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2025	P.PGD-000200-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/02/2025	0.00	56,805.00	0.00	0.00	0000002480	11-101						000000
00000570	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2025	P.PGD-000157-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/01/2025)	0.00	11,259.00	0.00	0.00	0000002494	11-101						000000
00000578	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2025	P.PGD-000164-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/02/2025)	0.00	130.00	0.00	0.00	0000002482	11-101						000000
00000580	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2025	P.PGD-000165-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/02/2025)	0.00	478.00	0.00	0.00	0000002493	11-101						000000
00000582	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2025	P.PGD-000166-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/02/2025)	0.00	764.00	0.00	0.00	0000002491	11-101						000000
00000583	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000167-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/02/2025)	0.00	410.00	0.00	0.00	0000002490	11-101						000000
00000586	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000169-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/02/2025)	0.00	54.00	0.00	0.00	0000002489	11-101						000000
00000589	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000171-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/02/2025)	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0000002488	11-101						000000

659

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000593	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000172-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/02/2025)	0.00	309.00	0.00	0.00	0000002486	11-101						000000
00000596	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000173-FEB	27/02/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/02/2025)	0.00	309.00	0.00	0.00	0000002487	11-101						000000
00000634	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	28/02/2025	P.PIR-000072-FEB	28/02/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	0.00	2,172.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000660	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	28/02/2025	P.PIR-000097-FEB	28/02/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	0.00	1,481.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001045	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000652-FEB	28/02/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO EN LAS COMUNIDADES DEL	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000447	11-101	1					000000
00001180	CHEQUE	28/02/2025	P.PEP-000641-FEB	28/02/2025	11-101. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LAS COMUNIDADES DE LA PALMA, CUMU	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000448	11-101	1					000000

0530

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2025	**$**	**35,260.14**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025	**$**	**35,260.14**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025	**$**	**35,260.14**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0571

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,618.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		208,703.80
Saldo de Operación Inicial		208,703.80
Depósitos / Abonos (+)	31	1,070,554.91
Retiros / Cargos (-)	31	1,243,998.57
Saldo Final (+)		35,260.14
Saldo de Operación Final		35,260.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.91		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		68.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0572

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		208,630.83	208,630.83
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000056590 072 00072512012341256153 00260100250304000056590 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV		50,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0403258PINTURAS Ref. 0000059560 021 00021512040690634368 00260100250304000059560 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		30,000.00		78,630.83	78,630.83
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,000.00			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0095709TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0194073076 124 00124180701711496558 1956786F7FF64C9E TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			2,263.00	76,893.83	76,893.83
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509			252.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510			682.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2511			25,487.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2512			183,220.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513			31,152.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2514			49,878.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2515			48,196.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516			31,681.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2517			22,533.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000304939 030 00030535900037756399 00260100250306000304939 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		34,411.40			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		183,220.00			
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/MAR	06/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8712299		197.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8713083		2,147.00		224,999.43	224,999.43
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		916.40			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103258AUDIO E ILUMINACION FESTIVAL D Ref. 0000089618 014	00014512655068724202 00260100250311000089618 ELECTRICA PICAZO	116,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DENTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,357.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2526			34.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2527			158.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2528			2,121.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2529			461.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2530			9,993.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2531			30,729.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2532			18,676.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2533			136,800.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103258CEMENTO Ref. 0000133219 014	00014396655027738866 00260100250311000133219 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO	136,800.00		166,898.03	166,898.03
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1203258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000246376 030	00030535900037756399 00260100250312000246376 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	52,200.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FON GENE A INGRE PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,000.00		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		58,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		58,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539			124,200.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000334684 014 00014396655027738866 00260100250312000033468 4 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO		124,200.01		1,698.02	1,698.02
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2541			47,262.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2542			34,308.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2543			31,465.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2544			43,036.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2545			41,753.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2546			437.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2547			79.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2548			331.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2549			135,654.00		
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		23,200.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		92,800.00		220,023.02	220,023.02
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5460733		1,826.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		57,014.58			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		78,639.30			
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 13:46 MEXICO			14,708.00		
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		34,800.00		62,451.14	47,743.14
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIS A FONDO IIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.00		42,451.14	42,451.14
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9399382		3,392.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9407283		2,190.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9408310		620.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9409273		919.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9424869		70.00		35,260.14	35,260.14

Total de Movimientos

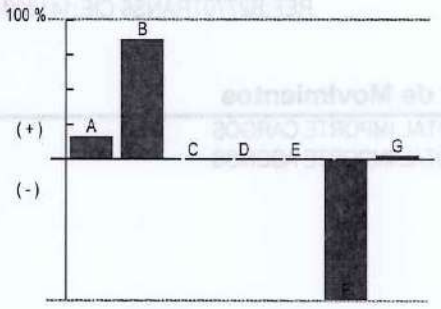
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,243,998.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,070,554.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	208,703.80	16.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,070,554.91	86.05%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,243,998.57	-100.00%	F
Saldo Final	35,260.14	2.83%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B048B538-558B-4953-8727-5B3E2E33C399

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W5TwaeX7HwfbMLglHZDvfJJ+S+Y91Wmg/GP8iz2xTDMB/uqfkILMoANtSoHKpGmNghYjXEdUrbyB2jFP09huoxlec
ZqKCvzwrmpyawSqHdk2Xz5elZofRALTfq/6N8/PDhF+X0kBhf7/gQFV3EehpKCzgt/cn5J6yxdl2zOj5Y4RDz5383Ac1
JM5jVdBelgLPdh8xT3SMztGgfzcvhltdBGlCh6mpCdS1xqX8NEyQyL/w/xwPlegGHM7w57kQK/VmF0rcT1vUafu+MO
eN8iyMAGTdsw9viLX4w71QXLFUpsl7zCIC3gqFj+l/TozY6rUGDQlnftPHzWZWf9wXnaaxA==

Sello SAT

QiOC6eMHDFgx+IfxmOGcSinXQmhGLKC9oN/ERfLXtm5A69RfrfQzWZ2tRw41y9CVkqWAYFf6lTJqZPJJLGl8lhye0
Xb+J6vN2DmOL3BGaPn32zRTYzYex+/nJ61wdQE64j0lyrax5oO/bA8t9Dz8GfoTJdnIH56/fvsgAx/ngaxyq1jxuV8LWF
KCMJyE6LpdIQVKcpINKMJDg2hGoTnaJvpV8vwEg+fYxmkjBi1zlfF/JMIx0fy2Ow5cdZaNv0HSiemprmRVjP39P2nnl
nuYrIElvp57ZdouXIl4MyPsykvTkJMogoDh/vo7rNcY4vMWhG+qj/9ytqRuh4lu7uCs4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B048B538-558B-4953-8727-5B3E2E33C399|2025-04-01T02:31:00|W5TwaeX7HwfbMLglHZDvfJJ+S+Y91Wm
g/GP8iz2xTDMB/uqfkILMoANtSoHKpGmNghYjXEdUrbyB2jFP09huoxlecZqKCvzwrmpyawSqHdk2Xz5elZofRALTfq/
6N8/PDhF+X0kBhf7/gQFV3EehpKCzgt/cn5J6yxdl2zOj5Y4RDz5383Ac1JM5jVdBelgLPdh8xT3SMztGgfzcvhltdBGlC
h6mpCdS1xqX8NEyQyL/w/xwPlegGHM7w57kQK/VmF0rcT1vUafu+MOeN8iyMAGTdsw9viLX4w71QXLFUpsl7zCIC
3gqFj+l/TozY6rUGDQlnftPHzWZWf9wXnaaxA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:14

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**23,785,016.29**	**28,684,949.40**	**30,014,232.85**	**22,455,732.84**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,049,701.37**	**25,386,218.74**	**27,337,045.23**	**18,098,874.88**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,769,127.59**	**14,221,093.37**	**17,599,690.10**	**1,390,530.86**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,135,121.16**	**13,068,572.37**	**16,549,112.10**	**654,581.43**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**4,135,121.16**	**13,068,572.37**	**16,549,112.10**	**654,581.43**								
1112-001-00055					**BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS**	**208,703.80**	**1,070,554.91**	**1,243,998.57**	**35,260.14**								
00001111	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PEP-000597-MAR	01/03/2025	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	78.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2025	P.PIR-000156-MAR	01/03/2025	11-101 INTERESES GANADOS. BBVA. CTA.1700.: (RECAUDADO)	0.00	5.91	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001117	SPEI	02/03/2025	P.PEP-000605-MAR	02/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL (PRESIDENCIA). CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001127	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000612-MAR	04/03/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA.. ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV. RFC: ZCO191105E36. UUID: 2A210261-A55A	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001129	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000613-MAR	04/03/2025	11-101.PINTURAS PARA DAR MANTENIMINTO A LA PLAZA PRINCIPAL. JAVINO MIRANDA ARREDONDO. RFC: MIAJ651127	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001113	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000598-MAR	04/03/2025	11-101. JUGUETES PARA EL DIA DE REYES. ALEJANDRO HARO MURATALLA. HAMA830717DE3. 70CDEBE7-6AA1-43E9-B6	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/03/2025	P.PGD-000283-MAR	05/03/2025	11-101 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (INGRESO POR RECLASIFICAR)	0.00	2,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000049	SPEI	05/03/2025	P.PGD-000017-MAR	05/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01184	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000057	SPEI	06/03/2025	P.PGD-000024-MAR	06/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01184	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000631	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000191-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DOIA (27/02/2025)	0.00	682.00	0.00	0.00	0000002510	11-101						000000
00000634	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000194-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA(28/02/2025)	0.00	252.00	0.00	0.00	0000002509	11-101						000000
00000644	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2025	P.PGD-000202-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/02/2025	0.00	31,152.00	0.00	0.00	0000002513	11-101						000000
00000645	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2025	P.PGD-000203-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 11/02/2025	0.00	25,487.00	0.00	0.00	0000002511	11-101						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2025	P.PGD-000204-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/02/2025	0.00	31,681.00	0.00	0.00	0000002516	11-101						000000
00000647	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2025	P.PGD-000205-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/02/2025	0.00	48,196.00	0.00	0.00	0000002515	11-101						000000
00000648	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2025	P.PGD-000206-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/02/2025	0.00	22,533.00	0.00	0.00	0000002517	11-101						000000

0574

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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000660	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2025	P.PGD-000216-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/02/2025	0.00	49,878.00	0.00	0.00	0000002514	11-101						000000
00000671	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000221-MAR	06/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/03/2025)	0.00	183,220.00	0.00	0.00	0000002512	11-101						000000
00001135	SPEI	06/03/2025	P.PEP-000616-MAR	06/03/2025	11-101. TINACO, BOMBA, CALENTADORES, PANTALLAS, COLCHONES. JOSE EDUARDO VALERA CORTES. RFC: VACJ92091	0.00	0.00	183,220.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001138	SPEI	06/03/2025	P.PEP-000618-MAR	06/03/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PORVENIR 70. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7.: (P	0.00	0.00	197.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001142	SPEI	06/03/2025	P.PEP-000620-MAR	06/03/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7	0.00	0.00	2,147.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001131	SPEI	06/03/2025	P.PEP-000615-MAR	06/03/2025	11-101. SUMINSTRO DE MEZCLA ASFALTICA A GRANEL PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS. JOSE DAVID GONZALEZ B	0.00	0.00	34,411.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001144	SPEI	11/03/2025	P.PEP-000621-MAR	11/03/2025	11-101.CHIFLONES DE BRONCE, PARA PIPA DE PROTECCION CIVIL. CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ. RFC: GOSC880101	0.00	0.00	916.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001146	SPEI	11/03/2025	P.PEP-000622-MAR	11/03/2025	11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO (CEMENTO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL COMEDOR MUNICIP	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001147	SPEI	11/03/2025	P.PEP-000623-MAR	11/03/2025	11-101.RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EN EL FESTIVAL DEL PAPALOTE. ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO. RFC: UUI	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001149	SPEI	11/03/2025	P.PEP-000624-MAR	11/03/2025	11-101. PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CAMPAÑA DE SALUD. DAVLEYDENTAL SA DE CV. DAV070622TN7. 9B8776EA-	0.00	0.00	3,357.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000666	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2025	P.PGD-000219-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (KM.H.O.) DEL DIA (04/03/2025)	0.00	2,121.00	0.00	0.00	0000002528	11-101						000000
00000671	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000222-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/03/2025)	0.00	34.00	0.00	0.00	0000002526	11-101						000000
00000673	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2025	P.PGD-000223-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/03/2025	0.00	30,729.00	0.00	0.00	0000002531	11-101						000000
00000676	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGD-000224-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/03/2025	0.00	9,993.00	0.00	0.00	0000002530	11-101						000000
00000678	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000225-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/03/2025	0.00	18,676.00	0.00	0.00	0000002532	11-101						000000
00000681	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2025	P.PGD-000226-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/03/2025)	0.00	158.00	0.00	0.00	0000002527	11-101						000000
00000683	FICHA DE DEPOSITO	10/03/2025	P.PGD-000228-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/03/2025)	0.00	461.00	0.00	0.00	0000002529	11-101						000000
00000686	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000230-MAR	11/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/03/2025)	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0000002533	11-101						000000
00000690	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000232-MAR	12/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/03/2025)	0.00	124,200.00	0.00	0.00	0000002539	11-101						000000
00001182	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000642-MAR	12/03/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRENDAMIENTO DE ESCENRIO , AUDIO E ILUMINACION PARA PRESENTACION MUS	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000450	11-101	1					000000

0578

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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001137	CHEQUE	12/03/2025	P.PEP-000617-MAR	12/03/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ARRENDAMIENTO DE ESCENRIO , AUDIO E ILIMINACION PARA PRESENTACION MUS	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000449	11-101	1					000000
00001139	SPEI	12/03/2025	P.PEP-000654-MAR	12/03/2025	11-101. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. (PAGADO	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001132	SPEI	12/03/2025	P.PEP-000614-MAR	12/03/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (CEMENTO Y MORTERO). COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO. CIM060607EC0. EF812CA6-3AA7-4	0.00	0.00	124,200.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000948	SPEI	12/03/2025	P.PGD-000272-MAR	12/03/2025	15-560. CTA 3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000786	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000244-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/03/2025)	0.00	331.00	0.00	0.00	0000002548	11-101						000000
00000788	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000246-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/03/2025)	0.00	135,654.00	0.00	0.00	0000002549	11-101						000000
00001185	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000643-MAR	19/03/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESENTACION MUSICAL DE BANDA DE VIENTO PARA LA PROSESION FIESTA PATR	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000452	11-101	1					000000
00001187	CHEQUE	19/03/2025	P.PEP-000644-MAR	19/03/2025	11-101. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO MUSICAL FIESTA PATRONAL PUEBLO VIEJO). ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000451	11-101	1					000000
00000684	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000229-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/03/2025	0.00	41,753.00	0.00	0.00	0000002545	11-101						000000
00000688	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000231-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/03/2025	0.00	43,036.00	0.00	0.00	0000002544	11-101						000000
00000690	FICHA DE DEPOSITO	12/03/2025	P.PGD-000233-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/03/2025)	0.00	437.00	0.00	0.00	0000002546	11-101						000000
00000692	FICHA DE DEPOSITO	14/03/2025	P.PGD-000234-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/03/2025	0.00	34,308.00	0.00	0.00	0000002542	11-101						000000
00000693	FICHA DE DEPOSITO	13/03/2025	P.PGD-000235-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/03/2025)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000002547	11-101						000000
00000694	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2025	P.PGD-000236-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 18/03/2025	0.00	31,465.00	0.00	0.00	0000002543	11-101						000000
00000679	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2025	P.PGD-000227-MAR	19/03/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 11/03/2025	0.00	47,262.00	0.00	0.00	0000002541	11-101						000000
00001189	SPEI	20/03/2025	P.PEP-000645-MAR	20/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENDEPENDENCIA SN (CASA DE LA CULTURA). CFE SUMINISTRADOR DE SER	0.00	0.00	1,826.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001191	SPEI	20/03/2025	P.PEP-000646-MAR	20/03/2025	11-101. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO POR FIEST	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000792	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	20/03/2025	P.PIR-000132-MAR	20/03/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-03-20. (RECAUDADO)	0.00	14,708.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001119	SPEI	20/03/2025	P.PEP-000608-MAR	20/03/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA , CAR2206131 9A. BD369675-E12	0.00	0.00	78,639.30	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001124	SPEI	20/03/2025	P.PEP-000611-MAR	20/03/2025	11-101. OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA , CAR2206131 9A. 009C0644-CE8	0.00	0.00	57,014.58	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0574

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000173	SPEI	25/03/2025	P.PGD-000088-MAR	25/03/2025	25-520. CTA. 8261. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001116	SPEI	28/03/2025	P.PEP-000603-MAR	28/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE REHABILITACION (PROTECCION CIVIL). CFE SUMINISTRADOR	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001110	SPEI	28/03/2025	P.PEP-000596-MAR	28/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS E INSTALACIONES DE LOS SERVIDORES DE LA NACION). CFE	0.00	0.00	70.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001114	SPEI	28/03/2025	P.PEP-000599-MAR	28/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL). CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	919.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001115	SPEI	28/03/2025	P.PEP-000601-MAR	28/03/2025	11-101. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR). CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	0.00	620.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0580

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**28,510.97**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**7,137.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
23/04/2025	DEPOSITO	INGRESO DE LA CAJA PREDIAL	$ 7,137.00		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**12,626.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
23/04/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	12626		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**23,021.97**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**23,021.97**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0581

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,601.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	57	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,260.14
Saldo de Operación Inicial		35,260.14
Depósitos / Abonos (+)	64	1,952,401.28
Retiros / Cargos (-)	23	1,959,150.45
Saldo Final (+)		28,510.97
Saldo de Operación Final		28,510.97
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.80		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		85.00			

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.

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1324639		4,223.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		23,200.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		7,739.00		0.34	0.34
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,000.00		
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			25,000.00		
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE PROPI A F GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00			
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A INGRE PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			20,000.00		
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		34,800.00		11,200.34	11,200.34
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804258LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Ref. 0000214547 044 0004451225601044297 2 00260100250408000021454 7 HIRU CONSTRUCCIONES		11,200.00		0.34	0.34
09/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			300,000.00		
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00		0.34	0.34
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2577			190,200.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1104258PRESENTACION MUSICAL 29 DE JUN Ref. 0000098986 030 0003032090002821503 8 00260100250411000009898 6 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS		174,000.00		16,200.34	16,200.34
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2579			845.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2580			921.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2581			187.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2582			136.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2583			17,449.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2584			274,752.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2585			11,359.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2586			7.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2587			285.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2588			130.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2589			192,849.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2590			79.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2591			2,197.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2592			40,505.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2593			21,182.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2594			17,135.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2595			44,808.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2596			49,093.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2597			43,732.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2598			51,944.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2599			36,254.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2600			26,832.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2601			19,144.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2602			11,053.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2603			21,179.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2604			14,930.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2605			12,300.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2606			13,863.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2607			16,528.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2608			3,791.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2609			3,583.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2610			3,798.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2611			30,609.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2612			1,383.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2613			8,362.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2614			12,913.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2615			7,883.00		
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2617			3,000.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2618			104,736.48		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2619			9,682.00		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1404258PRESENTACION MUSICAL DIA 20 D Ref. 0000389482 030 00030320900033637229 00260100250414000389482 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV		75,400.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404258PRESENTACION MUSICAL 21 DE JUN Ref. 0000390490 002 00002180701842160338 00260100250414000390490 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS		69,600.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404258PRESENTACION MUSICAL 22 DE JUN Ref. 0000391329 072 00072580005830057491 00260100250414000391329 REPRESENTACIONES VIRCAN		104,400.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1404258PRESENTACION MUSICAL 23 DE JUN Ref. 0000392592 058 00058580085623200172 00260100250414000392592 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX		58,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUSICAL 25 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		81,200.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1404258PRESENTACION MUSICAL 26 JUNIO Ref. 0000395698 058 00058744000148743469		116,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250414000039569 8 EVENTOS MEXICO SA P I					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404258PRESENTACION MUSICAL 27 JUNIO Ref. 0000397378 072 00072320010702303884 00260100250414000039737 8 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA		58,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404258PRESENTACION MUSICAL 28 JUNIO Ref. 0000399604 014 00014744655099219282 00260100250414000039960 4 PICLY S DE RL DE CV		232,000.00		53,018.82	53,018.82
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0235461		48,234.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2629			78,250.00		
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		75,310.00		7,724.82	7,724.82
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2631			9,145.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2632			1,215.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2633			698.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2634			159.52		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2635			252.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2636			305.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2637			516.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2638			763.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2639			36,946.48		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2640			12,626.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2641			817.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2642			7,298.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2643			9,694.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2644			9,565.00		
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		91,000.00		6,724.82	6,724.82

0581

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112499193 PAGO Ref. 0091848014			2,263.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2647			91,745.00	100,732.82	100,732.82
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		91,745.85		8,986.97	8,986.97
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464714938 predio 2560 p ISAI Ref. 4908242372			19,524.00	28,510.97	28,510.97

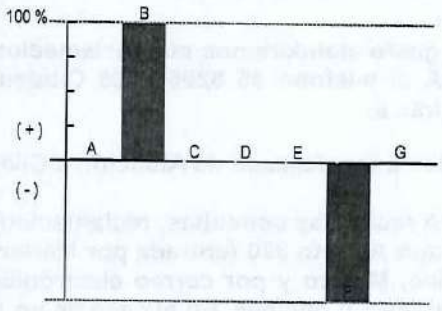
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,959,150.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,952,401.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No: Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,260.14	1.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,952,401.28	99.65%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,959,150.45	-100.00%	F
Saldo Final	28,510.97	1.45%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

0586

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5ED44969-2271-4E25-AD64-FAFCEE664570

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ewFHPr1kTVi6cJybl5jzc+leJOgLgtKgG2/EgB4Viyte4WSkT+7qzKFiuAosHsZBir96Ipta682Ur7FqQis35LV+pDubk1Q
9fHjf6bISyCZ9V1ZQ5rHpZnGdZ/G/USq3bKWdq/2JgnkTu+6hJuksCcQdrgsIGthsBn2OfGbk2+dnyFm4ZzOWGrgiFE
AGkXTAp8c6DKOlWPE3b8PZ+vsmaj9l3o3m8u3apNcrqcIFBFwvQQAr2GUjUtjfJZcOqhuMPlG5Np3Rga6t0cKBdYt
RfOkgfB0y/Ga9a/Vy87QyM/u8LgBbnBEy56NjJVXzqMnwLYx+0tgu83KpY/LtUbnMSw==

Sello SAT

eEBB6UtlnHar9ftoljnhf/PX1l1HLg1lx9o65kweJVo7XeJlk6ORFDB/tA7JNrJyw/VSOhFYX4XMI2h290NDiBCeU1px88
AW3CWWuQA/2YrdA2uoEMcKsn1kaZnSdsfTScRfji1V/RVhHMqPT1uRMR2w3HvgLJGXnUDm2Bs/6zAZY05pQos
yACa0NRGQcdGc/6ir2ayEXSpXGbxM2T3xlFqd69YzqFVfaVYgRLTfsZKHjzQ3vGvC5UkwlvYMBEoi4T8w6jzzJk5jk7
jiVN96axQ8fdp3Cb+hsoybR3tl+eQsNKeEOhxfFM94/ZKbtbW4/3QA3Ihe6zResdna5iHRNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5ED44969-2271-4E25-AD64-FAFCEE664570|2025-05-01T01:57:22|ewFHPr1kTVi6cJybl5jzc+leJOgLgtKgG2/E
gB4Viyte4WSkT+7qzKFiuAosHsZBir96Ipta682Ur7FqQis35LV+pDubk1Q9fHjf6bISyCZ9V1ZQ5rHpZnGdZ/G/USq3bK
Wdq/2JgnkTu+6hJuksCcQdrgsIGthsBn2OfGbk2+dnyFm4ZzOWGrgiFEAGkXTAp8c6DKOlWPE3b8PZ+vsmaj9l3o3
m8u3apNcrqcIFBFwvQQAr2GUjUtjfJZcOqhuMPlG5Np3Rga6t0cKBdYtRfOkgfB0y/Ga9a/Vy87QyM/u8LgBbnBEy56N
jJVXzqMnwLYx+0tgu83KpY/LtUbnMSw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:04

"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

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 ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,455,732.84	31,654,404.19	26,460,033.29	27,650,103.74								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,098,874.88	29,836,025.30	26,439,446.25	21,495,453.93								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,390,530.86	15,286,071.63	12,502,426.22	4,174,176.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	654,581.43	14,355,167.15	10,926,301.74	4,083,446.84								
1112-001					BBVA BANCOMER	654,581.43	14,355,167.15	10,926,301.74	4,083,446.84								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	35,260.14	1,946,912.28	1,959,150.45	23,021.97								
00001707	SPEI	01/04/2025	P.PEP-000881-ABR	01/04/2025	11-101. COMISIONES BANCARIAS PRESENTADAS EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES DE ABRIL. BBVA. CTA.1700. :	0.00	0.00	98.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001711	SPEI	01/04/2025	P.PEP-000882-ABR	01/04/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL PLANTA ALTA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	4,223.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001712	SPEI	01/04/2025	P.PEP-000885-ABR	01/04/2025	11-101.COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS. MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. RFC: MIL2112033Y9.	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001724	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000894-ABR	01/04/2025	11-101.PAGO DE MANTENIMIENTO DE PODADORAS. RUBEN NAVARRO ALEJO. RFC: NAAR7410314M4. UUID:A1392441-C3E	0.00	0.00	7,739.00	0.00	0000000455	11-101	1					000000
00001962	SPEI	01/04/2025	P.PIR-000270-ABR	01/04/2025	11-101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA.1700. BBVA. : (RECAUDADO)	0.00	0.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002018	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001080-ABR	01/04/2025	11-101. CANCELACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EVENTO 1082 PRESENTACION MUSICAL PARA EL	0.00	0.00	-69,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002019	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001081-ABR	01/04/2025	11-101. CANCELACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EVENTO 1084 PRESENTACION MUSICAL PARA EL	0.00	0.00	-40,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002020	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001082-ABR	01/04/2025	11-101. CANCELACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EVENTO 1086. PRESENTACION MUSICAL PARA EL	0.00	0.00	-464,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002021	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001083-ABR	01/04/2025	11-101. CANCELACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EVENTO 1062. PRESENTACION MUSICAL PARA EL	0.00	0.00	-40,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002022	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001084-ABR	01/04/2025	11-101. CANCELACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EVENTO 1064. PRESENTACION MUSICAL PARA EL	0.00	0.00	-23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002023	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001085-ABR	01/04/2025	11-101. CANCELACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EVENTO 1068. PRESENTACION MUSICAL PARA EL	0.00	0.00	-69,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002024	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001174-ABR	01/04/2025	11-101. CANCELACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EVENTO 1075 PRESENTACION MUSICAL PARA EL	0.00	0.00	-52,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0584

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 ABRIL 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												
00002025	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001087-ABR	01/04/2025	11-101. CANCELACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EVENTO 1193 GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PRESE	0.00	0.00	-348,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002026	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001088-ABR	01/04/2025	11-101. CANCELACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EVENTO 1195 GASTOS DE ORDEN SOCAIL (PRESE	0.00	0.00	-116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002027	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001089-ABR	01/04/2025	11-101. GRUPO MUSICAL DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. PUBLICIDAD SIGLO XX. RFC: PSX1407226B2	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002032	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001094-ABR	01/04/2025	11-101. GRUPO MUSICAL DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. REPRESENTACIONES VIR CAN. RFC: RVC9010	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002034	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001096-ABR	01/04/2025	11-101. GRUPO MUSICAL DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. PUBLICIDAD Y EVENTO VIEWMEX. RFC: PEV2	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002078	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001112-ABR	01/04/2025	11-101. PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. JUAN CARLOS ESPINOZA S	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002084	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001116-ABR	01/04/2025	11-101.PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. GSH SOLUCIONES HUMANAS. RFC:	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002095	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001130-ABR	01/04/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. UNIQ GLOBAL SOLUTIONS. RFC:	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002100	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001134-ABR	01/04/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL DIA 27 DE JUNIO EXPO FERIA 2025. PICLY RFC: PIC230324329. UUID: 13B0B824	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002222	CFDI	01/04/2025	P.PEP-001175-ABR	01/04/2025	11-101. CANCELACIÓN DE REGISTRO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EVENTO 1096. GATOS DE ORDEN SOCIAL (RENTA	0.00	0.00	-232,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002213	SPEI	07/04/2025	P.PGD-000508-ABR	07/04/2025	11-101 CTA. 1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 124	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002039	SPEI	07/04/2025	P.PGD-000467-ABR	07/04/2025	11-101 CTA. 1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0118	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001726	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-000896-ABR	07/04/2025	11-101.COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS. MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. RFC: MIL2112033Y9.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000456	11-101	1					000000
00001419	SPEI	07/04/2025	P.PGD-000400-ABR	07/04/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 012	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001420	SPEI	07/04/2025	P.PGD-000401-ABR	07/04/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 012	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002195	SPEI	08/04/2025	P.PGD-000506-ABR	08/04/2025	11-101.ANTICIPO A FACTURA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PALMA, M	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002196	SPEI	09/04/2025	P.PGD-000507-ABR	09/04/2025	11-101.ANTICIPO A FACTURA (OTRAS AYUDAS, PAQUETES ECONOMICOS). JORGE EDUARDO VALERA CORTES. RFC: VACJ	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001421	SPEI	09/04/2025	P.PGD-000402-ABR	09/04/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0124	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002095	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001131-ABR	11/04/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. UNIQ GLOBAL SOLUTIONS. RFC:	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0580

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 ABRIL 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												
00000807	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000266-ABR	11/04/2025	101 DEPOSIOTO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/04/2025)	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0000002577	11-101						000000
00000807	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000267-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/04/2025)	0.00	2,197.00	0.00	0.00	0000002591	11-101						000000
00000808	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000268-ABR	14/04/2025	101 DEPOSIOTO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/04/2025)	0.00	104,736.48	0.00	0.00	0000002618	11-101						000000
00000808	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000269-ABR	14/04/2025	101 DEPOSIOTO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/04/2025)	0.00	9,682.00	0.00	0.00	0000002619	11-101						000000
00000808	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000270-ABR	14/04/2025	101 DEPOSIOTO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/04/2025)	0.00	192,849.00	0.00	0.00	0000002589	11-101						000000
00000793	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGD-000252-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/03/2025)	0.00	130.00	0.00	0.00	0000000130	11-101						000000
00000794	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000253-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/04/2025	0.00	3,798.00	0.00	0.00	0000002610	11-101						000000
00000794	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000254-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/04/2025	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000002617	11-101						000000
00000795	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000255-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/04/2025	0.00	30,609.00	0.00	0.00	0000002611	11-101						000000
00000796	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2025	P.PGD-000256-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 08/04/2025	0.00	1,383.00	0.00	0.00	0000002612	11-101						000000
00000797	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2025	P.PGD-000257-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/04/2025	0.00	8,362.00	0.00	0.00	0000002613	11-101						000000
00000798	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000258-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/04/2025	0.00	12,913.00	0.00	0.00	0000002614	11-101						000000
00000799	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000259-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/04/2025)	0.00	845.00	0.00	0.00	0000002579	11-101						000000
00000800	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2025	P.PGD-000260-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 11/04/2025	0.00	7,883.00	0.00	0.00	0000002615	11-101						000000
00000801	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000261-ABR	14/04/2025	101 DEPOSIOTO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/04/2025)	0.00	921.00	0.00	0.00	0000002580	11-101						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGD-000262-ABR	14/04/2025	101 DEPOSIOTO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/04/2025)	0.00	187.00	0.00	0.00	0000002581	11-101						000000
00000803	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2025	P.PGD-000263-ABR	14/04/2025	101 DEPOSIOTO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/04/2025)	0.00	136.00	0.00	0.00	0000002582	11-101						000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2025	P.PGD-000264-ABR	14/04/2025	101 DEPOSIOTO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/04/2025)	0.00	17,449.00	0.00	0.00	0000002583	11-101						000000
00000805	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2025	P.PGD-000265-ABR	14/04/2025	101 DEPOSIOTO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/04/2025)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000002590	11-101						000000
00000610	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2025	P.PGD-000180-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/02/2025)	0.00	274,752.00	0.00	0.00	0000002584	11-101						000000
00000626	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2025	P.PGD-000186-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/02/2025)	0.00	11,359.00	0.00	0.00	0000002585	11-101						000000
00000649	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2025	P.PGD-000207-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 17/02/2025	0.00	40,505.00	0.00	0.00	0000002592	11-101						000000

0589

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00000650	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2025	P.PGD-000208-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 18/02/2025	0.00	21,182.00	0.00	0.00	0000002593	11-101						000000
00000657	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2025	P.PGD-000214-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 26/02/2025	0.00	17,135.00	0.00	0.00	0000002594	11-101						000000
00000659	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2025	P.PGD-000215-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/02/2025	0.00	44,808.00	0.00	0.00	0000002595	11-101						000000
00000662	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2025	P.PGD-000217-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 03/03/2025	0.00	49,093.00	0.00	0.00	0000002596	11-101						000000
00000664	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2025	P.PGD-000218-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/03/2025	0.00	43,732.00	0.00	0.00	0000002597	11-101						000000
00000668	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2025	P.PGD-000220-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/03/2025	0.00	51,944.00	0.00	0.00	0000002598	11-101						000000
00000695	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000237-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/03/2025	0.00	36,254.00	0.00	0.00	0000002599	11-101						000000
00000696	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGD-000238-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/03/2025	0.00	26,832.00	0.00	0.00	0000002600	11-101						000000
00000781	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2025	P.PGD-000239-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 24/03/2025	0.00	19,144.00	0.00	0.00	0000002601	11-101						000000
00000782	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGD-000240-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 25/03/2025	0.00	11,053.00	0.00	0.00	0000002602	11-101						000000
00000783	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2025	P.PGD-000241-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 26/03/2025	0.00	21,179.00	0.00	0.00	0000002603	11-101						000000
00000784	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000242-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/03/2025	0.00	14,930.00	0.00	0.00	0000002604	11-101						000000
00000785	FICHA DE DEPOSITO	28/03/2025	P.PGD-000243-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/03/2025	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0000002605	11-101						000000
00000787	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000245-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 31/03/2025	0.00	13,863.00	0.00	0.00	0000002606	11-101						000000
00000788	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2025	P.PGD-000247-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/03/2025)	0.00	7.00	0.00	0.00	0000002586	11-101						000000
00000789	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2025	P.PGD-000248-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 01/04/2025	0.00	16,528.00	0.00	0.00	0000002607	11-101						000000
00000790	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2025	P.PGD-000249-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 02/04/2025	0.00	3,791.00	0.00	0.00	0000002608	11-101						000000
00000791	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2025	P.PGD-000251-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 03/04/2025	0.00	3,583.00	0.00	0.00	0000002609	11-101						000000
00000792	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2025	P.PGD-000250-ABR	14/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/03/2025)	0.00	285.00	0.00	0.00	0000002587	11-101						000000
00002087	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001120-ABR	14/04/2025	11-101 PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. LM EVENTS MEXICO. RFC: LEM22	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002087	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001120-ABR	14/04/2025	11-101 PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. LM EVENTS MEXICO. RFC: LEM22	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002091	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001123-ABR	14/04/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA.	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0590



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
00002091	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001123-ABR	14/04/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002100	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001135-ABR	14/04/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL DIA 27 DE JUNIO EXPO FERIA 2025. PICLY RFC: PIC230324329. UUID: 13B0B824	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002034	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001097-ABR	14/04/2025	11-101. GRUPO MUSICAL DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. PUBLICIDAD Y EVENTO VIEWMEX. RFC: PEV2	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002078	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001113-ABR	14/04/2025	11-101. PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. JUAN CARLOS ESPINOZA S	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002084	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001117-ABR	14/04/2025	11-101.PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. GSH SOLUCIONES HUMANAS. RFC:	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002027	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001090-ABR	14/04/2025	11-101. GRUPO MUSICAL DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. PUBLICIDAD SIGLO XX. RFC: PSX140722682	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002032	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001095-ABR	14/04/2025	11-101. GRUPO MUSICAL DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. REPRESENTACIONES VIR CAN. RFC: RVC9010	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001479	SPEI	14/04/2025	P.PGD-000435-ABR	14/04/2025	11-101. CTA. 1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 011	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001730	SPEI	21/04/2025	P.PEP-000898-ABR	21/04/2025	11-101.COMPLEMENTO FACTURA (OTRAS AYUDAS, PAQUETES ECONOMICOS). JORGE EDUARDO VALERA CORTES. RFC: VAC	0.00	0.00	75,310.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002197	SPEI	21/04/2025	P.PEP-001167-ABR	21/04/2025	11-101.AJUSTE POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	48,234.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000271-ABR	21/04/2025	: (PAG 101 DEPOSIOTO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/04/2025)	0.00	78,250.00	0.00	0.00	0000002629	11-101						000000
00000808	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000312-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/04/2025)	0.00	159.52	0.00	0.00	0000002634	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000313-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/04/2025)	0.00	516.00	0.00	0.00	0000002635	11-101						000000
00001031	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2025	P.PGD-000275-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DELÑ DIA (25/03/2025)	0.00	9,145.00	0.00	0.00	0000002631	11-101						000000
00001032	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2025	P.PGD-000276-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/03/2025)	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0000002632	11-101						000000
00001033	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2025	P.PGD-000277-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DELÑ DIA (31/03/2025)	0.00	698.00	0.00	0.00	0000002633	11-101						000000
00001231	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2025	P.PGD-000314-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/04/2025)	0.00	252.00	0.00	0.00	0000002635	11-101						000000
00001232	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000337-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES E LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/04/2025)	0.00	305.00	0.00	0.00	0000002636	11-101						000000
00001234	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2025	P.PGD-000315-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/04/2025	0.00	817.00	0.00	0.00	0000002641	11-101						000000
00001470	SPEI	23/04/2025	P.PGD-000430-ABR	23/04/2025	11-101. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 011	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0591

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 ABRIL 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												
00001235	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2025	P.PGD-000316-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 16/04/2025	0.00	7,298.00	0.00	0.00	0000001240	11-101						000000
00001236	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2025	P.PGD-000317-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 21/04/2025	0.00	9,694.00	0.00	0.00	0000002643	11-101						000000
00001238	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000318-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 22/04/2025	0.00	9,565.00	0.00	0.00	0000002644	11-101						000000
00001239	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000319-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/04/2025	0.00	7,137.00	0.00	0.00	0000002659	11-101						000000
00001256	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2025	P.PGD-000338-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/04/2025)	0.00	763.00	0.00	0.00	0000002638	11-101						000000
00001257	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2025	P.PGD-000339-ABR	23/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/04/2025)	0.00	36,946.48	0.00	0.00	0000002639	11-101						000000
00001258	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	25/04/2025	P.PIR-000187-ABR	25/04/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-04-25: (RECAUDADO)	0.00	2,263.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001258	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000341-ABR	25/04/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/04/2025)	0.00	91,745.00	0.00	0.00	0000002647	11-101						000000
00001733	SPEI	28/04/2025	P.PEP-000900-ABR	28/04/2025	11-101.OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA. RFC: CAR22061319A. UUID:E748	0.00	0.00	91,745.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001243	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	29/04/2025	P.PIR-000173-ABR	29/04/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-04-29: (RECAUDADO)	0.00	19,524.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0592

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2025				$	3,788.64
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				$	12,626.00
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
23/04/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	12626		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2025				-$	8,837.36
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2025				-$	8,837.36
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

TESORERIA HAYUNTAMIENTO

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

0593

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,278.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,510.97
Saldo de Operación Inicial		28,510.97
Depósitos / Abonos (+)	31	877,133.23
Retiros / Cargos (-)	38	901,855.56
Saldo Final (+)		3,788.64
Saldo de Operación Final		3,788.64
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/MAY	02/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		2,268.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5586576					
01/MAY	02/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		1,552.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5586937					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0594

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5587287		1,202.00			
01/MAY	02/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5587585		56.00		23,432.97	28,452.04
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		51.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		23,000.00		374.04	374.04
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2658			3,416.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2659			7,137.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2660			9,591.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2661			9,342.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2662			13,747.00		
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39,010.00		4,597.04	4,597.04
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2664			516.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2665			511.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2666			1,849.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2667			1,201.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2668			974.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2669			478.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2670			431.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2671			288.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2672			154.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2673			2,363.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2674			96.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,559.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2675					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,960.00		
		Ref. 2676					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,085.00		
		Ref. 2677					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,817.00		
		Ref. 2678					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,561.00		
		Ref. 2679					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,162.00		
		Ref. 2680					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,806.00		
		Ref. 2681					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,904.00		
		Ref. 2682					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,723.00		
		Ref. 2683					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,373.00		
		Ref. 2684					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			658,900.00		
		Ref. 2685					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		232,000.00			
		1405258PRESENTACION MUSICAL 20 06 FIN Ref. 0000606850 030					
		00030320900033637229					
		00260100250514000060685O					
		PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,000.00			
		1405258PRESENTACION 21 06 FINIQUITO Ref. 0000607210 002					
		00002180701842160338					
		00260100250514000060721O					
		JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,892.00		497,416.04	497,416.04
		CORONA DE REINA FIESTAS PATRONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 463					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		87,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 462					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		87,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 460					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		87,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 459					
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		87,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 461					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,215.19			
		CONSULTAS LABORALES, ADMINISTRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		43,848.00			
		1505258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000998542 030					

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900044298620					
		00260100250515000099854 2					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		450.00			
		1505258P2MUJERES1032 Ref. 0000999435 030					
		00030470900044298620					
		00260100250515000099943 5					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,180.00			
		1505258P3LACTANTES1036 Ref. 0000000256 030					
		00030470900044298620					
		00260100250515000000256					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,980.00			
		1505258P4INFANTES1034 Ref. 0000000876 030					
		00030470900044298620					
		00260100250515000000876					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,800.00			
		1505258P5ADULTOS1033 Ref. 0000001928 030					
		00030470900044298620					
		00260100250515000001928					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,360.00			
		1505258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000004161 030					
		00030470900044298620					
		00260100250515000004161					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,200.00		37,582.85	37,582.85
		1505258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000004742 030					
		00030470900044298620					
		00260100250515000004742					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		9,877.53		27,705.32	27,705.32
		REF:01F60B2771GG10305254 CIE:1852698 Ref. GUIA:3969160					
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,704.28		1.04	1.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 465					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,017.00		
		Ref. 2704					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,387.00		
		Ref. 2705					
23/MAY	23/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		1,026.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6253716					
23/MAY	23/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		5,776.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6254599					
23/MAY	23/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		3,782.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6255387					
23/MAY	23/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		1,096.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6256124					
23/MAY	23/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		2,157.00		10,568.04	10,568.04

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6257017					
27/MAY	27/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		518.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7696532					
27/MAY	27/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		582.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7697529					
27/MAY	27/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		71.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7699251					
27/MAY	27/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		61.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7700221					
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,330.00		6.04	6.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 466					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,785.00		
		Ref. 2716					
28/MAY	28/MAY	P14 SICONT MEX SA DE CV		5,469.40			
		REF:00093557360FWX0BQ0S6 CIE:1450360 Ref. GUIA:8087055					
28/MAY	28/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		1,533.00		3,788.64	3,788.64
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8269243					

Total de Movimientos

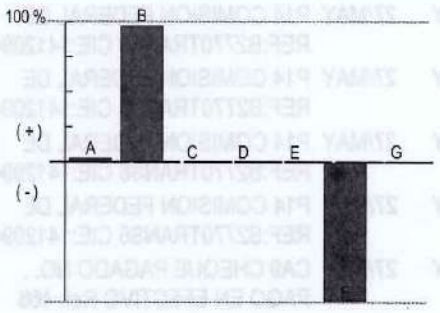
TOTAL IMPORTE CARGOS	901,855.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	877,133.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,510.97	3.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	877,133.23	97.25%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-901,855.56	-100.00%	F
Saldo Final	3,788.64	0.42%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 009B4B05-32BD-40A1-A82D-52C8EDCA2141

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SQQXaAK9wNCA+Y8f/5MC/4xQLx28qZLzV2t0louxMs96iiaLXA9XEiadLspdEeDrPPYam7Ar05JQw1enodLlvf8xzF
N/L8NRnyZ0Henu9X43KSFO2ALPQXJX6snnnMgxf7UQftHKBscHkn7oSKtCZXpNhjjADQxPwtMUlKPykTc8TO7z5i
wMYt+0wWKX16wvh+L1qvO1/HIFRk2G9mPP9i4AuHv25Jd4JLvWASVnkIUe74sYlvCQkgakv8RkWTumIJGdxHkK
Grd38mew9msU1barK/CRgxG/AZe+8Pj67E01yd4+CQt4sF8ZPAuIEMLT69McHCMuGo7NHP48lldQOg==

Sello SAT

S3wqa743a0IO9Zx28M1ULoMCEM/G4gUL7UWpe5gGzsp3SAbU9YkD5VmyQthI195gyyj3cKGSAIMXFGIgJA514Zj
5oLIG6myP+26xV5VaHWgssD3xNQcT2HaHqYtRMMREzUz68MyyHMYDGVyjv832hgJa0hJ5z0+4vXISZnfdqo/AQ
YC/gVZkOSYSHJyhrp750tX1Xd4IfO3XXFmC+CjE5CsQb5NXuULBZ3FIGkys+Cm/wgm87Mz5YNioSpr78umXoIIP9
RlydFEtBUQ9vrAZBwiwNWoI2v5lJtKYOAyvevB2kXcZI8JBDbMkFouVp1JbaBN+ZUG2L8UJKnkBWYJ+5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|009B4B05-32BD-40A1-A82D-52C8EDCA2141|2025-05-31T16:03:59|SQQXaAK9wNCA+Y8f/5MC/4xQLx28qZ
LzV2t0louxMs96iiaLXA9XEiadLspdEeDrPPYam7Ar05JQw1enodLlvf8xzFN/L8NRnyZ0Henu9X43KSFO2ALPQXJX6
snnnMgxf7UQftHKBscHkn7oSKtCZXpNhjjADQxPwtMUlKPykTc8TO7z5iwMYt+0wWKX16wvh+L1qvO1/HIFRk2G9m
PP9i4AuHv25Jd4JLvWASVnkIUe74sYlvCQkgakv8RkWTumIJGdxHkKGrd38mew9msU1barK/CRgxG/AZe+8Pj67E0
1yd4+CQt4sF8ZPAuIEMLT69McHCMuGo7NHP48lldQOg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:47

"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

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 MAYO 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**	**27,650,103.74**	**25,329,106.09**	**24,365,998.10**	**28,613,211.73**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**21,495,453.93**	**23,926,832.16**	**24,345,411.06**	**21,076,875.03**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,174,176.27**	**11,421,874.91**	**14,430,413.86**	**1,165,637.32**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,083,446.84**	**10,541,798.91**	**13,560,417.86**	**1,064,827.89**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**4,083,446.84**	**10,541,798.91**	**13,560,417.86**	**1,064,827.89**								
1112-001-00055					**BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS**	**23,021.97**	**869,996.23**	**901,855.56**	**-8,837.36**								
00001738	SPEI	01/05/2025	P.PEP-000904-MAY	01/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL MINICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZ	0.00	0.00	2,268.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001746	SPEI	01/05/2025	P.PEP-000906-MAY	01/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIA	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001750	SPEI	01/05/2025	P.PEP-000908-MAY	01/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIA	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001752	SPEI	01/05/2025	P.PEP-000909-MAY	01/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LUDOTECA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	56.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001755	SPEI	02/05/2025	P.PEP-000911-MAY	02/05/2025	:(11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	59.16	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001759	CHEQUE	02/05/2025	P.PEP-000915-MAY	02/05/2025	11-101.COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS . MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. RFC: MIL2112033Y9	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000457	11-101	1					000000
00002036	SPEI	02/05/2025	P.PIR-000271-MAY	02/05/2025	11-101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA.1700. BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	0.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001765	SPEI	09/05/2025	P.PEP-000918-MAY	09/05/2025	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (UTENCILIOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES). MUEBLERIAS DEL PORTAL. RFC: MPO	0.00	0.00	39,010.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001240	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000320-MAY	09/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 24/04/2025	0.00	9,591.00	0.00	0.00	0000006736	11-101						000000
00001243	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000323-MAY	09/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 29/04/2025	0.00	9,342.00	0.00	0.00	0000002661	11-101						000000
00001245	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2025	P.PGD-000325-MAY	09/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 02/05/2025	0.00	13,747.00	0.00	0.00	0000002662	11-101						000000
00001247	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGD-000327-MAY	09/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/05/2025	0.00	3,416.00	0.00	0.00	0000002658	11-101						000000
00001242	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000322-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/04/2025	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0000002676	11-101						000000
00001244	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000324-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 30/04/2025	0.00	11,085.00	0.00	0.00	0000002677	11-101						000000
00001246	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGD-000326-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/05/2025	0.00	23,817.00	0.00	0.00	0000002678	11-101						000000

0599



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00001248	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2025	P.PGD-000328-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 08/05/2025	0.00	10,561.00	0.00	0.00	0000002679	11-101						000000
00001249	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000329-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/05/2025	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0000002680	11-101						000000
00001250	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGD-000330-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/05/2025	0.00	4,806.00	0.00	0.00	0000002681	11-101						000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000332-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/05/2025	0.00	5,373.00	0.00	0.00	0000002684	11-101						000000
00001233	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000333-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/05/2025	0.00	23,723.00	0.00	0.00	0000002683	11-101						000000
00001241	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000321-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 25/04/2025	0.00	34,559.00	0.00	0.00	0000002675	11-101						000000
00001263	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2025	P.PGD-000346-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/05/2025)	0.00	478.00	0.00	0.00	0000002669	11-101						000000
00001264	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2025	P.PGD-000347-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/05/2025)	0.00	431.00	0.00	0.00	0000002670	11-101						000000
00001265	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2025	P.PGD-000348-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/05/2025)	0.00	288.00	0.00	0.00	0000002671	11-101						000000
00001266	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2025	P.PGD-000349-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/05/2025)	0.00	154.00	0.00	0.00	0000002672	11-101						000000
00001267	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2025	P.PGD-000350-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/05/2025)	0.00	2,363.00	0.00	0.00	0000002673	11-101						000000
00001268	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGD-000351-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/05/2025)	0.00	96.00	0.00	0.00	0000002674	11-101						000000
00001269	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2025	P.PGD-000352-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (14/05/2025)	0.00	658,900.00	0.00	0.00	0000002685	11-101						000000
00001251	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2025	P.PGD-000331-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/05/2025	0.00	6,904.00	0.00	0.00	0000002682	11-101						000000
00001258	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2025	P.PGD-000340-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/04/2025)	0.00	1,849.00	0.00	0.00	0000002666	11-101						000000
00001259	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2025	P.PGD-000342-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/04/2025)	0.00	511.00	0.00	0.00	0000002665	11-101						000000
00001260	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2025	P.PGD-000343-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/04/2025)	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0000002667	11-101						000000
00001261	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2025	P.PGD-000344-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/04/2025)	0.00	974.00	0.00	0.00	0000002668	11-101						000000
00001262	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2025	P.PGD-000345-MAY	14/05/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/04/2025)	0.00	516.00	0.00	0.00	0000002664	11-101						000000
00001770	SPEI	14/05/2025	P.PEP-000924-MAY	14/05/2025	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL CORONA DE REINA FIESTA PATRONAL. DECORARTE CEREMONIAS. RFC: DCE200324GN	0.00	0.00	15,892.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002078	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001114-MAY	14/05/2025	11-101. PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. JUAN CARLOS ESPINOZA S	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0600

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 MAYO 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												
00002027	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001099-MAY	14/05/2025	I1-101. GRUPO MUSICAL DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. PUBLICIDAD SIGLO XX. RFC: PSX1407226B2	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002088	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001124-MAY	15/05/2025	11-101.PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. ANA ROSA AVALOS RAZO. RFC: A	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000462	11-101	1					000000
00002193	SPEI	15/05/2025	P.PEP-001166-MAY	15/05/2025	11-101.ASESORIA JURIDICA. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,215.19	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001774	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000928-MAY	15/05/2025	11-101.COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS . MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. RFC: MIL2112033Y9	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000463	11-101	1					000000
00001781	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000933-MAY	15/05/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIE	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001782	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000934-MAY	15/05/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PE	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001783	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000935-MAY	15/05/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SISTEMA	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001784	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000936-MAY	15/05/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES. SI	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001785	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000937-MAY	15/05/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA P	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001786	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000938-MAY	15/05/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001787	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000939-MAY	15/05/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS. SISTEMA PAR	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002088	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001125-MAY	16/05/2025	11-101.PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. ANA ROSA AVALOS RAZO. RFC: A	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000460	11-101	1					000000
00002088	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001126-MAY	17/05/2025	11-101.PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. ANA ROSA AVALOS RAZO. RFC: A	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000459	11-101	1					000000
00002088	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-001127-MAY	18/05/2025	11-101.PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. ANA ROSA AVALOS RAZO. RFC: A	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000461	11-101	1					000000
00002191	SPEI	19/05/2025	P.PEP-001165-MAY	19/05/2025	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP, (ALUMBRADO PUBLICO). CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	9,877.53	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001810	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-000951-MAY	21/05/2025	11-101.RENTA DE GENERADORES DE LUZ. JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. RFC: GUHJ910712R36. UUID:CCD1A9F	0.00	0.00	27,704.28	0.00	0000000465	11-101	1					000000
00001812	SPEI	23/05/2025	P.PEP-000952-MAY	23/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYOR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVIC	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0601

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 MAYO 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												
00001814	SPEI	23/05/2025	P.PEP-000953-MAY	23/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA ALTA DEL PALACIO MUNICIPAL (PRESIDENCIA). CFE SUMINIS	0.00	0.00	5,776.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001816	SPEI	23/05/2025	P.PEP-000954-MAY	23/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA BAJA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	0.00	3,782.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001818	SPEI	23/05/2025	P.PEP-000955-MAY	23/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001820	SPEI	23/05/2025	P.PEP-000956-MAY	23/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE REHABILITACION. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	0.00	2,157.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001252	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000334-MAY	23/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 15/05/2025	0.00	2,387.00	0.00	0.00	0000002705	11-101						000000
00001253	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000335-MAY	23/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/05/2025	0.00	22,017.00	0.00	0.00	0000002704	11-101						000000
00001822	SPEI	27/05/2025	P.PEP-000957-MAY	27/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	518.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001824	SPEI	27/05/2025	P.PEP-000958-MAY	27/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALIDA A CUMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	582.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001826	SPEI	27/05/2025	P.PEP-000959-MAY	27/05/2025	11-101.CFE SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA MODULO PARQUE LINEAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	71.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001828	SPEI	27/05/2025	P.PEP-000960-MAY	27/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES SERVIDORES DE LA NACION. CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	61.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001830	CHEQUE	27/05/2025	P.PEP-000961-MAY	27/05/2025	11-101. PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESVARADORAS. RUBEN NAVARRO ALEJO. RFC: NAAR7410314M4. UUID:E44ABD1D	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0000000466	11-101	1					000000
00001832	SPEI	28/05/2025	P.PEP-000962-MAY	28/05/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002047	SPEI	28/05/2025	P.PEP-001104-MAY	28/05/2025	11-101.TIMBRES PARA FACTURADOR DE NOI. SICOT MEX. RFC: AME860107KD9. UUID:BE7E67F0-A012-4EAB-ACDE-ED8	0.00	0.00	5,469.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001254	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2025	P.PGD-000336-MAY	28/05/2025	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/05/2025	0.00	10,785.00	0.00	0.00	0000002716	11-101						000000

0602

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2025				**$**	**124,620.30**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**22,826.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
23/04/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	12,626.00		
20/06/2025	TRANSFERENCIA	CINDY CACHUA VILLA	10,200.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025				**$**	**101,794.30**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2025				**$**	**101,794.30**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		88,532.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		160.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,788.64
Saldo de Operación Inicial		3,788.64
Depósitos / Abonos (+)	55	2,174,823.08
Retiros / Cargos (-)	30	2,053,991.42
Saldo Final (+)		11,486.45
Saldo de Operación Final		124,620.30
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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		160.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		25.60			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2722			180,350.00		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F GENE A ING PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			147,000.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		327,049.99		3,903.28	3,903.28
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FON GENE A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			45,724.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000343972 030	00030470900044298620 00260100250603000034397 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	29,754.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P2MUJERES1032 Ref. 0000344116 030	00030470900044298620 00260100250603000034411 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	450.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P3LACTANTES1036 Ref. 0000344227 030	00030470900044298620 00260100250603000034422 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,180.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P4INFANTES1034 Ref. 0000344406 030	00030470900044298620 00260100250603000034440 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,980.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P5ADULTOS1033 Ref. 0000344678 030	00030470900044298620 00260100250603000034467 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	7,800.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000344843 030	00030470900044298620 00260100250603000034484 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,360.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000344967 030	00030470900044298620 00260100250603000034496 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	3,200.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,276.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		928.00		1,699.28	1,699.28

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2544965PREDIAL Ref. 0158469055 014 00014180606085340024 2025060640014BMOVP000417009850 LAURA YADIRA VEGA HARO		12,178.00	13,877.28	13,877.28
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0906258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000469108 044 00044512256056945349 00260100250609000469108 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	1,192.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0906258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000469248 044 00044512256056945349 00260100250609000469248 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,343.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	463.83		878.45	878.45
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE A F GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	250,000.00		878.45	878.45
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2741		15,874.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2742		3,186.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2743		33,554.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2744		4,278.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2745		10,974.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2746		2,254.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2747		3,726.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2748		10,081.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2749		10,723.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2750		2,252.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2751		2,662.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2752		3,667.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2753		9,254.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,102.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2754					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2755			2,638.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2756			22,695.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2757			10,589.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2758			1,964.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2759			4,239.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2760			9,525.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2761			70.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2762			850.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2763			504.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2764			439.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2765			79.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2766			2,669.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2767			130.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2768			331.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2769			79.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2770			13,186.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2771			57.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2772			79.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2773			209.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2774			130,000.00	322,797.45	322,797.45
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRE PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			54,500.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,840.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO PARA RECORRIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		28,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906258BANDERAS SUBLIMADAS Ref. 0000329167 002 00002470700320231830 00260100250619000032916 7 ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS		5,104.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,600.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,700.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		26,100.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1906258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000392405 021 00021370040590427969 00260100250619000039240 5 CINDY CACHUA VILLA		12,000.00		281,953.45	281,953.45
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5169332PAGO DOCUMENTO 5718094 Ref. 0130861327 014 00014580655053908094 20250620400140HDH0000451693320 PRIMERO SEGUROS SA DE CV			10,200.00	292,153.45	292,153.45
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2784			147,600.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306258CEMENTO Ref. 0000953352 014 00014396655027738866 00260100250623000095335 2 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO		147,600.00		292,153.45	292,153.45
24/JUN	24/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1174117		3,071.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2787			2,818.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2788			385,709.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2789			25,994.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2790			5,844.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2791			405.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2792			79.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2793			579.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2794			80,937.00	791,447.45	791,447.45
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2795			100,000.00		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			256,059.00		

0606

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO GENER A INGRESOS PROPBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2506258PRESENTACION MUSICAL 29 DE JUN Ref. 0000268534 030 00030320900028215038 00260100250625000026853 4 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS		696,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUSICAL 27 06 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		348,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00		3,506.45	3,506.45
30/JUN	01/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 11:40 MEXICO			113,133.85		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2802			33,794.00		
30/JUN	30/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3936920		25,814.00		124,620.30	11,486.45

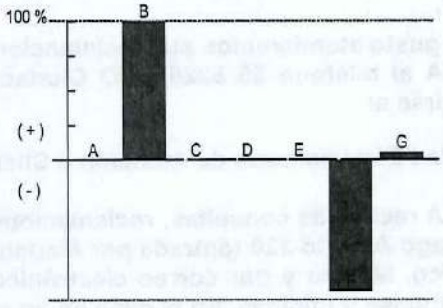
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,053,991.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,174,823.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,788.64	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,174,823.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-160.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,053,991.42	-94.44%	F
Saldo Final	124,620.30	5.73%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

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 indica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 69DF247F-51B7-4B57-8023-AB53F6D53283

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I1/vbQxxx7H0ek0PsWR8F8QAAXxrzD8WyxlHB0F6I9mIvw6N9Yg00033NPs/LXZdR7q0t7CnWGlvh0EtoLkR6o+6s/zN+eZOibeeoz3GIlLOkmzhzS7bFrEuYp0mQpsPhmacJ5lkwP3ib/OLTkM1cuHqucvrafHSNMhhOkryP/pPvO+pf93JWnfylmqvtQgUd9E9h88dnRAK/LQQPQab8CSTo8zZGHESpuZOiZB2AWVQMicaLTtksJ2TOAZ4TlU0rsxa2jJySoZ9Bs/6bwx2Dgq+CjZX4oYTsnCsTmaxztoUJrT3+L6sdLZqh2LDMidhpvscmFSZMB7LRQzs3oVh7Q==

Sello SAT

dsjHajJiug+BuCkNFt2cP5t9Kf0ebedeZobOGPj0UDI9jKyH5UGhe626if6DKrOnjzMiXbNLN9jBo3TymegmMFmQ9DoeXFmDiYAHoBI/XK0IKIMDt97InGzV7j3Pvss4axd7+q51Wxst7qgbm4iCG+53BAOFsSwkFBdq/tqRLn0r9baXiu6qfEd/KDtY3D1OC7d2XF6Lm3MPuKRKpxv+HtXtH7mkbX1G8zygs2k6Wtx2+PA6broZbKYfYWdD60Bi+oHao11fBITzSnL6rf+7CnjmiJBajRq/KdRZmdqAr3EAgV7WCJbitT7oakUnhoaQwk7aNZV2eyR8iA2C+NybpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69DF247F-51B7-4B57-8023-AB53F6D53283|2025-07-01T04:16:11|I1/vbQxxx7H0ek0PsWR8F8QAAXxrzD8WyxlHB0F6I9mIvw6N9Yg00033NPs/LXZdR7q0t7CnWGlvh0EtoLkR6o+6s/zN+eZOibeeoz3GIlLOkmzhzS7bFrEuYp0mQpsPhmacJ5lkwP3ib/OLTkM1cuHqucvrafHSNMhhOkryP/pPvO+pf93JWnfylmqvtQgUd9E9h88dnRAK/LQQPQab8CSTo8zZGHESpuZOiZB2AWVQMicaLTtksJ2TOAZ4TlU0rsxa2jJySoZ9Bs/6bwx2Dgq+CjZX4oYTsnCsTmaxztoUJrT3+L6sdLZqh2LDMidhpvscmFSZMB7LRQzs3oVh7Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:13

"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

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 JUNIO 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**	**28,613,211.73**	**36,150,771.11**	**35,675,328.63**	**29,088,654.21**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**21,076,875.03**	**34,881,132.21**	**29,135,358.11**	**26,822,649.13**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,165,637.32**	**17,681,031.06**	**16,752,648.27**	**2,094,020.11**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,064,827.89**	**16,456,083.06**	**15,466,620.27**	**2,054,290.68**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**1,064,827.89**	**16,456,083.06**	**15,466,620.27**	**2,054,290.68**								
1112-001-00055					**BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS**	**-8,837.36**	**2,164,623.08**	**2,053,991.42**	**101,794.30**								
00001927	SPEI	01/06/2025	P.PEP-001015-JUN	01/06/2025	11-101. COMISIONES BANCARIAS CTA.1700. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	185.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002038	SPEI	01/06/2025	P.PIR-000273-JUN	01/06/2025	11-101 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DE LA CTA.1700. BBVA.: (RECAUDADO)	0.00	0.23	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001929	SPEI	02/06/2025	P.PEP-001016-JUN	02/06/2025	11-101.OTRAS AYUDAS PAQUETES ECONOMICOS (CALENTADORES, BICICLETAS, TINACOS, COLCHONES). JORGE EDUARDO	0.00	0.00	327,049.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001870	SPEI	02/06/2025	P.PGD-000445-JUN	02/06/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001270	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-000353-JUN	02/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/06/2025)	0.00	180,350.00	0.00	0.00	0000002722	11-101						000000
00001923	SPEI	03/06/2025	P.PGD-000464-JUN	03/06/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	45,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001931	SPEI	03/06/2025	P.PEP-001017-JUN	03/06/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIEN	0.00	0.00	29,754.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001932	SPEI	03/06/2025	P.PEP-001018-JUN	03/06/2025	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
00001933	SPEI	03/06/2025	P.PEP-001019-JUN	03/06/2025	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
00001934	SPEI	03/06/2025	P.PEP-001020-JUN	03/06/2025	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
00001935	SPEI	03/06/2025	P.PEP-001021-JUN	03/06/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA PARA	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001936	SPEI	03/06/2025	P.PEP-001022-JUN	03/06/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA PARA	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001937	SPEI	03/06/2025	P.PEP-001023-JUN	03/06/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS. SISTEMA PARA EL	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0699

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 JUNIO 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												
00001938	SPEI	03/06/2025	P.PEP-001026-JUN	03/06/2025	11-101.ARTICULOS DEPORTIVOS (JUEGO DE RED DE PORTERIA). FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA. RFC: AAMF7	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001940	SPEI	03/06/2025	P.PEP-001027-JUN	03/06/2025	11-101.ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES DE FUTBOL). FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA. RFC: AAMF77072072	0.00	0.00	928.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001304	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	06/06/2025	P.PIR-000231-JUN	06/06/2025	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2025-06-06: (RECAUDADO)	0.00	12,178.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001944	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001028-JUN	09/06/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILL	0.00	0.00	1,192.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001945	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001029-JUN	09/06/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILL	0.00	0.00	11,343.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001946	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001030-JUN	09/06/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS . SERVICIOS CRUZBET.	0.00	0.00	463.83	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001984	SPEI	13/06/2025	P.PGD-000465-JUN	13/06/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002067	SPEI	13/06/2025	P.PGD-000469-JUN	13/06/2025	11-101 CTA. 1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0118	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001281	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2025	P.PGD-000362-JUN	16/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/06/2025)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000002769	11-101						000000
00001277	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	P.PGD-000359-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/05/2025)	0.00	2,669.00	0.00	0.00	0000002766	11-101						000000
00001278	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2025	P.PGD-000360-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/05/2025)	0.00	130.00	0.00	0.00	0000002767	11-101						000000
00001279	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PGD-000361-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (03/06/2025)	0.00	331.00	0.00	0.00	0000002768	11-101						000000
00001282	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2025	P.PGD-000363-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/06/2025)	0.00	13,186.00	0.00	0.00	0000002770	11-101						000000
00001283	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2025	P.PGD-000364-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/06/2025)	0.00	57.00	0.00	0.00	0000002771	11-101						000000
00001284	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2025	P.PGD-000365-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/06/2025)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000002772	11-101						000000
00001285	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000366-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/06/2025)	0.00	209.00	0.00	0.00	0000002773	11-101						000000
00001286	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-000367-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/06/2025)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000002774	11-101						000000
00001272	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2025	P.PGD-000354-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/05/2025)	0.00	70.00	0.00	0.00	0000002761	11-101						000000
00001273	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000355-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/05/2025)	0.00	850.00	0.00	0.00	0000002762	11-101						000000
00001274	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2025	P.PGD-000356-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/05/2025)	0.00	504.00	0.00	0.00	0000002763	11-101						000000

0610



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001275	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGD-000357-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (120/05/2025)	0.00	439.00	0.00	0.00	0000002764	11-101						000000
00001276	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGD-000358-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/05/2025)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000002765	11-101						000000
00001300	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-000360-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 02/06/2025	0.00	10,723.00	0.00	0.00	0000002749	11-101						000000
00001301	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PGD-000381-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 03/06/2025	0.00	2,252.00	0.00	0.00	0000002750	11-101						000000
00001302	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2025	P.PGD-000382-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/06/2025	0.00	2,662.00	0.00	0.00	0000002751	11-101						000000
00001303	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2025	P.PGD-000383-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/06/2025	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0000002752	11-101						000000
00001304	FICHA DE DEPOSITO	06/06/2025	P.PGD-000384-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/06/2025	0.00	9,254.00	0.00	0.00	0000002753	11-101						000000
00001305	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2025	P.PGD-000385-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 09/06/2025	0.00	9,102.00	0.00	0.00	0000002754	11-101						000000
00001306	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2025	P.PGD-000386-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/06/2025	0.00	2,638.00	0.00	0.00	0000002755	11-101						000000
00001307	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-000387-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 11/06/2025	0.00	22,695.00	0.00	0.00	0000002756	11-101						000000
00001308	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2025	P.PGD-000388-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/06/2025	0.00	10,589.00	0.00	0.00	0000002757	11-101						000000
00001309	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000389-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/06/2025	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0000002758	11-101						000000
00001292	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2025	P.PGD-000372-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 26/05/2025	0.00	4,278.00	0.00	0.00	0000002744	11-101						000000
00001293	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2025	P.PGD-000373-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 16/05/2025	0.00	15,874.00	0.00	0.00	0000002741	11-101						000000
00001294	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2025	P.PGD-000374-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/05/2025	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0000002742	11-101						000000
00001295	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2025	P.PGD-000375-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 21/05/2025	0.00	33,554.00	0.00	0.00	0000002743	11-101						000000
00001296	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2025	P.PGD-000376-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/05/2025	0.00	10,974.00	0.00	0.00	0000002475	11-101						000000
00001297	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2025	P.PGD-000377-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/05/2025	0.00	2,254.00	0.00	0.00	0000002746	11-101						000000
00001298	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2025	P.PGD-000378-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 29/05/2025	0.00	3,726.00	0.00	0.00	0000002747	11-101						000000
00001299	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2025	P.PGD-000379-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 30/05/2025	0.00	10,081.00	0.00	0.00	0000002748	11-101						000000
00001310	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2025	P.PGD-000390-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 16/06/2025	0.00	4,239.00	0.00	0.00	0000002759	11-101						000000
00001311	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2025	P.PGD-000391-JUN	18/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 17/06/2025	0.00	9,525.00	0.00	0.00	0000002760	11-101						000000

0911



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001432	SPEI	19/06/2025	P.PGD-000412-JUN	19/06/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0124	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001948	SPEI	19/06/2025	P.PEP-001031-JUN	19/06/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA TONER PARA LA OFICINA DE TESORERIA. ALEJANDRO NERI RUIZ. RFC: NERA800113	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001950	SPEI	19/06/2025	P.PEP-001032-JUN	19/06/2025	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (AUDIO PARA RECORRIDO DE DESFILE ANAGURAL EXPO FERIA 2025. SAUL EMMANUE	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001951	SPEI	19/06/2025	P.PEP-001033-JUN	19/06/2025	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPRA DE BANDERAS SUBLIMADAS DESFILE INAGURAL EXPO FERIA 2025). ANA	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001952	SPEI	19/06/2025	P.PEP-001034-JUN	19/06/2025	11-101.MATERIAL INFORMATICO TONER. ALEJANDRO NERI RUIZ. RFC: NERA800113LP4. UUID:7F319331-9113-46BA-8	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001954	SPEI	19/06/2025	P.PEP-001035-JUN	19/06/2025	11-101.MATERIAL INFORMATICO TONER. ALEJANDRO NERI RUIZ. RFC: NERA800113LP4. UUID:8F6783D4-7C5F-456C-B	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001956	SPEI	19/06/2025	P.PEP-001036-JUN	19/06/2025	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (GRUPO DE ANIMACION DESFILE INAUGURAL EXPO FERIA 2025. ALBA ROCIO SANCH	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001957	SPEI	19/06/2025	P.PEP-001037-JUN	19/06/2025	11-101.ARRENDAMIENTO DE VACTOR PARA DESASOLVE DE DRENAJES EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. CIN	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001959	SPEI	23/06/2025	P.PEP-001038-JUN	23/06/2025	11-101.OTRAS AYUDAS (CEMENTO). COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO. RFC: CIM060607EC0. UUID:5F1C7633-D491-44	0.00	0.00	147,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001289	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2025	P.PGD-000371-JUN	23/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/06/2025)	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0000002784	11-101						000000
00001288	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2025	P.PGD-000370-JUN	24/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/06/2025)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000002792	11-101						000000
00001286	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-000368-JUN	24/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/06/2025)	0.00	579.00	0.00	0.00	0000002793	11-101						000000
00001287	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2025	P.PGD-000369-JUN	24/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/06/2025)	0.00	465.00	0.00	0.00	0000002791	11-101						000000
00001961	SPEI	24/06/2025	P.PEP-001039-JUN	24/06/2025	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REFORMA S/N (IMCED). CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	3,071.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001519	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2025	P.PGD-000439-JUN	24/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/06/2025)	0.00	80,937.00	0.00	0.00	0000002794	11-101						000000
00001312	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2025	P.PGD-000392-JUN	24/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 18/06/2025	0.00	2,818.00	0.00	0.00	0000002787	11-101						000000
00001313	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2025	P.PGD-000393-JUN	24/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/06/2025	0.00	25,994.00	0.00	0.00	0000002789	11-101						000000
00001314	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2025	P.PGD-000394-JUN	24/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/06/2025	0.00	385,709.00	0.00	0.00	0000002788	11-101						000000
00001315	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2025	P.PGD-000395-JUN	24/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/06/2025	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0000002790	11-101						000000
00001521	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2025	P.PGD-000440-JUN	25/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/06/2025)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000002795	11-101						000000
00002060	SPEI	25/06/2025	P.PEP-001105-JUN	25/06/2025	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (JUGUETES FESTEJO DIA DEL NIÑO). ALEJANDRO HARO MURATALLA. RFC: HAMA830	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0612

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00055-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00002061	SPEI	25/06/2025	P.PEP-001106-JUN	25/06/2025	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (JUGUETES FESTEJO DIA DEL NIÑO). ALEJANDRO HARO MURATALLA. RFC: HAMA830	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002095	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001132-JUN	25/06/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. UNIQ GLOBAL SOLUTIONS. RFC:	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002100	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001136-JUN	25/06/2025	11-101. PRESENTACION MUSICAL DIA 27 DE JUNIO EXPO FERIA 2025. PICLY RFC: PIC230324329. UUID: 13B0B824	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002199	SPEI	25/06/2025	P.PEP-001168-JUN	25/06/2025	11-101.CFE AJUSTE POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVIOCIOS BASICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,814.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001995	SPEI	26/06/2025	P.PGD-000466-JUN	26/06/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	256,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001291	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	27/06/2025	P.PIR-000218-JUN	27/06/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-06-27: (RECAUDADO)	0.00	113,133.65	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001880	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2025	P.PGD-000448-JUN	30/06/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L-A-M) DEL DIA 26/06/2025	0.00	33,794.00	0.00	0.00	0000002802	11-101						000000

0613

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2025				**$**	**1,045.34**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**35,822.00**
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		
23/07/2025	2837	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	12,996.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025				**-$**	**34,776.66**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2025				**-$**	**34,776.66**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA AYUNTAMIENTO 2024-2027

0614

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,134.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,486.45
Saldo de Operación Inicial		124,620.30
Depósitos / Abonos (+)	26	316,487.74
Retiros / Cargos (-)	9	440,062.70
Saldo Final (+)		1,045.34
Saldo de Operación Final		1,045.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.74		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		124,597.84	124,597.84
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2807			5,000.00		
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		129,564.46		33.38	33.38
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2809			4,471.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2810			5,292.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2811			962.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2812			3,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2813			13,353.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2814			6,111.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2815			9,584.00	42,806.38	42,806.38
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707258ARRENADAMIENTODE VEHICULO Ref. 0000660452 014 00014512655102931883 00260100250717000660452 HECTOR GIBRAN ANDRADE VILLENUEVA		30,624.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2817			32,509.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2818			40,133.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2819			5,447.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2820			6,504.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2821			7,770.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2822			7,630.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2823			258.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2824			252.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2825			657.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2826			339.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2827			79.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			629.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2828					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			252.00		
		Ref. 2829					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			680.00		
		Ref. 2830					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79.00		
		Ref. 2831					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,520.00		27,880.38	27,880.38
		1707258AMBULANCIA PROTECCION CIVIL Ref. 0000679826 014					
		00014512655102931883					
		00260100250717000067982 6					
		HECTOR GIBRAN ANDRADE VILLENUEVA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,800.00		80.38	80.38
		1807258MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000988637 072					
		00072535011232518328					
		00260100250718000098863 7					
		MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,500.00		
		Ref. 2834					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		152,500.00			
		PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
21/JUL	21/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE		66.00		14.38	14.38
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4486446					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,996.00		
		Ref. 2837					
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,965.04		1,045.34	1,045.34
		REF:01F60B2771GG10307257 CIE:1852698 Ref. GUIA:5570803					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	113,133.85	0.00	0.00
		JUN30 11:40 MEXICO				

Total de Movimientos

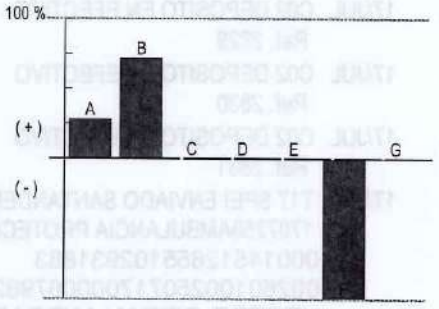
TOTAL IMPORTE CARGOS	440,062.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	316,487.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

0616

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	124,620.30	28.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	316,487.74	71.91%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-440,062.70	-100.00%	F
Saldo Final	1,045.34	0.23%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 92EBE6B6-5860-4E2B-B5A8-14D3CE808AB7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dXYEqEaWK7rMxHwaeAW/CD9Wq1nXjusmwJ58J1CTd6oebxnDm8/ZMvPLpifpx2PZ4ShmVlB6dKNH2uD89ww9fJ
/SV8Yl7XxExx0SgopYo8L3V9Cejk3p3MO+aqPQZhJLQBqcnJb7Vai5pcQVEiWJ7KY6hOHSulKuvFcF7f6eWw3RGb
Rlgp+pD2ABWDVDu/mhM2wKihDOfD0osP9kpXZbkulMKqagyS2wJWz0CEY6qD2m36wQb9peLQgo28au7aBCbA
S54257Gw+gA1viHGB1IbTRqCcMKiYDfXmfBsnoZ/DP5Wjy1frrQZ3gkcITVvHz5TwKDbZORzGlmRmHW4qNZg==

Sello SAT

hn66B/xAwUW6qrq/Qit0ajMCWjR6zCs9Ea5BZ2n/Rez7ysoDMRlnxfJijcvH1Wx3tVYDgQk0JqKDXqlQGJF2aGm3u6
npLu9lQ3aUHAMhZ7r4GAHA0lAOpxUQnAZDMhbgWJAQjVQHrzgxosZ0b8zHqDjd3ldRXZDT/aCaMbnhvltHY+Klj0
N7vXaBEU5U3J9sk5oFkuvJOqCis8pxbBVav/j9cQPuj8ELg9nw+cx4OaaAu2v//iuY47l6dZ1X2/5BNaRNvn/rnLBfFE8
ZbQ5Cjq5ImONBhHALVu/yC/bLc/wtWhJbrfRKtXrcLZdtwW7LSH94v40GlPSZXfAOqcLk1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|92EBE6B6-5860-4E2B-B5A8-14D3CE808AB7|2025-08-01T03:19:09|dXYEqEaWK7rMxHwaeAW/CD9Wq1nXj
usmwJ58J1CTd6oebxnDm8/ZMvPLpifpx2PZ4ShmVlB6dKNH2uD89ww9fJ/SV8Yl7XxExx0SgopYo8L3V9Cejk3p3M
O+aqPQZhJLQBqcnJb7Vai5pcQVEiWJ7KY6hOHSulKuvFcF7f6eWw3RGbRlgp+pD2ABWDVDu/mhM2wKihDOfD0o
sP9kpXZbkulMKqagyS2wJWz0CEY6qD2m36wQb9peLQgo28au7aBCbAS54257Gw+gA1viHGB1IbTRqCcMKiYDfX
mfBsnoZ/DP5Wjy1frrQZ3gkcITVvHz5TwKDbZORzGlmRmHW4qNZg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:28

"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."

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 AGOSTO 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	32,187,494.28	26,113,706.87	22,585,743.72	35,715,459.43								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	25,741,914.88	23,329,396.50	22,554,581.35	26,516,730.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,179,644.68	12,012,820.25	10,975,132.71	3,217,332.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,028,197.25	11,367,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,028,197.25	11,367,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	-34,776.66	644,973.31	630,890.88	-20,694.23								
00002235	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2025	P.PGD-000510-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 03/07/2025	0.00	14,314.00	0.00	0.00	0000002840	11-101						000000
00002236	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2025	P.PGD-000511-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 11/07/2025	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0000002841	11-101						000000
00002237	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2025	P.PGD-000512-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 14/07/2025	0.00	4,252.00	0.00	0.00	0000002842	11-101						000000
00002238	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000513-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 15/07/2025	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0000002843	11-101						000000
00002239	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000514-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 17/07/2025	0.00	12,810.00	0.00	0.00	0000002844	11-101						000000
00002240	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	P.PGD-000515-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 18/07/2025	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0000002845	11-101						000000
00002241	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000516-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 21/07/2025	0.00	9,243.00	0.00	0.00	0000002846	11-101						000000
00002242	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	P.PGD-000517-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 22/07/2025	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0000002847	11-101						000000
00002243	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2025	P.PGD-000518-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 23/07/2025	0.00	6,445.00	0.00	0.00	0000002848	11-101						000000
00002244	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	P.PGD-000519-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 24/07/2025	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0000002849	11-101						000000
00002245	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	P.PGD-000520-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 25/07/2025	0.00	7,167.00	0.00	0.00	0000002850	11-101						000000
00002246	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000521-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 28/07/2025	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0000002851	11-101						000000
00002247	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2025	P.PGD-000522-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 29/07/2025	0.00	11,787.00	0.00	0.00	0000002852	11-101						000000
00002248	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2025	P.PGD-000523-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 30/07/2025	0.00	6,678.00	0.00	0.00	0000002853	11-101						000000
00002249	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000524-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 31/07/2025	0.00	10,423.00	0.00	0.00	0000002854	11-101						000000
00002250	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000525-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 01/08/2025	0.00	132,464.00	0.00	0.00	0000002855	11-101						000000
00002251	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000526-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA K.M.H.O. DEL DIA 19/08/2025	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0000002843	11-101						000000

6190

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 AGOSTO 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												
00002283	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000560-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/08/2025)	0.00	252.00	0.00	0.00	0000002948	11-101						000000
00002960	SPEI	01/08/2025	P.PIR-000438-AGO	01/08/2025	11-101. RENDIMIENTO DE CAPITAL. BBVA. CTA. 1700 : (RECAUDADO)	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002840	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001536-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	3,115.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002841	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001537-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	1,422.57	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002842	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001538-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	760.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003207	SPEI	04/08/2025	P.PGD-000632-AGO	04/08/2025	11-101 SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDOR.	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003207	SPEI	04/08/2025	P.PGD-000632-AGO	04/08/2025	11-101 SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDOR.	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002818	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001516-AGO	04/08/2025	11-101.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO PUBLICO CULTURAL (SILLAS, MANTELES Y MESAS. ROSALIA GA	0.00	0.00	16,009.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002820	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001517-AGO	04/08/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MARIA TERESA MA	0.00	0.00	8,016.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002821	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001518-AGO	04/08/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,366.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002822	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001519-AGO	04/08/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	12,412.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002824	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001520-AGO	04/08/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	14,032.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002825	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001521-AGO	04/08/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	12,340.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002826	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001522-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SERVICOS CRUZB	0.00	0.00	2,053.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002827	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001524-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SERVICOS CRUZB	0.00	0.00	2,447.66	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002828	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001525-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SERVICOS CRUZBE	0.00	0.00	33,007.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002829	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001526-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SERVICOS CRUZBE	0.00	0.00	5,964.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002830	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001527-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SERVICOS CRUZBE	0.00	0.00	6,341.91	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00002832	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001528-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	1,424.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002833	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001529-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	4,154.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002834	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001530-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	2,968.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0620

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 AGOSTO 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
00002835	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001531-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	1,379.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002836	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001532-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002837	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001533-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	6,494.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002838	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001534-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	2,388.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002839	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001535-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	485.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002810	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001508-AGO	04/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES E	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002811	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001509-AGO	04/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SIST	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002812	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001510-AGO	04/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002813	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001511-AGO	04/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SIST	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002815	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001513-AGO	04/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS. SISTEMA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002816	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001514-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS. MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. RFC: MIL2112033Y9. UUID: FFF	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002817	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001515-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . PAULINA SANCHEZ	0.00	0.00	49,421.34	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003180	CHEQUE	05/08/2025	P.PEP-001757-AGO	05/08/2025	11-101. PANTALLA, SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OL	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000470	11-101	1					000000
00003163	SPEI	06/08/2025	P.PEP-001753-AGO	06/08/2025	11-101.MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002843	SPEI	06/08/2025	P.PEP-001539-AGO	06/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA PA	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002286	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	06/08/2025	P.PIR-000395-AGO	06/08/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-08-06: (RECAUDADO)	0.00	11,829.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002253	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2025	P.PGD-000528-AGO	06/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/08/2025	0.00	49,567.00	0.00	0.00	0000002888	11-101						000000
00002257	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025	P.PGD-000531-AGO	08/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 08/08/2025	0.00	121,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0621

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 AGOSTO 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
00002863	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001552-AGO	08/08/2025	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PIROTECCIONA INAGURACION EXPO FERIA 2025). JORGE CERNA AYALA. RFC: CE	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002872	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001556-AGO	08/08/2025	11-101.REFACCIONES MENORES (LLANTAS) PARA CAMIONCITO DEL DIF. CESAR ORLANDO CERDA AVALOS. RFC: CEAC88	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002874	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001557-AGO	08/08/2025	11-101.DISEÑO E IMPRESIÓN DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA. RF	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003153	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001747-AGO	08/08/2025	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP, (ALUMBRADO PUBLICO). CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	34.55	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003155	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001748-AGO	08/08/2025	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RF	0.00	0.00	44.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003157	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001749-AGO	08/08/2025	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP, (ALUMBRADO PUBLICO). CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	1,599.31	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003180	CHEQUE	05/08/2025	P.PEP-001758-AGO	12/08/2025	11-101. PANTALLA, SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OL	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000471	11-101	1					000000
00002865	SPEI	12/08/2025	P.PEP-001553-AGO	12/08/2025	11-101.ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES. ELECTRONICA Y	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002876	SPEI	12/08/2025	P.PEP-001558-AGO	12/08/2025	11-101.DISEÑO E IMPRESIÓN DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA. RF	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002258	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2025	P.PGD-000532-AGO	12/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 11/08/2025	0.00	39,428.00	0.00	0.00	0000002899	11-101						000000
00002259	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PGD-000533-AGO	12/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/08/2025	0.00	80,572.00	0.00	0.00	0000002900	11-101						000000
00002259	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PGD-000534-AGO	12/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/08/2025	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000002901	11-101						000000
00002291	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2025	P.PGD-000568-AGO	20/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/08/2025)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000002905	11-101						000000
00003159	SPEI	20/08/2025	P.PEP-001750-AGO	20/08/2025	11-101.OTRAS AYUDAS (COLCHONES). MARIA FERNANDA SALAZAR COSIO. RFC:SACF971208559 . UUID: 6710FB92-430	0.00	0.00	20,271.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0622

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE AGOSTO DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE AGOSTO DE 2025				**$**	**1,879.77**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**252.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
01/08/2025	2948	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 252.00		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**22,826.00**
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		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE AGOSTO DE 2025				**-$**	**20,694.23**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE AGOSTO DE 2025				**-$**	**20,694.23**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,500.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,045.34
Saldo de Operación Inicial		1,045.34
Depósitos / Abonos (+)	25	631,725.31
Retiros / Cargos (-)	43	630,890.88
Saldo Final (+)		1,879.77
Saldo de Operación Final		1,879.77
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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.31		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2840			14,314.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0624

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2841			2,778.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2842			4,252.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2843			12,996.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2844			12,810.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2845			1,994.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2846			9,243.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2847			1,042.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2848			6,445.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2849			7,187.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2850			7,167.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2851			8,420.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2852			11,787.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2853			6,678.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2854			10,423.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2855			132,464.00	251,045.65	251,045.65
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408258P2MUJERES1032 Ref. 0000740768 030 00030470900044298620 00260100250804000740768 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		450.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408258P3LACTANTES1036 Ref. 0000741194 030 00030470900044298620 00260100250804000741194 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408258P4INFANTES1034 Ref. 0000741599 030 00030470900044298620 00260100250804000741599 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,980.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000742399 030 00030470900044298620 00260100250804000742399		1,360.00			

BBVA

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				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408258P5ADULTOS Ref. 0000742681 030	7,800.00			
04/AGO	04/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0408258P5ADULTOS Ref. 0000742681 030		7,800.00		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000742949 030 00030470900044298620 00260100250804000742949 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	3,200.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	30,000.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408258FOCOS, FOTOCELDAS, CONECTOR Ref. 0000758789 044 00044512031002171230 00260100250804000758789 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	49,421.34			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS, MANTELES, MESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	16,009.74			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	8,016.41			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000759497 044 00044512256056945349 00260100250804000759497 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,366.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000759701 044 00044512256056945349 00260100250804000759701 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,412.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000759873 044 00044512256056945349 00260100250804000759873 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	14,032.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000760039 044 00044512256056945349 00260100250804000760039 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,340.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,053.88			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,447.66			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	33,007.85			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,964.99			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,341.91			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,424.68			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000763041 044				
		00044512031001592399				
		00260100250804000763041				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	4,154.10			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000763318 044				
		00044512031001592399				
		00260100250804000763318				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2,968.80			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000763459 044				
		00044512031001592399				
		00260100250804000763459				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,379.94			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000763551 044				
		00044512031001592399				
		00260100250804000763551				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	4,385.00			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000764558 044				
		00044512031001592399				
		00260100250804000764558				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	6,494.09			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000764678 044				
		00044512031001592399				
		00260100250804000764678				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2,388.14			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000764839 044				
		00044512031001592399				
		00260100250804000764839				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	485.00			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000765094 044				
		00044512031001592399				
		00260100250804000765094				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	3,115.01			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000765263 044				
		00044512031001592399				
		00260100250804000765263				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,422.57			
		0408258MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000765593 044				
		00044512031001592399				
		00260100250804000765593				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000765703 044 00044512031001592399 00260100250804000076570 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	760.03		11,484.51	11,484.51
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 470	11,000.00		484.51	484.51
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2888		49,567.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6394093TRANSFERENCIA A MUNICIPIO VENU Ref. 0176529993 014 00014512606329061611 20250806400 14BMOVP000404985930 JORGE EDUARDO MACIAS MADRIGAL		11,829.00		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0608258P5ADULTOS1033 Ref. 0000026844 030 00030470900044298620 00260100250806000002 6844 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	7,800.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000092523 072 00072535011232518328 00260100250806000009 2523 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	45,240.00		8,840.51	8,840.51
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258LLANTAS UNIDAD DIF Ref. 0000586316 021 00021361040644110364 00260100250808000058 6316 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	7,300.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10307253 CIE:1852442 Ref. GUIA:3326256	34.55			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10305250 CIE:1852442 Ref. GUIA:3339757	44.88			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2895		121,529.00		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA EXPO FERIA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	46,400.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0808258INFORME DE GOBIERNO Ref. 0000691188 044 00044494030000863630 00260100250808000069 1188 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	50,000.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10306257 CIE:1852442 Ref. GUIA:3354562	1,599.31		24,990.77	24,990.77
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2899		39,428.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2900		80,572.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2901		50,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1208258INFORME DE GOBIERNO Ref. 0000058623 044 00044494030000863630 00260100250812000058623 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		50,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208258ARRENDAMIENTO AUDIO EXPO FERIA Ref. 0000059034 014 00014512655068724202 00260100250812000059034 ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		27,840.00		1,150.77	1,150.77
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2905			21,000.00		
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS A LA PABLACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,271.00		1,879.77	1,879.77

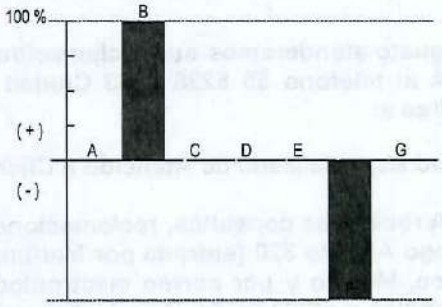
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	630,890.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	631,725.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,045.34	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	631,725.31	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-630,890.88	-99.86%	F
Saldo Final	1,879.77	0.29%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

0628

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: 7C6CD95B-EE10-4769-AA9D-1755DDB900D2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FEriO8Rtp3+yPCT3bHkfwrV95UuMKw6cm0wmzus+g1dDKK43BnPpkZcYGIqEc/oT3lqUWBdzSi5wE8CjddznbinKF
sz7Uc/cr3kT4P8sv6/szkgzqEMFNInvxD3nUgRvWat1uQATXg/WPwXufc6cy55miLrJGAkMrdgPQwdFu3aksmEIEQX
0H8tDqjoCTj8ymxk4FD6bzUF2KwL0pTim/26Jqj6z3bzTDjLvyrGhKVDgqjVxb3fkrpmKIFIOcop5IjsaO6ECwelfh+6S2/
mS7N/E3Og4LmGIcfXZYM/CquNz+y9oSdjNQ3FJLkCr/Te6aScdPvW9TCqPLA5YDHfJBg==

Sello SAT

Ix7ZaNTkgvSp5zcguaoKZyGwLUjEKYozGHke6wl7x+TXOHQqrU/uB73Ke8aO6OLwhthByAa+IaX8fLMGMXO3Yuaf
JYVcnnf/nwNbZHk3wGnN93HefRfUYycUveO30uB/yW5AmImMjzjhHLa2Ckytflyi0p071ncu9dsas3EbL8dz5WKdz5t
wYPz79ll2LSAEki5OM7G4l5JtOSvrZoYsuEMesjiv+BXpub9LzGIZRH7Pw/I77CAwLcQaaUqda9TbkVpapDbVt5Lgm
ejjqQZ0qCm1EH5M1amS1IniVZ7euc6lWQefQoYXA9OnKHQwGsicsQ3hvfBfXL8spXLgZcatdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:25:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7C6CD95B-EE10-4769-AA9D-1755DDB900D2|2025-08-30T10:25:23|FEriO8Rtp3+yPCT3bHkfwrV95UuMKw6c
m0wmzus+g1dDKK43BnPpkZcYGIqEc/oT3lqUWBdzSi5wE8CjddznbinKFsz7Uc/cr3kT4P8sv6/szkgzqEMFNInvxD3n
UgRvWat1uQATXg/WPwXufc6cy55miLrJGAkMrdgPQwdFu3aksmEIEQX0H8tDqjoCTj8ymxk4FD6bzUF2KwL0pTim/
26Jqj6z3bzTDjLvyrGhKVDgqjVxb3fkrpmKIFIOcop5IjsaO6ECwelfh+6S2/mS7N/E3Og4LmGIcfXZYM/CquNz+y9oSdj
NQ3FJLkCr/Te6aScdPvW9TCqPLA5YDHfJBg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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 AGOSTO 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	32,187,494.28	28,113,708.87	22,585,743.72	35,715,459.43								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	25,741,914.88	23,329,366.50	22,554,581.35	26,516,730.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,179,644.68	12,012,820.25	10,975,132.71	3,217,332.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,028,197.25	11,367,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,028,197.25	11,367,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	-34,776.66	644,973.31	630,890.88	-20,694.23								
00002235	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2025	P.PGD-000510-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 03/07/2025	0.00	14,314.00	0.00	0.00	0000002840	11-101						000000
00002236	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2025	P.PGD-000511-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 11/07/2025	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0000002841	11-101						000000
00002237	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2025	P.PGD-000512-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 14/07/2025	0.00	4,252.00	0.00	0.00	0000002842	11-101						000000
00002238	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000513-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 15/07/2025	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0000002842	11-101						000000
00002239	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000514-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 17/07/2025	0.00	12,810.00	0.00	0.00	0000002844	11-101						000000
00002240	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	P.PGD-000515-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 18/07/2025	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0000002845	11-101						000000
00002241	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000516-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 21/07/2025	0.00	9,243.00	0.00	0.00	0000002846	11-101						000000
00002242	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	P.PGD-000517-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 22/07/2025	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0000002847	11-101						000000
00002243	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2025	P.PGD-000518-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 23/07/2025	0.00	6,445.00	0.00	0.00	0000002848	11-101						000000
00002244	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	P.PGD-000519-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 24/07/2025	0.00	7,167.00	0.00	0.00	0000002849	11-101						000000
00002245	FICHA DE DEPOSITO	25/07/2025	P.PGD-000520-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 25/07/2025	0.00	7,167.00	0.00	0.00	0000002850	11-101						000000
00002246	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000521-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 28/07/2025	0.00	8,420.00	0.00	0.00	0000002851	11-101						000000
00002247	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2025	P.PGD-000522-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 29/07/2025	0.00	11,787.00	0.00	0.00	0000002852	11-101						000000
00002248	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2025	P.PGD-000523-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 30/07/2025	0.00	6,678.00	0.00	0.00	0000002853	11-101						000000
00002249	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000524-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 31/07/2025	0.00	10,423.00	0.00	0.00	0000002854	11-101						000000
00002250	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000525-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 01/08/2025	0.00	132,464.00	0.00	0.00	0000002855	11-101						000000
00002251	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000526-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA K.M.H.O. DEL DIA 19/08/2025	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0000002843	11-101						000000

0629

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 AGOSTO 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
00002283	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000560-AGO	01/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/08/2025)	0.00	252.00	0.00	0.00	0000002948	11-101						000000
00002960	SPEI	01/08/2025	P.PIR-000438-AGO	01/08/2025	11-101. RENDIMIENTO DE CAPITAL. BBVA. CTA. 1700 : (RECAUDADO)	0.00	0.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002840	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001536-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	3,115.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002841	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001537-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	1,422.57	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002842	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001538-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	760.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003207	SPEI	04/08/2025	P.PGD-000632-AGO	04/08/2025	11-101 SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDOR.	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003207	SPEI	04/08/2025	P.PGD-000632-AGO	04/08/2025	11-101 SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDOR.	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002818	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001516-AGO	04/08/2025	11-101.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO PUBLICO CULTURAL (SILLAS, MANTELES Y MESAS. ROSALIA GA	0.00	0.00	16,009.74	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002820	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001517-AGO	04/08/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MARIA TERESA MA	0.00	0.00	8,016.41	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002821	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001518-AGO	04/08/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,366.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002822	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001519-AGO	04/08/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	12,412.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002824	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001520-AGO	04/08/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	14,032.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002825	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001521-AGO	04/08/2025	11-101.HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	12,340.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002826	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001522-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SERVICOS CRUZB	0.00	0.00	2,053.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002827	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001524-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SERVICOS CRUZB	0.00	0.00	2,447.66	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002828	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001525-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SERVICOS CRUZBE	0.00	0.00	33,007.85	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002829	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001526-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SERVICOS CRUZBE	0.00	0.00	5,964.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002830	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001527-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SERVICOS CRUZBE	0.00	0.00	6,341.91	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00002832	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001528-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	1,424.68	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002833	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001529-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	4,154.10	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002834	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001530-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	2,968.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0630

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 AGOSTO 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
00002835	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001531-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	1,379.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002836	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001532-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002837	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001533-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	6,494.09	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002838	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001534-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	2,388.14	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002839	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001535-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAURICIO EDUAR	0.00	0.00	485.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002810	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001508-AGO	04/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES E	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002811	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001509-AGO	04/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SIST	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002812	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001510-AGO	04/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002813	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001511-AGO	04/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SIST	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002815	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001513-AGO	04/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS. SISTEMA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002816	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001514-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS. MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. RFC: MIL2112033Y9. UUID: FFF	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002817	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001515-AGO	04/08/2025	11-101.MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . PAULINA SANCHEZ	0.00	0.00	49,421.34	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003180	CHEQUE	05/08/2025	P.PEP-001757-AGO	05/08/2025	11-101. PANTALLA, SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OL	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000470	11-101	1					000000
00003163	SPEI	06/08/2025	P.PEP-001753-AGO	06/08/2025	11-101.MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . MARIA GUADALUPE	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002843	SPEI	06/08/2025	P.PEP-001539-AGO	06/08/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA PA	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002286	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	06/08/2025	P.PIR-000395-AGO	06/08/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-08-06. (RECAUDADO)	0.00	11,829.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002253	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2025	P.PGD-000528-AGO	06/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/08/2025	0.00	49,567.00	0.00	0.00	0000002888	11-101						000000
00002257	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025	P.PGD-000531-AGO	08/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/08/2025	0.00	121,529.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0631

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 AGOSTO 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
00002863	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001552-AGO	08/08/2025	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL (PIROTECCIONA INAGURACION EXPO FERIA 2025). JORGE CERNA AYALA. RFC: CE	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002872	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001556-AGO	08/08/2025	11-101.REFACCIONES MENORES (LLANTAS) PARA CAMIONCITO DEL DIF. CESAR ORLANDO CERDA AVALOS. RFC: CEAC88	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002874	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001557-AGO	08/08/2025	11-101.DISEÑO E IMPRESIÓN DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA. RF	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003153	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001747-AGO	08/08/2025	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP, (ALUMBRADO PUBLICO). CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	34.55	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003155	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001748-AGO	08/08/2025	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RF	0.00	0.00	44.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003157	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001749-AGO	08/08/2025	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP, (ALUMBRADO PUBLICO). CFE SUMINISTRADOR DE	0.00	0.00	1,599.31	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003160	CHEQUE	05/08/2025	P.PEP-001758-AGO	12/08/2025	11-101. PANTALLA, SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OL	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000471	11-101	1					000000
00002865	SPEI	12/08/2025	P.PEP-001653-AGO	12/08/2025	11-101.ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES. ELECTRONICA Y	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002876	SPEI	12/08/2025	P.PEP-001658-AGO	12/08/2025	11-101.DISEÑO E IMPRESIÓN DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA. RF	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002258	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2025	P.PGD-000532-AGO	12/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 11/08/2025	0.00	39,428.00	0.00	0.00	0000002899	11-101						000000
00002259	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PGD-000533-AGO	12/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/08/2025	0.00	80,572.00	0.00	0.00	0000002900	11-101						000000
00002259	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PGD-000534-AGO	12/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/08/2025	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000002901	11-101						000000
00002291	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2025	P.PGD-000568-AGO	20/08/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/08/2025)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0000002905	11-101						000000
00003159	SPEI	20/08/2025	P.PEP-001750-AGO	20/08/2025	11-101.OTRAS AYUDAS (COLCHONES). MARIA FERNANDA SALAZAR COSIO. RFC:SACF971208559 . UUID: 6710FB92-430	0.00	0.00	20,271.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

6632

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0118411700**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**101 RECURSOS PROPIOS**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				$	6,846.89
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				$	23,304.00
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		
05/09/2025	2951	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	478.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				-$	16,457.11
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				-$	16,457.11
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

6633

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,806.59
Días del Periodo		30
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	3	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	47	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,879.77
Saldo de Operación Inicial		1,879.77
Depósitos / Abonos (+)	50	580,628.85
Retiros / Cargos (-)	19	575,661.73
Saldo Final (+)		6,846.89
Saldo de Operación Final		6,846.89
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.25		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		40.00			

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.

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2910			2,074.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2911			2,229.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2912			9,475.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2913			13,406.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2914			4,327.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2915			13,572.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2916			181.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2917			76,200.00	123,297.62	123,297.62
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		77,186.56			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000114348 030 0003047090004429862 0026010025090200001143 48 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		31,320.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P2MUJERES1032 Ref. 0000114770 030 0003047090004429862 0026010025090200001147 70 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		450.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P3LACTANTES1036 Ref. 0000115012 030 0003047090004429862 0026010025090200001150 12 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P4INFANTES1034 Ref. 0000115245 030 0003047090004429862 0026010025090200001152 45 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,980.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000115572 030 0003047090004429862 0026010025090200001155 72 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,360.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P5ADULTOS1033 Ref. 0000115788 030 0003047090004429862 0026010025090200001157 88 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		7,800.00	2,021.06	2,021.06	

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2925			283,660.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		283,660.01		2,021.05	2,021.05
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2927			4,544.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2928			2,236.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2929			6,179.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2930			6,846.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2931			8,106.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2932			3,476.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2933			10,698.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2934			27,070.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2935			10,045.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2936			18,967.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2937			2,015.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2938			7,245.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2939			2,581.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2940			6,387.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2941			410.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2942			252.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2943			99.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2944			510.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2945			6,817.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2946			136.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2947			550.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2948			252.00		

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2949			730.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2950			309.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2951			478.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2952			956.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2953			557.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2954			809.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2955			956.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2956			331.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2957			94.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2958			79.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2959			534.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2960			994.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2961			956.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2962			252.00		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0509258IMPRESION INFORME DE GOBIERNO Ref. 0000906785 044 00044494030000863630 00260100250905000906785 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		50,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEOS PROMOCINALES EXPO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,800.00		50,677.05	50,677.05
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE PROGRAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,442.50			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE PROGRAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,442.50			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		8,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		5,270.04		30,522.01	30,522.01
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		29,000.00		1,522.01	1,522.01
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159879560 PRIMARIA Ref. 0007618016			2,262.80		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,262.80	6,047.61	6,047.61

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0159879560 SECUNDARIA Ref. 0007618029					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2972			800.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2973			36,723.00		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS YPOLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,298.25			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,425.47		6,846.89	6,846.89

Total de Movimientos

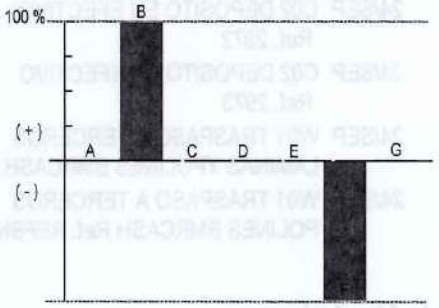
TOTAL IMPORTE CARGOS	575,661.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	580,628.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,879.77	0.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	580,628.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-40.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-575,661.73	-99.14%	F
Saldo Final	6,846.89	1.17%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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:
706A10C0-CA12-4031-9D2D-D6255D3F6CB2

Certificado
00001000000719019167

Sello Digital

L5P33d9NpMIJtKT/InBHD8ZS2F1AhnEnEv6d3iiQbuYsDg5RhVz1u4LFORSw0iuX3h92ACA87p5yQ4rF/2YlzfPvVx
mhJLjNx4KLIEnFxOIjJmOCpVHHIaFgI1sO6v9uW0yY3vuEzgoZxKkkDMCa3kQhhRICUzJ69TbxlSVF12rlz6ErRaRz
T7fPSILtXOZsH6k7G8gyK9Cz28uHpHZlB001ex/vYZQ7hW5JHdZL1GIPeB+ilb9JfHOqH9+e+tuilu5rlusifaGkTl+9Ru
kDzmeoy2DVDIIuR/DjakJ2FZ4Csb0WQ8AWqLMJcpZdZOycobWqT9bVll0FVJWTRlZhMQ==

Sello SAT

imwfImlJGNwAmvjlBSwGU8NnNerivxoqxhsTuL1Gej10U1GZavab3tkw4jk41RKxouQKG9DAW8HdtM/rW4KDmSb6j/
BYnWICiZ760Q0ZfdsaDHtHcW/oLYQvasxaPUamiVi14kMZz+WPE7cQis0stP8pE//b9DaWhU8ipi8C5RWvjNpTNmM
79nsauthgmy4dUO2C6B6SuzpXp5iZ8++2CProm58lHzl46G/u8AXl5WRkn5dl/MKhAzH8BopxiMQu5Xw5kty+tilb5qet
13QXXpM1b/4W4fySJeYIv0HvTRHBiQHCdy2vX3fNfHqOL5qM2yOcTLQme6ZiMR+9IwK3XA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|706A10C0-CA12-4031-9D2D-D6255D3F6CB2|2025-10-01T08:03:46|L5P33d9NpMIJtKT/InBHD8ZS2F1AhnEn
Ev6d3iiQbuYsDg5RhVz1u4LFORSw0iuX3h92ACA87p5yQ4rF/2YlzfPvVxmhJLjNx4KLIEnFxOIjJmOCpVHHIaFgI1sO
6v9uW0yY3vuEzgoZxKkkDMCa3kQhhRICUzJ69TbxlSVF12rlz6ErRaRzT7fPSILtXOZsH6k7G8gyK9Cz28uHpHZlB0
01ex/vYZQ7hW5JHdZL1GIPeB+ilb9JfHOqH9+e+tuilu5rlusifaGkTl+9RukDzmeoy2DVDIIuR/DjakJ2FZ4Csb0WQ8AW
qLMJcpZdZOycobWqT9bVll0FVJWTRlZhMQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:02

"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."

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 SEPTIEMBRE 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	35,715,459.43	24,691,820.03	22,598,782.93	37,808,496.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,516,730.03	20,913,385.36	22,567,620.56	24,862,494.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,217,332.22	10,535,435.13	12,291,519.83	1,461,247.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,046,158.79	10,020,069.13	11,716,145.83	1,350,081.09								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,046,158.79	10,020,069.13	11,716,145.83	1,350,081.09								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	-20,694.23	579,898.85	575,661.73	-16,457.11								
00002252	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2025	P.PGD-000527-SEP	01/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 04/08/2025	0.00	2,074.00	0.00	0.00	0000002910	11-101						000000
00002255	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2025	P.PGD-000529-SEP	01/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 06/08/2025	0.00	2,229.00	0.00	0.00	0000002911	11-101						000000
00002256	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2025	P.PGD-000530-SEP	01/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/08/2025	0.00	9,475.00	0.00	0.00	0000002912	11-101						000000
00002259	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PGD-000535-SEP	01/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 12/08/2025	0.00	181.00	0.00	0.00	0000002916	11-101						000000
00002260	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2025	P.PGD-000536-SEP	01/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/08/2025	0.00	13,406.00	0.00	0.00	0000002913	11-101						000000
00002261	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2025	P.PGD-000537-SEP	01/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/08/2025	0.00	4,327.00	0.00	0.00	0000002914	11-101						000000
00002262	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000538-SEP	01/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 15/08/2025	0.00	13,572.00	0.00	0.00	0000002915	11-101						000000
00002854	SPEI	01/09/2025	P.PEP-001548-SEP	01/09/2025	11-101.COMISIONES BANCARIAS. BBVA. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 706A10C0-CA12-4031-9D2D-D6255D3F8CB2. :	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002963	SPEI	01/09/2025	P.PIR-000439-SEP	01/09/2025	11-101. RENDIMIENTO DE CAPITAL. BBVA. CTA. 1700 : (RECAUDADO)	0.00	0.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002847	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001543-SEP	02/09/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES. SIS	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002848	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001544-SEP	02/09/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA P	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002849	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001545-SEP	02/09/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES. SISTEMA PA	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002856	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001549-SEP	02/09/2025	11-101.OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV. RFC: CAR220613I9A.	0.00	0.00	77,186.56	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002612	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2025	P.PGD-000584-SEP	02/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/09/2025)	0.00	76,200.00	0.00	0.00	0000002917	11-101						000000
00002844	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001540-SEP	02/09/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ATRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENT	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0639

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 SEPTIEMBRE 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												
00002845	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001541-SEP	02/09/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PER	0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002846	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001542-SEP	02/09/2025	11-101.PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES. SISTEMA P	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002297	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PGD-000574-SEP	04/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/09/2025)	0.00	283,660.00	0.00	0.00	0000002925	11-101						000000
00002850	SPEI	04/09/2025	P.PEP-001546-SEP	04/09/2025	11-101.OTRAS AYUDAS (PAQUETES ECONOMICOS, CALENTADORES, COLCHONES, JUEGOS DE BAÑO). JORGE EDUARDO VAL	0.00	0.00	283,660.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002878	SPEI	05/09/2025	P.PEP-001559-SEP	05/09/2025	11-101.DISEÑO E IMPRESIÓN DE LIBROS DE INFORME DE GOBIERNO. LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA. RFC: MASL8	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002881	SPEI	05/09/2025	P.PEP-001561-SEP	05/09/2025	11-101.VIDEOS PROMOCIONALES EXPO FERIA SAN PEDRO CAHRO 2025. FRANCISCO OROZCO CAZARES. RFC: OOCF69042	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002298	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2025	P.PGD-000575-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/09/2025)	0.00	252.00	0.00	0.00	0000002942	11-101						000000
00002612	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2025	P.PGD-000586-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/09/2025)	0.00	956.00	0.00	0.00	0000002961	11-101						000000
00002287	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025	P.PGD-000563-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/08/2025)	0.00	956.00	0.00	0.00	0000002952	11-101						000000
00002288	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2025	P.PGD-000564-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/08/2025)	0.00	557.00	0.00	0.00	0000002953	11-101						000000
00002289	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000565-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (15/08/2025)	0.00	809.00	0.00	0.00	0000002954	11-101						000000
00002290	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	P.PGD-000566-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/08/2025)	0.00	956.00	0.00	0.00	0000002955	11-101						000000
00002291	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2025	P.PGD-000567-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/08/2025)	0.00	331.00	0.00	0.00	0000002956	11-101						000000
00002292	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2025	P.PGD-000569-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/08/2025)	0.00	94.00	0.00	0.00	0000002957	11-101						000000
00002293	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2025	P.PGD-000570-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/08/2025)	0.00	79.00	0.00	0.00	0000002958	11-101						000000
00002294	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2025	P.PGD-000571-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/08/2025)	0.00	534.00	0.00	0.00	0000002959	11-101						000000
00002295	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000572-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/08/2025)	0.00	994.00	0.00	0.00	0000002960	11-101						000000
00002263	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	P.PGD-000539-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 18/08/2025	0.00	4,544.00	0.00	0.00	0000002927	11-101						000000
00002264	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2025	P.PGD-000540-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 19/08/2025	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0000002928	11-101						000000
00002265	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000541-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/07/2025)	0.00	410.00	0.00	0.00	0000002941	11-101						000000

0640

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 SEPTIEMBRE 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												
00002266	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	P.PGD-000542-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/07/2025)	0.00	252.00	0.00	0.00	0000002962	11-101						000000
00002081	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000555-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/07/2025)	0.00	99.00	0.00	0.00	0000002943	11-101						000000
00002267	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2025	P.PGD-000543-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 20/08/2025	0.00	6,179.00	0.00	0.00	0000002929	11-101						000000
00002268	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2025	P.PGD-000544-SEP	05/09/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL DEL DIA 21/08/2025	0.00	6,846.00	0.00	0.00	0000002930	11-101						000000
00002269	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2025	P.PGD-000545-SEP	05/09/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL DEL DIA 22/08/2025	0.00	8,106.00	0.00	0.00	0000002931	11-101						000000
00002270	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2025	P.PGD-000546-SEP	05/09/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL DEL DIA 25/08/2025	0.00	3,476.00	0.00	0.00	0000002932	11-101						000000
00002271	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2025	P.PGD-000547-SEP	05/09/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL DEL DIA 26/08/2025	0.00	10,698.00	0.00	0.00	0000002933	11-101						000000
00002272	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2025	P.PGD-000548-SEP	05/09/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL DEL DIA 27/08/2025	0.00	27,070.00	0.00	0.00	0000002934	11-101						000000
00002273	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000549-SEP	05/09/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL DEL DIA 28/08/2025	0.00	10,045.00	0.00	0.00	0000002935	11-101						000000
00002274	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2025	P.PGD-000550-SEP	05/09/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL DEL DIA 29/08/2025	0.00	18,967.00	0.00	0.00	0000002936	11-101						000000
00002275	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000551-SEP	05/09/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL DEL DIA 01/09/2025	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0000002937	11-101						000000
00002276	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2025	P.PGD-000552-SEP	05/09/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL DEL DIA 02/09/2025	0.00	7,245.00	0.00	0.00	0000002938	11-101						000000
00002277	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2025	P.PGD-000553-SEP	05/09/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL DEL DIA 03/09/2025	0.00	2,581.00	0.00	0.00	0000002939	11-101						000000
00002278	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PGD-000554-SEP	05/09/2025	DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL DEL DIA 04/09/2025	0.00	6,387.00	0.00	0.00	0000002940	11-101						000000
00002279	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	P.PGD-000556-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (22/07/2025)	0.00	510.00	0.00	0.00	0000002944	11-101						000000
00002280	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	P.PGD-000557-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/07/2025)	0.00	6,817.00	0.00	0.00	0000002945	11-101						000000
00002281	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000558-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/07/2025)	0.00	136.00	0.00	0.00	0000002946	11-101						000000
00002282	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2025	P.PGD-000559-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/07/2025)	0.00	550.00	0.00	0.00	0000002947	11-101						000000
00002284	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2025	P.PGD-000561-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/08/2025)	0.00	730.00	0.00	0.00	0000002949	11-101						000000
00002285	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2025	P.PGD-000562-SEP	05/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/08/2025)	0.00	309.00	0.00	0.00	0000002950	11-101						000000
00002862	SPEI	08/09/2025	P.PEP-001554-SEP	08/09/2025	11-101.DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES EN PORTAL WEB DEL COMPITA . JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ. RFC	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0641

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 SEPTIEMBRE 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
00002869	CHEQUE	08/09/2025	P.PEP-001555-SEP	08/09/2025	11-101.DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES EN PORTAL WEB DEL COMPITA . JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000473	11-101	1					000000
00002871	CHEQUE	08/09/2025	P.PEP-001570-SEP	08/09/2025	11-101.ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LU	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000000472	11-101	1					000000
00002860	SPEI	08/09/2025	P.PEP-001551-SEP	08/09/2025	11-101.DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES EN PORTAL WEB DEL COMPITA . JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ. RFC	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003180	CHEQUE	05/08/2025	P.PEP-001759-SEP	12/09/2025	11-101. PANTALLA, SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURAL Y DEPORTIVO. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OL	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000474	11-101	1					000000
00004136	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	23/09/2025	P.PIR-000623-SEP	23/09/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-09-23: (RECAUDADO)	0.00	2,262.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004136	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	23/09/2025	P.PIR-000623-SEP	23/09/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-09-23: (RECAUDADO)	0.00	2,262.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002852	SPEI	24/09/2025	P.PEP-001547-SEP	24/09/2025	11-101.OTRAS AYUDAS (LAMINAS Y POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV. RFC: CAR22061319A.	0.00	0.00	30,298.25	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002858	SPEI	24/09/2025	P.PEP-001550-SEP	24/09/2025	11-101.OTRAS AYUDAS (POLINES). COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV. RFC: CAR22061319A. UUID: 3C11	0.00	0.00	6,425.47	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002612	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2025	P.PGD-000588-SEP	24/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (02/09/2025)	0.00	800.00	0.00	0.00	0000002972	11-101						000000
00002624	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PGD-000598-SEP	24/09/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/09/2025)	0.00	36,723.00	0.00	0.00	0000002973	11-101						000000

06/12

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**23,304.00**
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		
05/09/2025	2951	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 478.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**-$**	**19,561.73**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				**-$**	**19,561.73**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

0643

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/10/2025 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

Información 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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0641

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.60		6,777.42	6,777.42
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2979			179.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2980			784.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2981			478.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2982			1,434.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2983			1,149.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2984			882.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2985			158.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2986			261.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2987			79.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2988			2,087.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2989			450.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2990			2,274.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2991			1,142.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2992			883.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2993			2,015.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2994			2,087.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2995			34,171.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2996			14,203.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2997			638.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2998			3,713.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2999			2,015.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3000			1,132.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3001			2,332.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3002			24,341.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3003			1,132.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3004			3,433.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3005			4,628.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3006			22,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3007			173,219.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258RECUPERACIONES DIF MUNICIPALES Ref. 0000521917 030 0003047090004482340 6 0026010025100700005219 17 RECUPERACIONES DIF		13,141.80			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000522436 030 0003047090004429862 0 0026010025100700005224 36 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		31,320.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P2MUJERES1032 Ref. 0000522627 030 0003047090004429862 0 0026010025100700005226 27 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		450.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P3LACTANTES1036 Ref. 0000522945 030 0003047090004429862 0 0026010025100700005229 45 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P4INFANTES1034 Ref. 0000523163 030 0003047090004429862 0 0026010025100700005231 63 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,980.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000523654 030 0003047090004429862 0 0026010025100700005236 54 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,360.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P7ADULTOS1033 Ref. 0000524033 030		7,800.00			
07/OCT	07/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0710258P7ADULTOS1033 Ref. 0000524033 030			7,800.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000524625 030 0003047090004429862 0 0026010025100700005246 25		3,200.00			

BBVA

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					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,262.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000528742 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000528742					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,467.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000529193 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000529193					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,082.04			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000529681 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000529681					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,782.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000530295 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000530295					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,250.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000530833 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000530833					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,567.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000531299 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000531299					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,867.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000531854 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000531854					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,823.49			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,000.00			
		0710258PINTURAS Ref. 0000534217 021					
		00021512040690634368					
		00260100251007000534217					
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		368.45			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000534925 044					
		00044512031001592399					
		00260100251007000534925					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,756.22			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000535260 044					
		00044512031001592399					

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100251007000053526O MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000535697 044 00044512031001592399 00260100251007000053569 7 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,230.99			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000536071 044 00044512031001592399 00260100251007000053607 1 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,930.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000536419 044 00044512031001592399 00260100251007000053641 9 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	1,940.51			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000536813 044 00044512031001592399 00260100251007000053681 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	557.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000537530 044 00044512031001592399 00260100251007000053753 0 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	52.01			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000537995 044 00044512031001592399 00260100251007000053799 5 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	104.03			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000538224 044 00044512031001592399 00260100251007000053822 4 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	52.01			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0710258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000538424 044 00044512031002171230 00260100251007000053842 4 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	30,000.59			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,810.01		80,542.27	80,542.27
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0810258P5ADULTOS1033 Ref. 0000595318 030 00030470900044298620 00260100251008000059531 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	7,800.00		72,742.27	72,742.27
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO Y MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	62,640.00		10,102.27	10,102.27

0646

BBVA

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 00014512655068724202 00260100251028000019717 7 ELECTRICA PICAZO	Ref. 0000197177 014	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

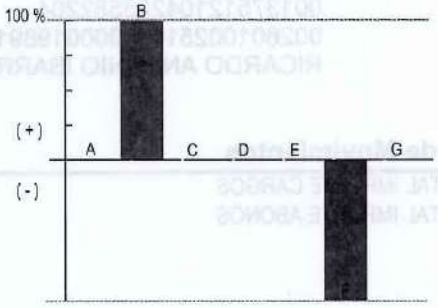
TOTAL IMPORTE CARGOS	650,203.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	647,099.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

0647

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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
Py8TWCkyhVZg8XSueLwXK5okguEIroE5QsdBpExxhGLjdWP924pSyV5fUw2el0RupU1Y3CYIQU/AY7kY9nnrOou
Vq/hCrH5ZGXtRGHqfLxAdZ8UCGszzgU/bM5z8zuqx9g6kFd3rBoMq6B0ttHhG0cPCKT8mrtxXWO2sOUR7wV4Lmli
NsYFi7xEFI3lnE1Zyh+IM93/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."

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 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	37,808,496.53	21,075,102.85	18,597,130.57	40,286,468.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,862,494.83	17,647,211.40	18,566,268.17	23,943,438.06								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,481,247.52	8,695,025.20	9,729,003.87	427,268.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,350,081.09	7,911,396.20	9,089,704.87	171,772.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,350,081.09	7,911,396.20	9,089,704.87	171,772.42								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	-16,457.11	647,099.13	650,203.75	-19,561.73								
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

0650



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												
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

1590 0651

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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

0652

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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

0553

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003251	FICHA DE DEPOSITO	27/10/2025	P.PGD-000658-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

0654

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				**$**	**18,609.93**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**4,525.60**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
11/11/2025	DEPOSITO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 4,525.60		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**23,304.00**
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		
05/09/2025	2951	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	$ 478.00		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**-$**	**168.47**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**-$**	**168.47**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**-$**	**0.00**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

0655

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

Información 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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0656

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		3,719.20	3,719.20
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		3,480.00		239.20	239.20
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3066			4,404.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3067			5,512.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3068			2,948.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3069			1,816.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3070			3,264.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3071			3,886.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3072			43,580.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3073			288.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3074			504.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3075			522.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3076			766.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3077			637.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3078			226.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3079			231,647.00		
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757968 044 00044512256056945349 00260100251110000757968 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		15,205.00			
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757978 044 00044512256056945349 00260100251110000757978 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,397.16			
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757982 044 00044512256056945349 00260100251110000757982 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,005.00			
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757988 044		11,887.00			

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					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,783.52			
		0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757993 044					
		00044512256056945349					
		00260100251110000757993					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,513.00			
		0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757998 044					
		00044512256056945349					
		00260100251110000757998					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,397.00			
		0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000758003 044					
		00044512256056945349					
		00260100251110000758003					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,601.00			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,266.60			
		ARRENDAMIENTO DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,114.10			
		MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,818.53			
		MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,114.10			
		LIMPIEZA Y PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,818.53			
		LIMPIEZA Y PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,629.29			
		LIMPIEZA Y PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,864.99			
		PAPELERIA Y LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
		PAPELERIA Y LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,850.00			
		0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758247 044					
		00044512031001592399					
		00260100251110000758247					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,070.00			
		0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758250 044					
		00044512031001592399					
		00260100251110000758250					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,383.05			
		0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758262 044					

BBVA

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				
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758263 044 00044512031001592399 00260100251110000758263 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	7,800.00			
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000758276 044 00044512031002171230 00260100251110000758276 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	10,137.21			
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000758285 021 00021512040655341748 00260100251110000758285 JOSE MARIA GARIBAY LARA	8,600.00		88,288.12	239.20
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1111258PINTURAS Ref. 0000971792 021 00021512040690634368 00260100251111000971792 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	21,098.00			
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 00137512103758814259 00260100251121000044730 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	10,000.00			
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			

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

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 38432P0220251128470727929 8 MIGUEL AMEZCUA ALEJO			3,971.00	18,609.93	18,609.93

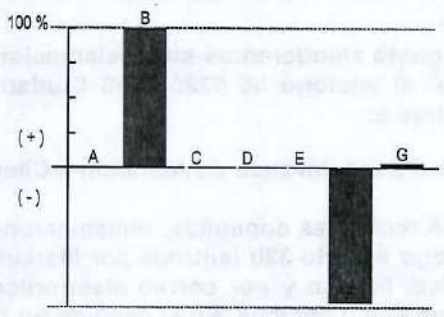
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	535,424.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	550,292.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

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

0659

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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

0660

BBVA

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/GDkxcp5lf4hACWWekBGvlTkQ5oAx7Vq6LnWrb3jBD0Q==

Sello SAT

I81L2SLVMbYnC8vlXJL522BlYUGOSN+jT9XrkN/r4XykeHL1w9Afcl23U7P3OosNSOSvO609ABCLI7HcW6sG6UnP
Cf1hx+Ltsg5XmI8x37BFgeNjti2fPNpeekY55gRD2LzLYScQgoinFsIrwxBDUKimaw/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
Dkxcp5lf4hACWWekBGvlTkQ5oAx7Vq6LnWrb3jBD0Q==|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."

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**40,286,468.81**	**20,461,003.65**	**18,394,595.29**	**42,352,877.17**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**23,943,438.06**	**18,740,660.92**	**18,363,732.89**	**24,320,366.09**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**427,258.85**	**9,729,788.96**	**9,219,860.93**	**937,186.88**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**171,772.42**	**9,388,661.96**	**8,674,109.93**	**886,324.45**								
1112-001					**BBVA BANCOMER**	**171,772.42**	**9,388,661.96**	**8,674,109.93**	**886,324.45**								
1112-001-00055					**BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS**	**-19,561.73**	**554,817.73**	**535,424.47**	**-168.47**								
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

1990

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												
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

0662

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												
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
00004137	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	11/11/2025	P.PIR-000624-NOV	11/11/2025	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2025-11-11: (RECAUDADO)	0.00	4,525.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						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

666 3

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
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
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
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
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
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

0964

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												
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
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

0663

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				$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$	266.88
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				$	266.88
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$	-

Yolanda Mayela M.

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA AYUNTAMIENTO 2024-2027

0666

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

Información 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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

0667

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,588.00		1,906.08	1,906.08
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3144			24,248.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3145			11,524.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3146			1,324.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3147			478.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3148			1,099.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3149			570.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3150			334.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3151			423.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39,023.54		2,882.54	2,882.54
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 15:36 MEXICO			4,525.60	7,408.14	2,882.54
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 LeticiaAmezcuaAlej Ref. 0024828122			2,857.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 IsmaelTorresdelRio Ref. 0042598031			3,483.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 IsmaelTorresdelRio Ref. 0046501590			5,643.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 MariaAlejoAmezcua Ref. 0041567525			3,578.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 MariaAlejoAmezcua Ref. 0073806600			3,309.00		
04/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 MaGuadalupeMaciasA Ref. 0023363384			1,156.00	27,434.14	26,278.14
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		23,200.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3161			85,121.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3162			17,243.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3163			6,303.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3164			54,687.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		110,121.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00		55,167.14	55,167.14
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0912258SONIDO Ref. 0000877193 137 00137512103758814259 00260100251209000877193 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 00260100251219000626945 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

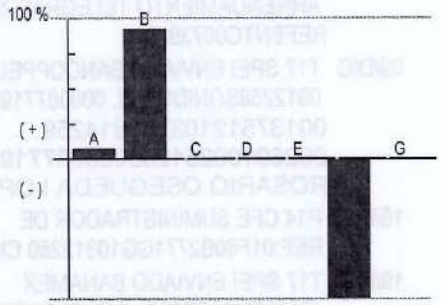
TOTAL IMPORTE CARGOS	246,248.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	227,905.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

BBVA

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

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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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+okEEQv1jgGJKmL824HPJCEQWf2QwmlalHEdoKEu+XTTaPEE8kWZTFh7pagVK7XOJDsJXcefinYuOxdW0
mW3jWIxG44rgF+qXaRYf0NRXMB6NNT0c6dBoZ1yQGa+j0jgfW7oAdqdPcrGJOt8T+xmxvtNdi1f4Bz16BA==

Sello SAT

Auzogsy+S3ZNDFPr0FrlKMd4AnMrh+5JmJsbFxsBeZkHnLnwB6uadEnMXUn25XYssTyofV2QrlxhpOg7btKjMjnYj29
yPgecsswXgxW4TerI/gSvctorbAqiNe+1WJCfrBD90fM4naaGwSgvzaUki/xFMS7eL10B1Ah/UZFYf6Pjqoh9wtEhgDi
MZlWd+87u9MWw5mzbRCq511HNJ8R99L5HjfumfKthZho27ExAUvDjV1HQoXmardc0oHHvsqMRzr/6MmgLSlAW
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+XTTaPEE8kWZTFh7pagVK7XOJDsJXcefinYuOxdW0mW3jWIxG44rgF+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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0670

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	42,352,877.17	24,279,855.26	48,999,602.01	17,633,130.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,320,366.09	22,795,289.71	31,419,457.73	15,696,198.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	937,196.88	11,234,936.89	11,970,517.48	201,616.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	886,324.45	10,984,360.69	11,767,678.48	103,006.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	886,324.45	10,984,360.69	11,767,678.48	103,006.66								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	-168.47	246,684.15	246,248.80	266.88								
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
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
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
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 DIA 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 DIA 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 DIA 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

1390

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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
00004138	SPEI	31/12/2025	P.PIR-000625-DIC	31/12/2025	11-101 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS. REGISTRO DEL INGRESO POR INDEMNIZACIÓN DE SEGURO POR DAÑOS A CAM	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004139	FICHA DE DEPOSITO	31/12/2025	P.PGD-000754-DIC	31/12/2025	11-101. MARIBEL ROMERO LOPEZ. REGISTRO DEL EFECTIVO DEPOSITADO DE MÁS POR CORTES DE CAJA PENDIENTES D	0.00	12,626.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00004161	SPEI	31/12/2025	P.PEP-002231-DIC	31/12/2025	11-101.REGLASIFICACIÓN DEL EVENTO 3643 DE FECHA 09/10/2025. MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DAR MANTENIM	0.00	0.00	-62,640.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00004162	SPEI	31/12/2025	P.PGD-000755-DIC	31/12/2025	11-101. MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA MTTO A INFRA. EN INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. JOSE ANTONIO B	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000000000	11-101	3					000000
00002266	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2025	P.PGD-000752-DIC	31/12/2025	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/08/2025)	0.00	478.00	0.00	0.00	0000002951	11-101						000000



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,601.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	57	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,260.14
Saldo de Operación Inicial		35,260.14
Depósitos / Abonos (+)	64	1,952,401.28
Retiros / Cargos (-)	23	1,959,150.45
Saldo Final (+)		28,510.97
Saldo de Operación Final		28,510.97
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.80		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		85.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1324639		4,223.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		23,200.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		7,739.00		0.34	0.34
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			4,000.00		
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			25,000.00		
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE PROPI A F GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00			
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A INGRE PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			20,000.00		
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		34,800.00		11,200.34	11,200.34
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0804258LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Ref. 0000214547 044 00044512256010442972 00260100250408000021 4547 HIRU CONSTRUCCIONES		11,200.00		0.34	0.34
09/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			300,000.00		
09/ABR	09/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00		0.34	0.34
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2577			190,200.00		
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1104258PRESENTACION MUSICAL 29 DE JUN Ref. 0000098986 030 00030320900028215038 00260100250411000009 8986 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS		174,000.00		16,200.34	16,200.34
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2579			845.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2580			921.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2581			187.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2582			136.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2583			17,449.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2584			274,752.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2585			11,359.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2586			7.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2587			285.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2588			130.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2589			192,849.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2590			79.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2591			2,197.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2592			40,505.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2593			21,182.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2594			17,135.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2595			44,808.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2596			49,093.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2597			43,732.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2598			51,944.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2599			36,254.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2600			26,832.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2601			19,144.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2602			11,053.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2603			21,179.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2604			14,930.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2605			12,300.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2606			13,863.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2607			16,528.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2608			3,791.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2609			3,583.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2610			3,798.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2611			30,609.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2612			1,383.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2613			8,362.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2614			12,913.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2615			7,883.00		
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2617			3,000.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2618			104,736.48		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2619			9,682.00		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1404258PRESENTACION MUSICAL DIA 20 D Ref. 0000389482 030 00030320900033637229 00260100250414000389482 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV		75,400.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404258PRESENTACION MUSICAL 21 DE JUN Ref. 0000390490 002 00002180701842160338 00260100250414000390490 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS		69,600.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404258PRESENTACION MUSICAL 22 DE JUN Ref. 0000391329 072 00072580005830057491 00260100250414000391329 REPRESENTACIONES VIRCAN		104,400.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1404258PRESENTACION MUSICAL 23 DE JUN Ref. 0000392592 058 00058580085623200172 00260100250414000392592 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX		58,000.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUSICAL 25 JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		81,200.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1404258PRESENTACION MUSICAL 26 JUNIO Ref. 0000395698 058 00058744000148743469		116,000.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250414000039569 8 EVENTOS MEXICO SA P I					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404258PRESENTACION MUSICAL 27 JUNIO Ref. 0000397378 072 00072320010702303884 00260100250414000039737 8 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA		58,000.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404258PRESENTACION MUSICAL 28 JUNIO Ref. 0000399604 014 00014744655099219282 00260100250414000039960 4 PICLY S DE RL DE CV		232,000.00		53,018.82	53,018.82
21/ABR	21/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0235461		48,234.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2629			78,250.00		
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		75,310.00		7,724.82	7,724.82
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2631			9,145.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2632			1,215.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2633			698.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2634			159.52		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2635			252.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2636			305.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2637			516.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2638			763.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2639			36,946.48		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2640			12,626.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2641			817.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2642			7,298.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2643			9,694.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2644			9,565.00		
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		91,000.00		6,724.82	6,724.82

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112499193 PAGO Ref. 0091848014			2,263.00		
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2647			91,745.00	100,732.82	100,732.82
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		91,745.85		8,986.97	8,986.97
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464714938 predio 2560 p ISAI Ref. 4908242372			19,524.00	28,510.97	28,510.97

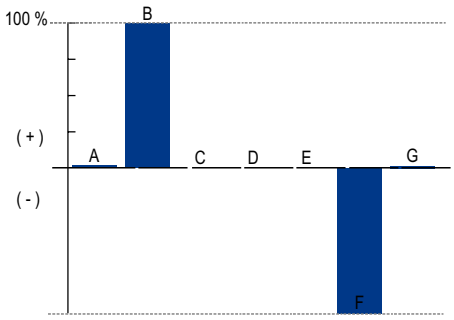
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,959,150.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,952,401.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	64

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,260.14	1.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,952,401.28	99.65%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,959,150.45	-100.00%	F
Saldo Final	28,510.97	1.45%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 5ED44969-2271-4E25-AD64-FAFCEE664570

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ewFHPr1kTVi6cJybI5jzc+leJOgLgtKgG2/EgB4Viyte4WSkT+7qzKFiuAosHsZBir96Ipta682Ur7FqQis35LV+pDubk1Q
9fHjf6bISyCZ9V1ZQ5rHpZnGdZ/G/USq3bKWdq/2JgnkTu+6hJuksCcQdrgslGthsBn2OfGbk2+dnyFm4ZzOWGrgiFE
AGkXTAp8c6DKOlWPE3b8PZ+vsmaj9l3o3m8u3apNcrqclFBFwvQQAr2GUjUtjfJZcOqhuMPlG5Np3Rga6t0cKBdYt
RfOkgfB0y/Ga9a/Vy87QyM/u8LgBbnBEy56NjJVXzqMnwLYx+0tgu83KpY/LtUbnMSw==

Sello SAT

eEBB6UtlnHar9ftoljnhf/PX1l1HLg1Ix9o65kweJVo7XeJIk6ORFDB/tA7JNrJyw/VSOhFYX4XMI2h290NDiBCeU1px88
AW3CWWuQA/2YrdA2uoEMcKsn1kaZnSdsfTScRfji1V/RVhHMqPT1uRMR2w3HvgLJGXnUDm2Bs/6zAZY05pQos
yACa0NRGQcdGc/6ir2ayEXSpXGbxM2T3xlFqd69YzqFVfaVYgRLTfsZKHjzQ3vGvC5UkwlvYMBEoi4T8w6jzzJk5jk7
jiVN96axQ8fdp3Cb+hsoybR3tl+eQsNKeEOhxfFM94/ZKbtbW4/3QA3Ihe6zResdna5iHRNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5ED44969-2271-4E25-AD64-FAFCEE664570|2025-05-01T01:57:22|ewFHPr1kTVi6cJybI5jzc+leJOgLgtKgG2/E
gB4Viyte4WSkT+7qzKFiuAosHsZBir96Ipta682Ur7FqQis35LV+pDubk1Q9fHjf6bISyCZ9V1ZQ5rHpZnGdZ/G/USq3bK
Wdq/2JgnkTu+6hJuksCcQdrgslGthsBn2OfGbk2+dnyFm4ZzOWGrgiFEAGkXTAp8c6DKOlWPE3b8PZ+vsmaj9l3o3
m8u3apNcrqclFBFwvQQAr2GUjUtjfJZcOqhuMPlG5Np3Rga6t0cKBdYtRfOkgfB0y/Ga9a/Vy87QyM/u8LgBbnBEy56N
jJVXzqMnwLYx+0tgu83KpY/LtUbnMSw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:04

"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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		88,532.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		160.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,788.64
Saldo de Operación Inicial		3,788.64
Depósitos / Abonos (+)	55	2,174,823.08
Retiros / Cargos (-)	30	2,053,991.42
Saldo Final (+)		11,486.45
Saldo de Operación Final		124,620.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		160.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		25.60			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2722			180,350.00		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F GENE A ING PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			147,000.00		
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		327,049.99		3,903.28	3,903.28
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FON GENE A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			45,724.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000343972 030	00030470900044298620 00260100250603000343972 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	29,754.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P2MUJERES1032 Ref. 0000344116 030	00030470900044298620 00260100250603000344116 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	450.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P3LACTANTES1036 Ref. 0000344227 030	00030470900044298620 00260100250603000344227 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,180.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P4INFANTES1034 Ref. 0000344406 030	00030470900044298620 00260100250603000344406 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,980.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P5ADULTOS1033 Ref. 0000344678 030	00030470900044298620 00260100250603000344678 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	7,800.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000344843 030	00030470900044298620 00260100250603000344843 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,360.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0306258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000344967 030	00030470900044298620 00260100250603000344967 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	3,200.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,276.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		928.00		1,699.28	1,699.28

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2544965PREDIAL Ref. 0158469055 014 00014180606085340024 2025060640014BMOVP000417009850 LAURA YADIRA VEGA HARO			12,178.00	13,877.28	13,877.28
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0906258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000469108 044 00044512256056945349 00260100250609000469108 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		1,192.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0906258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000469248 044 00044512256056945349 00260100250609000469248 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,343.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		463.83		878.45	878.45
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRABMRCASH Ref. REFBNTC00738891			250,000.00		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE A F GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		878.45	878.45
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2741			15,874.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2742			3,186.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2743			33,554.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2744			4,278.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2745			10,974.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2746			2,254.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2747			3,726.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2748			10,081.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2749			10,723.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2750			2,252.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2751			2,662.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2752			3,667.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2753			9,254.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,102.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2754					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,638.00		
		Ref. 2755					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,695.00		
		Ref. 2756					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,589.00		
		Ref. 2757					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,964.00		
		Ref. 2758					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,239.00		
		Ref. 2759					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,525.00		
		Ref. 2760					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			70.00		
		Ref. 2761					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			850.00		
		Ref. 2762					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			504.00		
		Ref. 2763					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			439.00		
		Ref. 2764					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79.00		
		Ref. 2765					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,669.00		
		Ref. 2766					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130.00		
		Ref. 2767					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			331.00		
		Ref. 2768					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79.00		
		Ref. 2769					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,186.00		
		Ref. 2770					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			57.00		
		Ref. 2771					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79.00		
		Ref. 2772					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			209.00		
		Ref. 2773					
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,000.00	322,797.45	322,797.45
		Ref. 2774					
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			54,500.00		
		DE FONDO IV A INGRE PROPIOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,840.00			
		TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,000.00			
		AUDIO PARA RECORRIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906258BANDERAS SUBLIMADAS Ref. 0000329167 002 00002470700320231830 00260100250619000032916 7 ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS		5,104.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,600.00			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,700.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		26,100.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1906258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000392405 021 00021370040590427969 00260100250619000039240 5 CINDY CACHUA VILLA		12,000.00		281,953.45	281,953.45
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5169332PAGO DOCUMENTO 5718094 Ref. 0130861327 014 00014580655053908094 20250620400140HDH0000451693320 PRIMERO SEGUROS SA DE CV			10,200.00	292,153.45	292,153.45
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2784			147,600.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306258CEMENTO Ref. 0000953352 014 00014396655027738866 00260100250623000095335 2 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO		147,600.00		292,153.45	292,153.45
24/JUN	24/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1174117		3,071.00			
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2787			2,818.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2788			385,709.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2789			25,994.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2790			5,844.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2791			405.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2792			79.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2793			579.00		
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2794			80,937.00	791,447.45	791,447.45
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2795			100,000.00		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			256,059.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO GENER A INGRESOS PROPBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2506258PRESENTACION MUSICAL 29 DE JUN Ref. 0000268534 030 00030320900028215038 00260100250625000026853 4 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS		696,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUSICAL 27 06 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		348,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00		3,506.45	3,506.45
30/JUN	01/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 11:40 MEXICO			113,133.85		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2802			33,794.00		
30/JUN	30/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3936920	25,814.00		124,620.30	11,486.45

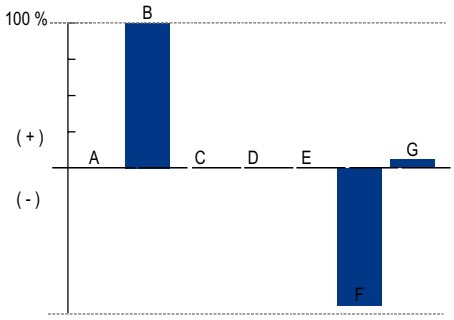
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,053,991.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,174,823.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,788.64	0.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,174,823.08	100.00%	B
Comisiones (-)	-160.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,053,991.42	-94.44%	F
Saldo Final	124,620.30	5.73%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 69DF247F-51B7-4B57-8023-AB53F6D53283

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

I1/vbQxxx7H0ek0PsWR8F8QAAXxrzD8WyxIHB0F6I9mIvw6N9Yg00033NPs/LXZdR7q0t7CnWGlvh0EtoLkR6o+6s/
zN+eZOibeeoz3GllLOkmzhzS7bFrEuYp0mQpsPhmacJ5IkwP3ib/OLTkM1cuHqucvrafHSNMhhOkryP/pPvO+pf93J
WnfylmqvtQgUd9E9h88dnRAK/LQQPQab8CSTo8zZGHESpuZOiZB2AWVQMicaLTtksJ2TOAZ4TlU0rsxa2jJySoZ9
Bs/6bwx2Dgq+CjZX4oYTsnCsTmaxztoUJrT3+L6sdLZqh2LDMidhpvscmFSZMB7LRQzs3oVh7Q==

Sello SAT

dsjHajJiug+BuCkNFt2cP5t9Kf0ebedeZobOGPj0UDl9jKyH5UGhe626if6DKrOnjzMiXbNLN9jBo3TymegmMFmQ9Do
eXFmDiYAHoBI/XK0IKIMDt97InGzV7j3Pvss4axd7+q51Wxst7qgbm4iCG+53BAOFsSwkFBdq/tqRLn0r9baXiu6qfEd
/KDtY3D1OC7d2XF6Lm3MPuKRKpxv+HtXtH7mkbX1G8zygs2k6Wtx2+PA6broZbKYfYWdD60Bi+oHao11fBITzSnL
6rf+7CnjmiJBajRq/KdRZmdqAr3EAgV7WCJbitT7oakUnhoaQwk7aNZV2eyR8iA2C+NybpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:16:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|69DF247F-51B7-4B57-8023-AB53F6D53283|2025-07-01T04:16:11|I1/vbQxxx7H0ek0PsWR8F8QAAXxrzD8W
yxlHB0F6I9mIvw6N9Yg00033NPs/LXZdR7q0t7CnWGlvh0EtoLkR6o+6s/zN+eZOibeeoz3GllLOkmzhzS7bFrEuYp0m
QpsPhmacJ5IkwP3ib/OLTkM1cuHqucvrafHSNMhhOkryP/pPvO+pf93JWnfylmqvtQgUd9E9h88dnRAK/LQQPQab8C
STo8zZGHESpuZOiZB2AWVQMicaLTtksJ2TOAZ4TlU0rsxa2jJySoZ9Bs/6bwx2Dgq+CjZX4oYTsnCsTmaxztoUJrT3
+L6sdLZqh2LDMidhpvscmFSZMB7LRQzs3oVh7Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:13

"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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		29,500.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,045.34
Saldo de Operación Inicial		1,045.34
Depósitos / Abonos (+)	25	631,725.31
Retiros / Cargos (-)	43	630,890.88
Saldo Final (+)		1,879.77
Saldo de Operación Final		1,879.77
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.31		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2840			14,314.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2841			2,778.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2842			4,252.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2843			12,996.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2844			12,810.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2845			1,994.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2846			9,243.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2847			1,042.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2848			6,445.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2849			7,187.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2850			7,167.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2851			8,420.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2852			11,787.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2853			6,678.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2854			10,423.00		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2855			132,464.00	251,045.65	251,045.65
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408258P2MUJERES1032 Ref. 0000740768 030 0003047090004429862 0026010025080400007407 68 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		450.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408258P3LACTANTES1036 Ref. 0000741194 030 0003047090004429862 0026010025080400007411 94 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408258P4INFANTES1034 Ref. 0000741599 030 0003047090004429862 0026010025080400007415 99 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,980.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0408258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000742399 030 0003047090004429862 0026010025080400007423 99		1,360.00			

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					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,800.00			
		0408258P5ADULTOS Ref. 0000742681 030					
04/AGO	04/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			7,800.00		
		0408258P5ADULTOS Ref. 0000742681 030					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,200.00			
		0408258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000742949 030					
		00030470900044298620					
		00260100250804000742949					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		49,421.34			
		0408258FOCOS, FOTOCELDAS, CONECTOR Ref. 0000758789 044					
		00044512031002171230					
		00260100250804000758789					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,009.74			
		SILLAS, MANTELES, MESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,016.41			
		HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,366.00			
		0408258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000759497 044					
		00044512256056945349					
		00260100250804000759497					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,412.00			
		0408258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000759701 044					
		00044512256056945349					
		00260100250804000759701					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,032.00			
		0408258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000759873 044					
		00044512256056945349					
		00260100250804000759873					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,340.00			
		0408258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000760039 044					
		00044512256056945349					
		00260100250804000760039					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,053.88			
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,447.66			
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,007.85			
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,964.99			
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,341.91			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,424.68			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000763041 044					
		00044512031001592399					
		00260100250804000763041					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,154.10			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000763318 044					
		00044512031001592399					
		00260100250804000763318					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,968.80			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000763459 044					
		00044512031001592399					
		00260100250804000763459					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,379.94			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000763551 044					
		00044512031001592399					
		00260100250804000763551					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,385.00			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000764558 044					
		00044512031001592399					
		00260100250804000764558					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,494.09			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000764678 044					
		00044512031001592399					
		00260100250804000764678					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,388.14			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000764839 044					
		00044512031001592399					
		00260100250804000764839					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		485.00			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000765094 044					
		00044512031001592399					
		00260100250804000765094					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,115.01			
		0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000765263 044					
		00044512031001592399					
		00260100250804000765263					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,422.57			
		0408258MATERIAL DE PAPELERI Ref. 0000765593 044					
		00044512031001592399					
		00260100250804000765593					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000765703 044 00044512031001592399 00260100250804000076570 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA		760.03		11,484.51	11,484.51
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		11,000.00		484.51	484.51
06/AGO	06/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2888			49,567.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6394093TRANSFERENCIA A MUNICIPIO VENU Ref. 0176529993 014 00014512606329061611 20250806400 14BMOVP000404985930 JORGE EDUARDO MACIAS MADRIGAL			11,829.00		
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0608258P5ADULTOS1033 Ref. 0000026844 030 00030470900044298620 00260100250806000002 6844 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		7,800.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000092523 072 00072535011232518328 00260100250806000009 2523 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		45,240.00		8,840.51	8,840.51
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808258LLANTAS UNIDAD DIF Ref. 0000586316 021 00021361040644110364 00260100250808000058 6316 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS		7,300.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10307253 CIE:1852442 Ref. GUIA:3326256		34.55			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10305250 CIE:1852442 Ref. GUIA:3339757		44.88			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2895			121,529.00		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PIROTECNIA EXPO FERIA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		46,400.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0808258INFORME DE GOBIERNO Ref. 0000691188 044 00044494030000863630 00260100250808000069 1188 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		50,000.00			
08/AGO	08/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10306257 CIE:1852442 Ref. GUIA:3354562		1,599.31		24,990.77	24,990.77
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2899			39,428.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2900			80,572.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2901			50,000.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1208258INFORME DE GOBIERNO Ref. 0000058623 044 00044494030000863630 00260100250812000005862 3 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		50,000.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208258ARRENDAMIENTO AUDIO EXPO FERIA Ref. 0000059034 014 00014512655068724202 00260100250812000005903 4 ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 471		27,840.00		1,150.77	1,150.77
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2905			21,000.00		
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OTRAS AYUDAS A LA PABLACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,271.00		1,879.77	1,879.77

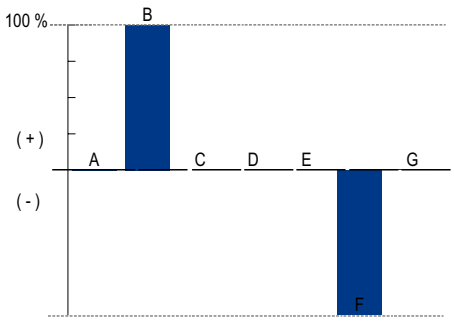
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	630,890.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	631,725.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,045.34	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	631,725.31	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-630,890.88	-99.86%	F
Saldo Final	1,879.77	0.29%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 7C6CD95B-EE10-4769-AA9D-1755DDB900D2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FEriO8Rtp3+yPCT3bHkfwrV95UuMKw6cm0wmzus+g1dDKK43BnPpkZcYGIqEc/oT3IqUWBdzSi5wE8CjddznbinKF
sz7Uc/cr3kT4P8sv6/szkgzqEMFNInvxD3nUgRvWat1uQATXg/WPwXufc6cy55miLrJGAkMrdgPQwdFu3aksmElEQX
0H8tDqjoCTj8ymxk4FD6bzUF2KwL0pTim/26Jqj6z3bzTDjLvyrGhKVDgqjVxb3fkrpmKIFlOcop5IjsaO6ECwelfh+6S2/
mS7N/E3Og4LmGIcfXZYM/CquNz+y9oSdjNQ3FJLkCr/Te6aScdPvW9TCqPLA5YDHfJBg==

Sello SAT

lx7ZaNTkgvSp5zcguaoKZyGwLUjEKYozGHke6wI7x+TXOHQqrU/uB73Ke8aO6OLwhthByAa+IaX8fLMGMXO3Yuaf
JYVcnnf/nwNbZHk3wGnN93HefRfUYycUveO30uB/yW5AmImMjzjhHLa2CkytfIyi0p071ncu9dsas3EbL8dz5WKdz5t
wYPz79ll2LSAEki5OM7G4l5JtOSvrZoYsuEMesjiv+BXpub9LzGlZRH7Pw/I77CAwLcQaaUqda9TbkVpapDbVt5Lgm
ejjqQZ0qCm1EH5M1amS1IniVZ7euc6lWQefQoYXA9OnKHQwGsicsQ3hvfBfXL8spXLgZcatdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:25:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7C6CD95B-EE10-4769-AA9D-1755DDB900D2|2025-08-30T10:25:23|FEriO8Rtp3+yPCT3bHkfwrV95UuMKw6c
m0wmzus+g1dDKK43BnPpkZcYGIqEc/oT3IqUWBdzSi5wE8CjddznbinKFsz7Uc/cr3kT4P8sv6/szkgzqEMFNInvxD3n
UgRvWat1uQATXg/WPwXufc6cy55miLrJGAkMrdgPQwdFu3aksmElEQX0H8tDqjoCTj8ymxk4FD6bzUF2KwL0pTim/
26Jqj6z3bzTDjLvyrGhKVDgqjVxb3fkrpmKIFlOcop5IjsaO6ECwelfh+6S2/mS7N/E3Og4LmGIcfXZYM/CquNz+y9oSdj
NQ3FJLkCr/Te6aScdPvW9TCqPLA5YDHfJBg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:54

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,618.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.80
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		208,703.80
Saldo de Operación Inicial		208,703.80
Depósitos / Abonos (+)	31	1,070,554.91
Retiros / Cargos (-)	31	1,243,998.57
Saldo Final (+)		35,260.14
Saldo de Operación Final		35,260.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.91		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		68.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		208,630.83	208,630.83
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000056590 072 00072512012341256153 00260100250304000056590 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV		50,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0403258PINTURAS Ref. 0000059560 021 00021512040690634368 00260100250304000059560 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		30,000.00		78,630.83	78,630.83
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,000.00			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0095709TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0194073076 124 00124180701711496558 1956786F7FF64C9E TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			2,263.00	76,893.83	76,893.83
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509			252.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2510			682.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2511			25,487.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2512			183,220.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2513			31,152.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2514			49,878.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2515			48,196.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2516			31,681.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2517			22,533.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000304939 030 00030535900037756399 00260100250306000304939 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		34,411.40			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		183,220.00			
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		25,000.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE INGRESOS PROPIOS A FONDO IVBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
06/MAR	06/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8712299	197.00			
06/MAR	06/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8713083	2,147.00		224,999.43	224,999.43
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	916.40			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103258AUDIO E ILUMINACION FESTIVAL D Ref. 0000089618 014 00014512655068724202 00260100250311000089618 ELECTRICA PICAZO	116,000.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DENTALES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,357.00			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2526		34.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2527		158.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2528		2,121.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2529		461.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2530		9,993.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2531		30,729.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2532		18,676.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2533		136,800.00		
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103258CEMENTO Ref. 0000133219 014 00014396655027738866 00260100250311000133219 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO	136,800.00		166,898.03	166,898.03
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1203258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000246376 030 00030535900037756399 00260100250312000246376 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	52,200.00			
12/MAR	12/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FON GENE A INGRE PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00		
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449	58,000.00			
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 450	58,000.00			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539		124,200.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000334684 014 00014396655027738866 00260100250312000033468 4 COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO		124,200.01		1,698.02	1,698.02
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2541			47,262.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2542			34,308.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2543			31,465.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2544			43,036.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2545			41,753.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2546			437.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2547			79.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2548			331.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2549			135,654.00		
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		23,200.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		92,800.00		220,023.02	220,023.02
20/MAR	20/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5460733		1,826.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		57,014.58			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		78,639.30			
20/MAR	21/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR20 13:46 MEXICO			14,708.00		
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 453		34,800.00		62,451.14	47,743.14
25/MAR	25/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIS A FONDO IIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.00		42,451.14	42,451.14
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9399382		3,392.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9407283		2,190.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9408310		620.00			
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9409273		919.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9424869		70.00		35,260.14	35,260.14

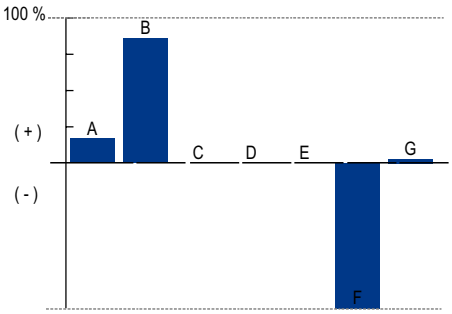
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,243,998.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,070,554.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	208,703.80	16.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,070,554.91	86.05%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,243,998.57	-100.00%	F
Saldo Final	35,260.14	2.83%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: B048B538-558B-4953-8727-5B3E2E33C399

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W5TwaeX7HwfbMLglHZDvfJJ+S+Y91Wmg/GP8iz2xTDMB/uqfkILMoANtSoHKpGmNghYjXEdUrbyB2jFP09huoxIec
ZqKCvzwrmpyawSqHdk2Xz5eIZofRALTfq/6N8/PDhF+X0kBhf7/gQFV3EehpKCzgt/cn5J6yxdI2zOj5Y4RDz5383Ac1
JM5jVdBelgLPdh8xT3SMztGgfzcvhItdBGICh6mpCdS1xqX8NEyQyL/w/xwPlegGHM7w57kQK/VmF0rcT1vUafu+MO
eN8iyMAGTdsw9viLX4w71QXLFUpsl7zCIC3gqFj+l/TozY6rUGDQInftPHzWZWf9wXnaaxA==

Sello SAT

QiOC6eMHDFgx+IfxmOGcSinXQmhGLKC9oN/ERfLXtm5A69RfrfQzWZ2tRw41y9CVkqWAYFf6lTJqZPJJLGl8lhye0
Xb+J6vN2DmOL3BGaPn32zRTYzYex+/nJ61wdQE64j0lyrax5oO/bA8t9Dz8GfoTJdnIH56/fvsgAx/ngaxyq1jxuV8LWF
KCMJyE6LpdIQVKcpINKMJDg2hGoTnaJvpV8vwEg+fYxmkjBi1zIfF/JMIx0fy2Ow5cdZaNv0HSiemprmRVjP39P2nnl
nuYrIElvp57ZdouXII4MyPsykvTkJMogoDh/vo7rNcY4vMWhG+qj/9ytqRuh4lu7uCs4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B048B538-558B-4953-8727-5B3E2E33C399|2025-04-01T02:31:00|W5TwaeX7HwfbMLglHZDvfJJ+S+Y91Wm
g/GP8iz2xTDMB/uqfkILMoANtSoHKpGmNghYjXEdUrbyB2jFP09huoxIecZqKCvzwrmpyawSqHdk2Xz5eIZofRALTfq/
6N8/PDhF+X0kBhf7/gQFV3EehpKCzgt/cn5J6yxdI2zOj5Y4RDz5383Ac1JM5jVdBelgLPdh8xT3SMztGgfzcvhItdBGIC
h6mpCdS1xqX8NEyQyL/w/xwPlegGHM7w57kQK/VmF0rcT1vUafu+MOeN8iyMAGTdsw9viLX4w71QXLFUpsl7zCIC
3gqFj+l/TozY6rUGDQInftPHzWZWf9wXnaaxA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:14

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Información 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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,588.00		1,906.08	1,906.08
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3144			24,248.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3145			11,524.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3146			1,324.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3147			478.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3148			1,099.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3149			570.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3150			334.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3151			423.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		39,023.54		2,882.54	2,882.54
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 15:36 MEXICO			4,525.60	7,408.14	2,882.54
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 LeticiaAmezcuaAlej Ref. 0024828122			2,857.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 IsmaelTorresdelRio Ref. 0042598031			3,483.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 IsmaelTorresdelRio Ref. 0046501590			5,643.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 MariaAlejoAmezcua Ref. 0041567525			3,578.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 MariaAlejoAmezcua Ref. 0073806600			3,309.00		
04/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521968381 MaGuadalupeMaciasA Ref. 0023363384			1,156.00	27,434.14	26,278.14
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 481		23,200.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3161			85,121.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3162			17,243.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3163			6,303.00		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3164			54,687.00		
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		110,121.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00		55,167.14	55,167.14
09/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

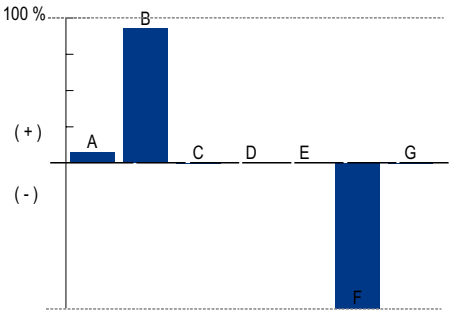
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	246,248.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	227,905.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

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

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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+3rQ8EXlLmOnlEO+s49TP23uaeq
NUfc+okEEQv1jgGJKmL824HPJCEQWf2QwmIaIHEdoKEu+XTTaPEE8kWZTFh7pagVK7XOJDsJXcefinYuOxdW0
mW3jWIxG44rgF+qXaRYf0NRXMB6NNT0c6dBoZ1yQGa+j0jgfW7oAdqdPcrGJOt8T+xmxvtNdi1f4Bz16BA==

Sello SAT

Auzogsy+S3ZNDFPr0FrlKMd4AnMrh+5JmJsbFxsBeZkHnLnwB6uadEnMXUn25XYssTyofV2Qrlxhpog7btKjMjnYj29
yPgecsswXgxW4TerI/gSvctorbAqiNe+1WJCfrBD90fM4naaGwSgvzaUki/xFMS7eL10B1Ah/UZFYf6Pjqoh9wtEhgDi
MZlWd+87u9MWw5mzbRCq511HNJ8R99L5HjfumfKthZho27ExAUvDjV1HQoXmardc0oHHvsqMRzr/6MmgLSIAW
CiGtlz1fmSv2jrYaRm00JD54PIIizW+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+3rQ8EXlLmOnlEO+s49TP23uaeqNUfc+okEEQv1jgGJKmL824HPJCEQWf2Q
wmIaIHEdoKEu+XTTaPEE8kWZTFh7pagVK7XOJDsJXcefinYuOxdW0mW3jWIxG44rgF+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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		759,949.71
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		765.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		736,481.28
Saldo de Operación Inicial		736,481.28
Depósitos / Abonos (+)	50	2,193,111.89
Retiros / Cargos (-)	50	2,720,889.37
Saldo Final (+)		208,703.80
Saldo de Operación Final		208,703.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4.34		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		765.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		122.40			
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122317303 LICENCIA MUNICIPAL	Ref. 0005215011		3,960.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040225LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0153901535 002 00002512700075922116 085900991334303558 LA GLORIETA FRUITS PRODUCTS SA DE			3,960.00		
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000951592 030 00030470900039215582 00260100250204000951592 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		15,660.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P2MUJERES1032 Ref. 0000951812 030 00030470900039215582 00260100250204000951812 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		405.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P3LACTANTES1036 Ref. 0000952011 030 00030470900039215582 00260100250204000952011 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P4INFANTES1034 Ref. 0000952238 030 00030470900039215582 00260100250204000952238 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,960.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000952578 030 00030470900039215582 00260100250204000952578 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		885.00			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258P5ADULTOS1033 Ref. 0000954513 030 00030470900039215582 00260100250204000954513 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,025.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241208/01/25			200,449.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2413/01/2025			11,749.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2414/01/2025			1,413.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2415			106,551.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2416			125,699.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			146,150.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2417					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,737.00		
		Ref. 2418/01/2025					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			145,478.00		
		Ref. 241922/01/25					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			136,543.00		
		Ref. 2420					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,334.00		
		Ref. 2421					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,282.00		
		Ref. 2422					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,014.00		
		Ref. 2423					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,640.00	1,764,442.22	1,764,442.22
		Ref. 2424					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			130,628.00		
		Ref. 2425					
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,902.00	1,902,972.22	1,902,972.22
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,849.00		
		0070225Transferencia SPEI Ref. 0168528171 021					
		00021512040655340833					
		HSBC592912					
		ESAUL CASILLAS MUÑIZ					
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			152,595.47		
		DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,170.44			
		CAL, CEMENTO, GRAVA Y ARENA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,588.00			
		0702258MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000715494 030					
		00030535900037756399					
		00260100250207000715494					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,600.00			
		0702258PRESENTACION MUSICAL 20 DE JUN Ref. 0000718820 030					
		00030320900033637229					
		00260100250210000718820					
		PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,200.00			
		0702258PRESENTACION MUSICAL 21 DE JUN Ref. 0000720134 002					
		00002180701842160338					
		00260100250210000720134					
		JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		0702258PRESENTACION MUSICAL 22 DE JUN Ref. 0000720434 072					
		00072580005830057491					
		00260100250210000720434					
		REPRESENTACIONES VIRCAN					

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0702258PRESENTACION MUSICAL 26 DE JUN Ref. 0000720682 058 00058580085623200172 00260100250210000720682 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX		52,200.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0702258PRESENTACION MUSICAL 26 DE JUN Ref. 0000720856 058 00058744000148743469 00260100250210000720856 EVENTOS MEXICO SA P I		40,600.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258PRESENTACION MUSICAL 27 DE JUN Ref. 0000721016 072 00072320010702303884 00260100250210000721016 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA		69,600.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0702258PRESENTACION MUSICAL 29 DE JUN Ref. 0000721199 030 00030320900028215038 00260100250210000721199 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS		464,000.00		1,251,858.25	1,251,858.25
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		16,893.92			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS PARA SERVICIOS PUBLICBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,296.70			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902258DISEÑO DE IMAGEN Y APLICACIONE Ref. 0000784159 044 00044470256011230500 00260100250210000784159 PATRICIA QUINTERO HERNANDEZ		24,360.00			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		59,982.44			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902258MADERA PARA BASES DE MASETAS Ref. 0000784172 072 00072512005695847115 00260100250210000784172 MADERARIA MAGALLON SA DE CV		19,200.16			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE LA GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,807.20			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0902258DESBROZADORA Ref. 0000784188 021 00021512040655341748 00260100250210000784188 JOSE MARIA GARIBAY LARA		5,800.00			
09/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTA PARA GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,250.00			
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0902258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000784195 044 00044512031002171230		30,068.43			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250210000078419 5 PAULINA SANCHEZ GALVEZ				
09/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0902258MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000784200 072 00072512012341256153 00260100250210000078420 0 ZGRL COMERCIALIZADORA SA DE CV	30,000.00		1,057,199.40	1,251,858.25
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREDIAL VENUSTIANO CARRANZA Y BMRCASH Ref. REFBNTC00335037		39,330.08		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIA DE REYES MAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002258AUDIO, ILUMINACION FIESTAS EL Ref. 0000888947 014 00014512655068724202 00260100250210000088894 7 ELECTRICA PICAZO	232,000.00		814,529.48	814,529.48
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	58,000.00			
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 446	8,000.00		748,529.48	748,529.48
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000364925 030 00030535900037756399 00260100250213000036492 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	98,136.29			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258REJILLAS BOCA TORMENTA Ref. 0000365861 030 00030535900037756399 00260100250213000036586 1 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	97,092.08			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258FAROLES Y POSTES CONICO Ref. 0000366347 030 00030535900037756399 00260100250213000036634 7 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	85,830.53			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258SILLETAS, ALCANTARILLADOS Ref. 0000366809 030 00030535900037756399 00260100250213000036680 9 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	68,932.51			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302258MATERIAL TIPO FILTRO Y BANCO Ref. 0000367368 030 00030535900037756399 00260100250213000036736 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	56,260.00		342,278.07	342,278.07
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158206635 PAGO DE LICENCIA M Ref. 0035771012		7,917.00	350,195.07	350,195.07
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,700.00		342,495.07	342,495.07

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NONER IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	81,914.85			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0566537	2,936.00		257,644.22	257,644.22
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0118580294 Ref. 445	4,640.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2463		113,147.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2464		99,476.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2465		131,701.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2466		64,163.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2467		4,803.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2468		81,914.00		
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1902258VALVULA COMPUERTA Y TUBO Ref. 0000621530 030 00030535900037756399 00260100250220000621530 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,237.42		722,970.80	722,970.80
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4262887	12,722.00			
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4300437	1,826.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602258PRESENTACION MUSICAL 27 DE JUN Ref. 0000678992 014 00014744655099219282 00260100250226000678992 PICLY S DE RL DE CV	348,000.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUSICAL 25 DE JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	116,000.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2602258PRESENTACION MUSICAL 29 DE JUN Ref. 0000679765 030 00030320900028215038 00260100250226000679765 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS	232,000.00		12,422.80	12,422.80
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2475		29,376.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2476		50,524.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2477		16,177.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2478		51,661.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2479			39,909.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2480			56,805.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2481			35,429.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2482			130.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2483			1,076.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2484			805.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2485			1,205.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2486			309.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2487			309.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2488			2,262.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2489			54.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2490			410.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2491			764.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2492			130.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2493			478.00		
27/FEB	28/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB27 11:53 MEXICO			2,170.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2495			11,259.00		
27/FEB	27/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4800052		3,642.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2702258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000958848 021 00021370040590427969 00260100250227000095884 8 CINDY CACHUA VILLA		10,000.00		300,022.80	297,852.80
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546187877 predial san pedro Ref. 9746170276			1,481.00		
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		52,200.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		40,600.00		208,703.80	208,703.80

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

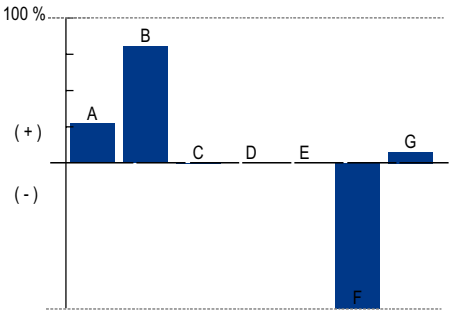
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,720,889.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,193,111.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	736,481.28	27.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,193,111.89	80.60%	B
Comisiones (-)	-765.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	5.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,720,889.37	-100.00%	F
Saldo Final	208,703.80	7.67%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D954A171-F9A3-4AF5-998B-9F32CB1B18F5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NOrvKmwzeeHjFbPgw7DRtYvzRwIoGdtIcAg8Dvd3ciTs/VOIPEN000YIPGJ9IdQ/8G1dSlWKVV23TCtBPsTGtnBT34
+vDDDtKwO7N9jLRTbpTDNerFB70BT0Xd9Dcrn3fYSTvAK0Ps//kBisZxnlmnlgIlkPNOU/r3vEjq12iSLosUSjIhfa341p
uVIGUBlhLm9MlG1FcK/gA6IdyQbdyMWlH7a/kZSSWyP2POaOn+v2GSTmgXfrTanUNzTGfj3yNjGbM9E4x3kEuAfY
ldOowTl942NILt4mP/pBJT+OmjSLN1RfPgsxkw8xnIL6dJd3pY9cnZ/sflunusZxmQJ75A==

Sello SAT

YPHUJJlyUdyVaZVrZwVVdc0BWiz7ruM/OF5ttLOGXImDqoc8YFXIHJYr9RZx29JiVQ6lEY8XV8zzTsZVAhHhWLOv
PAaAiFomaL9bYOwwKrzGyc3cBQ9HWBgCMioMg1U/V4pvkOOlq5MHsdT/PslLXv016IWhgbVbyu31LEd/F6ImAhuz
f2O94ymfuAPMSaCc+R/al0pjGN4m0z7jBU6IFfDJ5QkPbAS5drIoG1lokSST8esGuanFYmZJFVfbyc0mu20snhMXw
G2MwHv7xjMYyblgPRt0JUOs1hO6cPa/2GvLeaOubJnqATbltsdTSF5fczP8By8PEsmSpOJs7taFmA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:58

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D954A171-F9A3-4AF5-998B-9F32CB1B18F5|2025-03-01T01:37:58|NOrvKmwzeeHjFbPgw7DRtYvzRwIoGdtIc
Ag8Dvd3ciTs/VOIPEN000YIPGJ9IdQ/8G1dSlWKVV23TCtBPsTGtnBT34+vDDDtKwO7N9jLRTbpTDNerFB70BT0Xd
9Dcrn3fYSTvAK0Ps//kBisZxnlmnlgIlkPNOU/r3vEjq12iSLosUSjIhfa341puVIGUBlhLm9MlG1FcK/gA6IdyQbdyMWlH7
a/kZSSWyP2POaOn+v2GSTmgXfrTanUNzTGfj3yNjGbM9E4x3kEuAfYldOowTl942NILt4mP/pBJT+OmjSLN1RfPgsx
kw8xnIL6dJd3pY9cnZ/sflunusZxmQJ75A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,134.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,486.45
Saldo de Operación Inicial		124,620.30
Depósitos / Abonos (+)	26	316,487.74
Retiros / Cargos (-)	9	440,062.70
Saldo Final (+)		1,045.34
Saldo de Operación Final		1,045.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.74		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		124,597.84	124,597.84
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2807		5,000.00		
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	129,564.46		33.38	33.38
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2809		4,471.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2810		5,292.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2811		962.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2812		3,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2813		13,353.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2814		6,111.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2815		9,584.00	42,806.38	42,806.38
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1707258ARRENADAMIENTODE VEHICULO Ref. 0000660452 014 00014512655102931883 00260100250717000066045 2 HECTOR GIBRAN ANDRADE VILLENUEVA	30,624.00			
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2817		32,509.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2818		40,133.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2819		5,447.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2820		6,504.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2821		7,770.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2822		7,630.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2823		258.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2824		252.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2825		657.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2826		339.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2827		79.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			629.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2828					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			252.00		
		Ref. 2829					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			680.00		
		Ref. 2830					
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			79.00		
		Ref. 2831					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,520.00		27,880.38	27,880.38
		1707258AMBULANCIA PROTECCION CIVIL Ref. 0000679826 014					
		00014512655102931883					
		00260100250717000067982 6					
		HECTOR GIBRAN ANDRADE VILLENUEVA					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,800.00		80.38	80.38
		1807258MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000988637 072					
		00072535011232518328					
		00260100250718000098863 7					
		MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR					
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			152,500.00		
		Ref. 2834					
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		152,500.00			
		PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
21/JUL	21/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE		66.00		14.38	14.38
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4486446					
23/JUL	23/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,996.00		
		Ref. 2837					
23/JUL	23/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,965.04		1,045.34	1,045.34
		REF:01F60B2771GG10307257 CIE:1852698 Ref. GUIA:5570803					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA OPER	FECHA LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30/JUN	01/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	113,133.85	0.00	0.00
		JUN30 11:40 MEXICO				

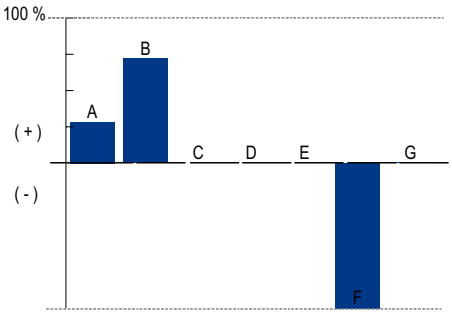
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	440,062.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	316,487.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	124,620.30	28.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	316,487.74	71.91%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-440,062.70	-100.00%	F
Saldo Final	1,045.34	0.23%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 92EBE6B6-5860-4E2B-B5A8-14D3CE808AB7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

dXYEqEaWK7rMxHwaeAW/CD9Wq1nXjusmwJ58J1CTd6oebxnDm8/ZMvPLpifpx2PZ4ShmVlB6dKNH2uD89ww9fJ
/SV8Yl7XxExx0SgopYo8L3V9Cejk3p3MO+aqPQZhJLQBqcnJb7Vai5pcQVEiWJ7KY6hOHSuIKuvFcF7f6eWw3RGb
Rlgp+pD2ABWDVDu/mhM2wKihDOfD0osP9kpXZbkuIMKqagyS2wJWz0CEY6qD2m36wQb9peLQgo28au7aBCbA
S54257Gw+gA1viHGB1IbTRqCcMKiYDfXmfBsnoZ/DP5Wjy1frrQZ3gkcITVvHz5TwKDbZORzGlmRmHW4qNZg==

Sello SAT

hn66B/xAwUW6qrq/Qit0ajMCWjR6zCs9Ea5BZ2n/Rez7ysoDMRlnxfJijcvH1Wx3tVYDgQk0JqKDXqlQGJF2aGm3u6
npLu9lQ3aUHAMhZ7r4GAHA0IAOpxUQnAZDMhbgWJAQjVQHrzgxosZ0b8zHqDjd3IdRXZDT/aCaMbnhvltHY+Klj0
N7vXaBEU5U3J9sk5oFkuvJOqCis8pxbBVav/j9cQPuj8ELg9nw+cx4OaaAu2v//iuY47l6dZ1X2/5BNaRNvn/rnLBfFE8
ZbQ5Cjq5ImONBhHALVu/yC/bLc/wtWhJbrfRKtXrcLZdtwW7LSH94v40GlPSZXfAOqcLk1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|92EBE6B6-5860-4E2B-B5A8-14D3CE808AB7|2025-08-01T03:19:09|dXYEqEaWK7rMxHwaeAW/CD9Wq1nXj
usmwJ58J1CTd6oebxnDm8/ZMvPLpifpx2PZ4ShmVlB6dKNH2uD89ww9fJ/SV8Yl7XxExx0SgopYo8L3V9Cejk3p3M
O+aqPQZhJLQBqcnJb7Vai5pcQVEiWJ7KY6hOHSuIKuvFcF7f6eWw3RGbRlgp+pD2ABWDVDu/mhM2wKihDOfD0o
sP9kpXZbkuIMKqagyS2wJWz0CEY6qD2m36wQb9peLQgo28au7aBCbAS54257Gw+gA1viHGB1IbTRqCcMKiYDfX
mfBsnoZ/DP5Wjy1frrQZ3gkcITVvHz5TwKDbZORzGlmRmHW4qNZg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:28

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,278.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,510.97
Saldo de Operación Inicial		28,510.97
Depósitos / Abonos (+)	31	877,133.23
Retiros / Cargos (-)	38	901,855.56
Saldo Final (+)		3,788.64
Saldo de Operación Final		3,788.64
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/MAY	02/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		2,268.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5586576					
01/MAY	02/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		1,552.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5586937					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5587287		1,202.00			
01/MAY	02/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5587585		56.00		23,432.97	28,452.04
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.23		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		51.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		23,000.00		374.04	374.04
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2658			3,416.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2659			7,137.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2660			9,591.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2661			9,342.00		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2662			13,747.00		
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	39,010.00		4,597.04	4,597.04
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2664			516.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2665			511.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2666			1,849.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2667			1,201.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2668			974.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2669			478.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2670			431.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2671			288.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2672			154.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2673			2,363.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2674			96.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,559.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2675					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2676			8,960.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2677			11,085.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2678			23,817.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2679			10,561.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2680			1,162.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2681			4,806.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2682			6,904.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2683			23,723.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2684			5,373.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2685			658,900.00		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1405258PRESENTACION MUSICAL 20 06 FIN Ref. 0000606850 030 00030320900033637229 00260100250514000060685O PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV		232,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405258PRESENTACION 21 06 FINIQUITO Ref. 0000607210 002 00002180701842160338 00260100250514000060721O JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS		58,000.00			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CORONA DE REINA FIESTAS PATRONBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,892.00		497,416.04	497,416.04
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463		34,800.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 462		87,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 460		87,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		87,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 461		87,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSULTAS LABORALES, ADMINISTRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,215.19			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000998542 030		43,848.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900044298620 00260100250515000099854 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505258P2MUJERES1032 Ref. 0000999435 030 00030470900044298620 00260100250515000099943 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	450.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505258P3LACTANTES1036 Ref. 0000000256 030 00030470900044298620 00260100250515000000025 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,180.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505258P4INFANTES1034 Ref. 0000000876 030 00030470900044298620 00260100250515000000087 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,980.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505258P5ADULTOS1033 Ref. 0000001928 030 00030470900044298620 00260100250515000000192 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	7,800.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000004161 030 00030470900044298620 00260100250515000000416 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,360.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000004742 030 00030470900044298620 00260100250515000000474 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	3,200.00		37,582.85	37,582.85
19/MAY	19/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10305254 CIE:1852698 Ref. GUIA:3969160	9,877.53		27,705.32	27,705.32
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 465	27,704.28		1.04	1.04
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2704		22,017.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2705		2,387.00		
23/MAY	23/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6253716	1,026.00			
23/MAY	23/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6254599	5,776.00			
23/MAY	23/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6255387	3,782.00			
23/MAY	23/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6256124	1,096.00			
23/MAY	23/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE	2,157.00		10,568.04	10,568.04

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6257017					
27/MAY	27/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7696532		518.00			
27/MAY	27/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7697529		582.00			
27/MAY	27/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7699251		71.00			
27/MAY	27/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7700221		61.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		9,330.00		6.04	6.04
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2716			10,785.00		
28/MAY	28/MAY	P14 SICONT MEX SA DE CV REF:00093557360FWX0BQ0S6 CIE:1450360 Ref. GUIA:8087055		5,469.40			
28/MAY	28/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8269243		1,533.00		3,788.64	3,788.64

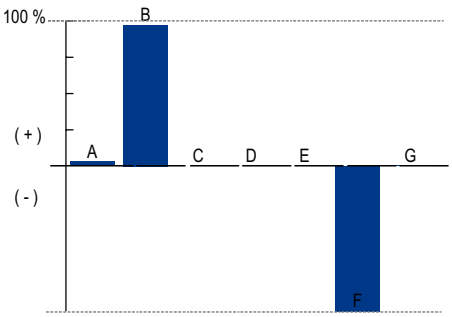
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	901,855.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	877,133.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,510.97	3.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	877,133.23	97.25%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-901,855.56	-100.00%	F
Saldo Final	3,788.64	0.42%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 009B4B05-32BD-40A1-A82D-52C8EDCA2141

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SQQXaAK9wNCA+Y8f/5MC/4xQLx28qZLzV2t0IouxMs96iiaLXA9XEiadLspdEeDrPPYam7Ar05JQw1enodLlvf8xzF
N/L8NRnyZ0Henu9X43KSFO2ALPQXJX6snnnMgxf7UQftHKBscHkn7oSKtCZXpNhjjADQxPwtMUIKPykTc8TO7z5i
wMYt+0wWKX16wvh+L1qvO1/HIFRk2G9mPP9i4AuHv25Jd4JLvWASVnkIUe74sYlvCQkgakv8RkWTumIJGdxHkK
Grd38mew9msU1barK/CRgxG/AZe+8Pj67E01yd4+CQt4sF8ZPAuIEMLT69McHCMuGo7NHP48lldQOg==

Sello SAT

S3wqa743a0IO9Zx28M1ULoMCEM/G4gUL7UWpe5gGzsp3SAbU9YkD5VmyQthI195gyyj3cKGSAIMXFGIgJA514Zj
5oLIG6myP+26xV5VaHWgssD3xNQcT2HaHqYtRMMREzUz68MyyHMYDGVyjv832hgJa0hJ5z0+4vXISZnfdqo/AQ
YC/gVZkOSYSHJyhrp750tX1Xd4IfO3XXFmC+CjE5CsQb5NXuULBZ3FIGkys+Cm/wgm87Mz5YNioSpr78umXoIIP9
RlydFEtBUQ9vrAZBwiwNWoI2v5lJtKYOAyvevB2kXcZI8JBDbMkFouVp1JbaBN+ZUG2L8UJKnkBWYJ+5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|009B4B05-32BD-40A1-A82D-52C8EDCA2141|2025-05-31T16:03:59|SQQXaAK9wNCA+Y8f/5MC/4xQLx28qZ
LzV2t0IouxMs96iiaLXA9XEiadLspdEeDrPPYam7Ar05JQw1enodLlvf8xzFN/L8NRnyZ0Henu9X43KSFO2ALPQXJX6
snnnMgxf7UQftHKBscHkn7oSKtCZXpNhjjADQxPwtMUIKPykTc8TO7z5iwMYt+0wWKX16wvh+L1qvO1/HIFRk2G9m
PP9i4AuHv25Jd4JLvWASVnkIUe74sYlvCQkgakv8RkWTumIJGdxHkKGrd38mew9msU1barK/CRgxG/AZe+8Pj67E0
1yd4+CQt4sF8ZPAuIEMLT69McHCMuGo7NHP48lldQOg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:47

"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 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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		3,719.20	3,719.20
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 476		3,480.00		239.20	239.20
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3066			4,404.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3067			5,512.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3068			2,948.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3069			1,816.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3070			3,264.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3071			3,886.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3072			43,580.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3073			288.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3074			504.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3075			522.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3076			766.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3077			637.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3078			226.00		
08/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3079			231,647.00		
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757968 044 00044512256056945349 00260100251110000757968 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		15,205.00			
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757978 044 00044512256056945349 00260100251110000757978 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,397.16			
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757982 044 00044512256056945349 00260100251110000757982 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,005.00			
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757988 044		11,887.00			

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					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,783.52			
		0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757993 044					
		00044512256056945349					
		00260100251110000757993					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,513.00			
		0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000757998 044					
		00044512256056945349					
		00260100251110000757998					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,397.00			
		0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000758003 044					
		00044512256056945349					
		00260100251110000758003					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,601.00			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,266.60			
		ARRENDAMIENTO DE MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,114.10			
		MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,818.53			
		MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,114.10			
		LIMPIEZA Y PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,818.53			
		LIMPIEZA Y PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,629.29			
		LIMPIEZA Y PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,864.99			
		PAPELERIA Y LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
		PAPELERIA Y LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,850.00			
		0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758247 044					
		00044512031001592399					
		00260100251110000758247					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,070.00			
		0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758250 044					
		00044512031001592399					
		00260100251110000758250					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,383.05			
		0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758262 044					

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044512031001592399 00260100251110000075826 2 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000758263 044 00044512031001592399 00260100251110000075826 3 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	7,800.00			
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000758276 044 00044512031002171230 00260100251110000075827 6 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	10,137.21			
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0811258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000758285 021 00021512040655341748 00260100251110000075828 5 JOSE MARIA GARIBAY LARA	8,600.00		88,288.12	239.20
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1111258PINTURAS Ref. 0000971792 021 00021512040690634368 00260100251111000097179 2 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	21,098.00			
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 00137512103758814259 00260100251121000004473 0 ROSARIO OSEGUEDA LOPEZ	10,000.00			
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			

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 00260100251121000015664O CESAR ORLANDO CERDA AVALOS		7,080.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2111258LLANTA VEHICULO DIF Ref. 0000157179 021 00021361040644110364 00260100251121000015717 9 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 00260100251124000039093 8 MARIO CORONA RUAN		4,800.00			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2411258ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA Ref. 0000394110 044 00044420256053381438 00260100251124000039411 0		13,920.00		2,612.01	2,612.01

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			2,585.00		
		Ref. 3134					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,820.00		
		Ref. 3135					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,651.00		
		Ref. 3136					
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,975.00		
		Ref. 3137					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,004.08		14,638.93	14,638.93
		SILLAS DE RUEDA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,971.00	18,609.93	18,609.93
		0251128Sin informaci n Ref. 0108346464 072					
		00072470008526453966					
		38432P02202511284707279298					
		MIGUEL AMEZCUA ALEJO					

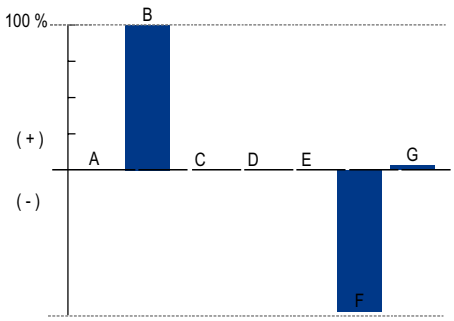
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	535,424.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	550,292.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

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

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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

OGndppsCIs0yCPTkg2LBXweEydKrE6fHssoxomB4sdCPQxPhcFbVQDE/XL4knqxVsLQzpSjKN+jZDeCAKmNlo+Q
SrVKLfK3dOx3oR8iDtZhbkPeqkw0nPuhKxsZFsY/7/vRUWGXRBG/RT8f2svWQCgkXHhJC0uPfgR/R0cvB2g+N+/45
WfyEVkK+4TtFHYLqov2+s90wfyBugjTYlP1PYD55K7ML9MjZuIdwagfqOI8XIlcRk+y571kN5eK6CwIhGlyIU+it4nuC/k
P8a0XvICdoDQdYG6KagHsDMB3pXU/GDkxcp5lf4hACWWekBGvlTkQ5oAx7Vq6LnWrb3jBD0Q==

Sello SAT

I81L2SLVMbYnC8vlXJL522BlYUGOSN+jT9XrkN/r4XykeHL1w9Afcl23U7P3OosNSOSvO609ABCLI7HcW6sG6UnP
Cf1hx+Ltsg5XmI8x37BFgeNjti2fPNpeekY55gRD2LzLYScQgoinFsIrwxBDUKimaw/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|OGndppsCIs0yCPTkg2LBXweEydKrE6f
HssoxomB4sdCPQxPhcFbVQDE/XL4knqxVsLQzpSjKN+jZDeCAKmNlo+QSrVKLfK3dOx3oR8iDtZhbkPeqkw0nPuh
KxsZFsY/7/vRUWGXRBG/RT8f2svWQCgkXHhJC0uPfgR/R0cvB2g+N+/45WfyEVkK+4TtFHYLqov2+s90wfyBugjTYl
P1PYD55K7ML9MjZuIdwagfqOI8XIlcRk+y571kN5eK6CwIhGlyIU+it4nuC/kP8a0XvICdoDQdYG6KagHsDMB3pXU/G
Dkxcp5lf4hACWWekBGvlTkQ5oAx7Vq6LnWrb3jBD0Q==|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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.60		6,777.42	6,777.42
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2979			179.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2980			784.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2981			478.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2982			1,434.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2983			1,149.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2984			882.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2985			158.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2986			261.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2987			79.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2988			2,087.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2989			450.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2990			2,274.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2991			1,142.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2992			883.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2993			2,015.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2994			2,087.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2995			34,171.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2996			14,203.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2997			638.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2998			3,713.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2999			2,015.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3000			1,132.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3001			2,332.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3002			24,341.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3003			1,132.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3004			3,433.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3005			4,628.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3006			22,000.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3007			173,219.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258RECUPERACIONES DIF MUNICIPALES Ref. 0000521917 030 00030470900044823406 00260100251007000052191 7 RECUPERACIONES DIF		13,141.80			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000522436 030 00030470900044298620 00260100251007000052243 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		31,320.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P2MUJERES1032 Ref. 0000522627 030 00030470900044298620 00260100251007000052262 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		450.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P3LACTANTES1036 Ref. 0000522945 030 00030470900044298620 00260100251007000052294 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P4INFANTES1034 Ref. 0000523163 030 00030470900044298620 00260100251007000052316 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,980.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000523654 030 00030470900044298620 00260100251007000052365 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,360.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P7ADULTOS1033 Ref. 0000524033 030		7,800.00			
07/OCT	07/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0710258P7ADULTOS1033 Ref. 0000524033 030			7,800.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000524625 030 00030470900044298620 00260100251007000052462 5		3,200.00			

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					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,262.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000528742 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000528742					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,467.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000529193 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000529193					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,082.04			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000529681 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000529681					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,782.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000530295 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000530295					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,250.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000530833 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000530833					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,567.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000531299 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000531299					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,867.00			
		0710258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000531854 044					
		00044512256056945349					
		00260100251007000531854					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,823.49			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		30,000.00			
		0710258PINTURAS Ref. 0000534217 021					
		00021512040690634368					
		00260100251007000534217					
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		368.45			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000534925 044					
		00044512031001592399					
		00260100251007000534925					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,756.22			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000535260 044					
		00044512031001592399					

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0026010025100700000535260					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,230.99			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000535697 044					
		00044512031001592399					
		0026010025100700000535697					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,930.00			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000536071 044					
		00044512031001592399					
		0026010025100700000536071					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,940.51			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000536419 044					
		00044512031001592399					
		0026010025100700000536419					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		557.00			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000536813 044					
		00044512031001592399					
		0026010025100700000536813					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		52.01			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000537530 044					
		00044512031001592399					
		0026010025100700000537530					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		104.03			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000537995 044					
		00044512031001592399					
		0026010025100700000537995					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		52.01			
		0710258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000538224 044					
		00044512031001592399					
		0026010025100700000538224					
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,000.59			
		0710258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000538424 044					
		00044512031002171230					
		0026010025100700000538424					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,810.01		80,542.27	80,542.27
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,800.00		72,742.27	72,742.27
		0810258P5ADULTOS1033 Ref. 0000595318 030					
		00030470900044298620					
		0026010025100800000595318					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,640.00		10,102.27	10,102.27
		CEMENTO Y MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

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 00014512655068724202 00260100251028000019717 7 ELECTRICA PICAZO	Ref. 0000197177 014	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					

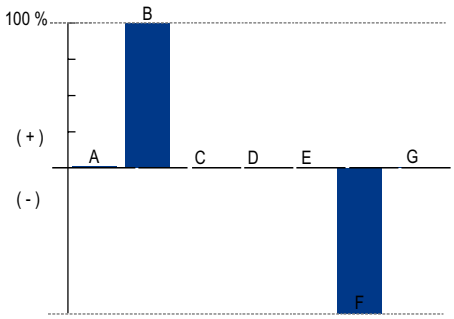
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	650,203.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	647,099.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	49

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

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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+runKa8KidhSJeeeT7hFoIyaG3eY5nr4WAaBGUyn3tRUAmyPipYMe+8
Py8TWCkyhVZg8XSueLwXK5okguEIroE5QsdBpExxhGLjdWP924pSyV5fUw2eI0RupU1Y3CYlQU/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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
INGRESOS PROPIOS
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0118411700
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001184117009

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,806.59
Días del Periodo		30
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	3	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	47	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,879.77
Saldo de Operación Inicial		1,879.77
Depósitos / Abonos (+)	50	580,628.85
Retiros / Cargos (-)	19	575,661.73
Saldo Final (+)		6,846.89
Saldo de Operación Final		6,846.89
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.25		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		40.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40			
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2910			2,074.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2911			2,229.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2912			9,475.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2913			13,406.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2914			4,327.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2915			13,572.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2916			181.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2917			76,200.00	123,297.62	123,297.62
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		77,186.56			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000114348 030 0003047090004429862 0026010025090200001143 48 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		31,320.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P2MUJERES1032 Ref. 0000114770 030 0003047090004429862 0026010025090200001147 70 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		450.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P3LACTANTES1036 Ref. 0000115012 030 0003047090004429862 0026010025090200001150 12 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P4INFANTES1034 Ref. 0000115245 030 0003047090004429862 0026010025090200001152 45 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,980.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000115572 030 0003047090004429862 0026010025090200001155 72 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,360.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P5ADULTOS1033 Ref. 0000115788 030 0003047090004429862 0026010025090200001157 88 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		7,800.00		2,021.06	2,021.06

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2925			283,660.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		283,660.01		2,021.05	2,021.05
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2927			4,544.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2928			2,236.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2929			6,179.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2930			6,846.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2931			8,106.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2932			3,476.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2933			10,698.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2934			27,070.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2935			10,045.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2936			18,967.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2937			2,015.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2938			7,245.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2939			2,581.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2940			6,387.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2941			410.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2942			252.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2943			99.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2944			510.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2945			6,817.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2946			136.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2947			550.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2948			252.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2949			730.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2950			309.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2951			478.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2952			956.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2953			557.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2954			809.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2955			956.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2956			331.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2957			94.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2958			79.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2959			534.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2960			994.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2961			956.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2962			252.00		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0509258IMPRESION INFORME DE GOBIERNO Ref. 0000906785 044 00044494030000863630 002601002509050000906785 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA		50,000.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEOS PROMOCINALES EXPO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		34,800.00		50,677.05	50,677.05
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE PROGRAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,442.50			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE PROGRAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,442.50			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		8,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		5,270.04		30,522.01	30,522.01
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		29,000.00		1,522.01	1,522.01
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159879560 PRIMARIA Ref. 0007618016			2,262.80		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,262.80	6,047.61	6,047.61

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0159879560 SECUNDARIA Ref. 0007618029					
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2972			800.00		
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2973			36,723.00		
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS YPOLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,298.25			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,425.47		6,846.89	6,846.89

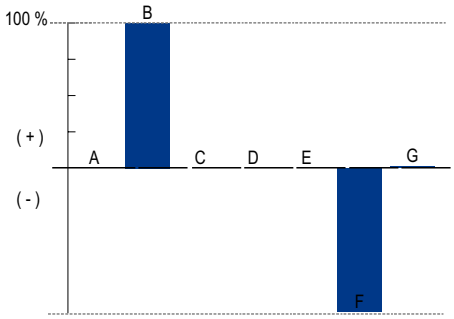
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	575,661.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	580,628.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,879.77	0.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	580,628.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-40.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-575,661.73	-99.14%	F
Saldo Final	6,846.89	1.17%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001184117009 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

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: 706A10C0-CA12-4031-9D2D-D6255D3F6CB2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

L5P33d9NpMIJtKT/InBHD8ZS2F1AhnEnEv6d3iiQbuYsDg5RhVz1u4LFORSw0iuX3h92ACA87p5yQ4rF/2YIzfPvVx
mhJLjNx4KLIEnFxOIjJmOCpVHHIaFgI1sO6v9uW0yY3vuEzgoZxKkkDMCa3kQhhRICUzJ69TbxlSVF12rIz6ErRaRz
T7fPSILtXOZsH6k7G8gyK9Cz28uHpHZlB001ex/vYZQ7hW5JHdZL1GIPeB+ilb9JfHOqH9+e+tuilu5rIusifaGkTl+9Ru
kDzmeoy2DVDlIuR/DjakJ2FZ4Csb0WQ8AWqLMJcpZdZOycobWqT9bVll0FVJWTRlZhMQ==

Sello SAT

imwfImlJGNwAmvjlBSwGU8NnNerivxoqxhsTuL1Gej10U1GZavab3tkw4jk41RKxouQKG9DAW8HdtM/rW4KDmSb6j/
BYnWlCiZ760Q0ZfdsaDHtHcW/oLYQvasxaPUamiVi14kMZz+WPE7cQis0stP8pE//b9DaWhU8ipi8C5RWvjNpTNmM
79nsauthgmy4dUO2C6B6SuzpXp5iZ8++2CProm58lHzl46G/u8AXl5WRkn5dI/MKhAzH8BopxiMQu5Xw5kty+tilb5qet
13QXXpM1b/4W4fySJeYIv0HvTRHBiQHCdy2vX3fNfHqOL5qM2yOcTLQme6ZiMR+9IwK3XA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:03:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|706A10C0-CA12-4031-9D2D-D6255D3F6CB2|2025-10-01T08:03:46|L5P33d9NpMIJtKT/InBHD8ZS2F1AhnEn
Ev6d3iiQbuYsDg5RhVz1u4LFORSw0iuX3h92ACA87p5yQ4rF/2YIzfPvVxmhJLjNx4KLIEnFxOIjJmOCpVHHIaFgI1sO
6v9uW0yY3vuEzgoZxKkkDMCa3kQhhRICUzJ69TbxlSVF12rIz6ErRaRzT7fPSILtXOZsH6k7G8gyK9Cz28uHpHZlB0
01ex/vYZQ7hW5JHdZL1GIPeB+ilb9JfHOqH9+e+tuilu5rIusifaGkTl+9RukDzmeoy2DVDlIuR/DjakJ2FZ4Csb0WQ8AW
qLMJcpZdZOycobWqT9bVll0FVJWTRlZhMQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:02

"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 DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		106,717.81
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	158	790.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,042.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,920,925.73
Saldo de Operación Inicial		1,920,925.73
Depósitos / Abonos (+)	10	4,303,906.18
Retiros / Cargos (-)	292	5,416,981.81
Saldo Final (+)		807,850.10
Saldo de Operación Final		807,850.10
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/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		335.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		53.60			

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.

La 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
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,253.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3036	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	8,399.80			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	87,149.82			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	28,269.75			
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	52,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3246	8,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3241	58,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3244	41,760.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3245	44,621.72			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3242	49,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3243	41,296.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3235	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3234	20,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3233	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3232	20,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3231	20,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3230	18,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3229	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3228	20,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3227	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0107258BLOQUE DE CONCRETO Ref. 0000659093 002	4,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002494042703302295 00260100250701000065909 3 MARIO CORONA RUAN					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3226		18,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3223		15,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3224		18,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3225		20,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193		4,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3197		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3199		2,200.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3203		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3202		2,250.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3190		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191		3,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3186		11,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3187		4,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3188		3,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3196		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3198		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3201		7,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194		4,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3222					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3221		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3220		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219		3,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218		3,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217		3,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		1,250.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3215		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216		18,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3211		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3207		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3209		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3212		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3204		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3205		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3206		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		63,600.84			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		61,833.86			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		54,669.66			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		78,059.78			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,350.18			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000690886 030 00030470900044298620 00260100250701000690886 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	25,056.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P2MUJERES1032 Ref. 0000691086 030 00030470900044298620 00260100250701000691086 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	450.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P3LACTANTES1036 Ref. 0000691365 030 00030470900044298620 00260100250701000691365 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,180.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P4INFANTES1034 Ref. 0000691568 030 00030470900044298620 00260100250701000691568 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,980.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000691932 030 00030470900044298620 00260100250701000691932 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,360.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P5ADULTOS1033 Ref. 0000692105 030 00030470900044298620 00260100250701000692105 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	7,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVF770314-HL4 Ref. 3240	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.06		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.22	717,347.00	717,347.00
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 738891	292.97			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 738891	46.87			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 738891	415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 738891	66.40			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAR730526-595 Ref. 3032					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		29,850.00			
		0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000874418 044					
		00044512256056945349					
		00260100250702000874418					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,362.10			
		0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000876618 044					
		00044512256056945349					
		00260100250702000876618					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,062.00			
		0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000878533 044					
		00044512256056945349					
		00260100250702000878533					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,128.01			
		0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000879649 044					
		00044512256056945349					
		00260100250702000879649					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,042.00			
		0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000880122 044					
		00044512256056945349					
		00260100250702000880122					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,133.22			
		0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000880276 044					
		00044512256056945349					
		00260100250702000880276					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,265.00			
		0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000880654 044					
		00044512256056945349					
		00260100250702000880654					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,911.98			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,595.00			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,595.00			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,460.00			
		PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	21,935.60			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	30,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207258MADERA Ref. 0000883546 072 00072512002327313321 00260100250702000883546 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	12,390.35			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207258MDF Ref. 0000883972 072 00072512002327313321 00260100250702000883972 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	1,760.04			
02/JUL	02/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	2,500.00		427,735.46	427,735.46
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,500.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,000.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,030.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3248	92,800.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3249	80,040.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3250	53,360.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3251	69,600.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3252	23,200.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3247	5,270.05		92,935.41	92,935.41
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0707258MOCHILAS Ref. 0000702576 030 00030535900035761784 00260100250707000702576 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL	11,020.00		81,915.41	81,915.41
08/JUL	08/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7948132	1,552.00			
08/JUL	08/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7949188	1,968.00			
08/JUL	08/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7949960	1,933.00		76,462.41	76,462.41
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,660.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3253					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3254		11,600.00		49,202.41	49,202.41
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072525023000072 Ref. 0161149864 072 0007247001297147 8846APR220250715425517 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	8478 1777		1,314,665.20		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3291		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3290		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3288		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3287		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3286		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3285		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3284		1,250.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3282		1,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3281		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3280		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3278		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3268		2,200.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3267		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3256		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3277		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3255		11,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3257		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3258		2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3259		1,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3260		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3261		10,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3262		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3263		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3265		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3266		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3269		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3270		7,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3271		2,250.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3274		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3276		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MANTENIMIENTO GRUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,511.24			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000286048 072 00072535011232518328 00260100250715000028604 8 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		77,952.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000286882 072 00072535011232518328 00260100250715000028688 2 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		58,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258BROCALES REHABILITACION Ref. 0000287093 072 00072535011232518328		80,267.59			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250715000028709 3 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000287625 072 00072535011232518328 00260100250715000028762 5 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	60,088.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000288635 072 00072535011232518328 00260100250715000028863 5 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	26,680.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,130.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	73,573.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,375.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	18,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,800.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	227,438.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,900.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00		160,824.78	160,824.78
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	70,452.72			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3293	69,700.00			
16/JUL	16/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2031408	1,474.00			
16/JUL	16/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2033280	2,434.00		16,764.06	16,764.06
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807258MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000987897 072 00072535011232518328 00260100250718000098789 7 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	16,700.00		64.06	64.06
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000074 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		4,517.85		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072525023000076 Ref. 0144139654 072 00072470012971474706 8846APR1202507314304505331 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		26,598.36		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072525023000078 Ref. 0144146746 072 00072470012971472478 8846APR1202507314304509688 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,116,682.50		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072525023000075 Ref. 0144156974 072 00072470012971471990 8846APR1202507314304516192 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		838,764.03		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03107252502300007 3 Ref. 0144674758 062 00062470001671211361 25073113452650108120027347 4302 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,677.63		
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9141156		2,197.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9142774		22,780.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9145495		3,363.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9146804		6,693.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9148247		2,010.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9149500		1,391.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CFE BOMBAS DEL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		195,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3107258ASESORIA PRESIDENCIA Ref. 0000140696 030 00030535900037756399 00260100250731000014069 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		228,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258HERAMIENTAS MENORES Ref. 0000144175 072 00072535011232518328 00260100250731000014417 5 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		66,720.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000144881 072 00072535011232518328 00260100250731000014488 1 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		44,831.22			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000145433 072 00072535011232518328 00260100250731000014543 3 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		56,407.32			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000145953 072 00072535011232518328 00260100250731000014595 3 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		77,952.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000146427 072		62,640.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072535011232518328 00260100250731000014642 7 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADO Ref. 0000146920 072 00072535011232518328 00260100250731000014692 0 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	30,856.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258REJILLAS BOCA TORMENTA Ref. 0000147424 072 00072535011232518328 00260100250731000014742 4 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	52,750.47			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000148407 072 00072535011232518328 00260100250731000014840 7 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	26,680.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3079	15,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080	18,600.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3081	20,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090	20,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083	18,600.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084	10,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3086	20,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3087	10,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,130.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3089	20,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088	18,600.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092	20,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093	3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091	6,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000167736 072 00072535011232518328 00260100250731000016773 6 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		74,240.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3295		4,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3294		11,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3049		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053		2,200.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3050		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046		10,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3048		4,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047		4,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055		7,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056		2,250.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3298		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3299					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3300					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3297					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		73,573.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3066					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3064					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3062					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		17,375.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3060					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3059					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3058					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		3,300.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074		3,300.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3075		3,300.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3077		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078		3,300.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094		3,132.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		55,925.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,800.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		227,438.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,900.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		81,517.65			
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.23	807,850.10	807,850.10

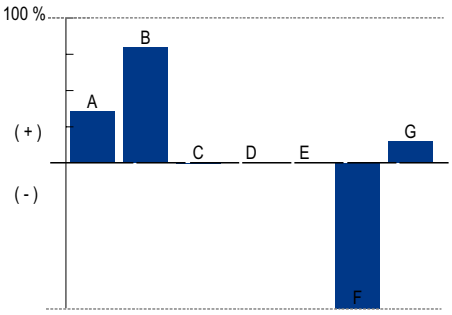
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,416,981.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	292
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,303,906.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,920,925.73	35.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,303,906.18	79.45%	B
Comisiones (-)	-1,042.97	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,416,981.81	-100.00%	F
Saldo Final	807,850.10	14.91%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: F2EC5EA2-08ED-4E93-B06C-12A0B7BAC980

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hadPV12i9WiIsME/y3b1PJ/KBtBJy3DK5s9+K1sz0uja7s2B0WO6V8befW5ilAdFFQ539EwQq1AmZo7EgWwfZC8nN
0fEYgmPps6wFWr9jIJxwZuedsiC22zQfK+Nigx6tkQXO7yqhTNUx3gScaQw5wY32l0Znro977W7tDSEfJYroClP3yBF
KfvlPuYHvHWG7NaeLpBXWu82cgALlHi1wPJkv8rhLR1kMHcP8uf8tN9LF0PfqgDL1dFgJJYQuqzPhNH84nQSQ1b
mPklrhieDEcjaBKQ7/ipETph6OOEFh0nYtfB0T83Ga447oNoFXLYDDAEjnJh1FC3TKVszkBphMw==

Sello SAT

cVE6Nbw6mQUXv5ievBFcTthFRWrspE4pQA6AHQXrlHum3yODkJqXM5Fvr9GViAB7Kuq749RYxFXKEkNSLriEUN
7kEFGBq4wngT9CqlrOuUWLG0QWFKcLIykVYmdTrgt2KvyTIyevRtfpj5cCwbAIY18vZeIG38oCiGP+K3bqH58aO06
Uu6bt9DSW+MzGXMiIC0LWOx9moU9VRrUNZqqzfR2ofTU79ww1S5votZMILFQ/Dp2+2sswZesf10LR8l4R4IH1nD/
ZEvAE59x4scrNYtqRuL59dJI/iv33MTZhxkg6DAdaElgyNHXFXXcfos/9VUKVJ3feMSo7Ln6axPlXOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F2EC5EA2-08ED-4E93-B06C-12A0B7BAC980|2025-08-01T03:16:44|hadPV12i9WiIsME/y3b1PJ/KBtBJy3DK5
s9+K1sz0uja7s2B0WO6V8befW5ilAdFFQ539EwQq1AmZo7EgWwfZC8nN0fEYgmPps6wFWr9jIJxwZuedsiC22zQfK
+Nigx6tkQXO7yqhTNUx3gScaQw5wY32l0Znro977W7tDSEfJYroClP3yBFKfvlPuYHvHWG7NaeLpBXWu82cgALlHi1
wPJkv8rhLR1kMHcP8uf8tN9LF0PfqgDL1dFgJJYQuqzPhNH84nQSQ1bmPklrhieDEcjaBKQ7/ipETph6OOEFh0nYtfB
0T83Ga447oNoFXLYDDAEjnJh1FC3TKVszkBphMw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:11:29

"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 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

Información 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.

La 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
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.40		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		20,000.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7425029		2,972.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607		67,280.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3610		67,280.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609		67,280.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		19,715.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFICACION SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,396.92			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CERIFICACION SERVICIO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,236.92			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFICACION SERVIVIO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,236.92			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7608510		2,383.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7609586		896.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7613820		5,511.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7615734		1,352.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112258VACTOR DESASOLVE Ref. 0000206774 021 00021370040590427969 00260100251201000020677 4 CINDY CACHUA VILLA		11,600.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0112258LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LA P Ref. 0000208051 044 00044512256059047480 00260100251201000020805 1 DAVID RUBIO HARNANDEZ		11,600.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL METALICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601		11,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602		4,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603		3,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO, ARENA NEGRA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,200.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3604		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3605		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606		3,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3611		10,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3612		4,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3613		4,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3615		5,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO Y TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,600.71			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3617		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3618		2,200.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3619		7,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620		2,250.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3621		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3624		1,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3623		1,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3622		1,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3625		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3616		4,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640		3,300.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3641		3,300.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3642		3,300.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643		3,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3645		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3632		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3637		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,350.00			
01/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
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212258LUZ, SONIDO E ILUMINACION Ref. 0000443196 014 00014512655068724202 00260100251202000443196 ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,924.00			

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				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	450.00			
		0212258P2MUJERES1032 Ref. 0000445331 030 00030470900044298620 00260100251202000044533 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,180.00			
		0212258P3LACTANTES1036 Ref. 0000445692 030 00030470900044298620 00260100251202000044569 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,980.00			
		0212258P4INFANTES1034 Ref. 0000445905 030 00030470900044298620 00260100251202000044590 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,360.00			
		0001360P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000446494 030 00030470900044298620 00260100251202000044649 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	7,800.00			
		0212258P5ADULTOS1033 Ref. 0000447382 030 00030470900044298620 00260100251202000044738 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3660	8,000.00			
02/DIC	02/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8267178	10,208.00			
02/DIC	02/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8268270	2,517.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659	5,270.04			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 738891	235.09			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 738891	37.61			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 738891	415.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 738891	66.40		336,478.31	336,478.31
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1593915983 Ref. 3658	1,029.33			
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1593915983 Ref. 3672	7,378.56		328,070.42	328,070.42
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	58,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3677					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3676		58,000.00		212,070.42	212,070.42
06/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500,000.00		
06/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000505469 072 00072610004898315402 00260100251208000050546 9 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		106,720.00			
06/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,484.81			
06/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000505619 072 00072610004898315402 00260100251208000050561 9 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		35,728.00			
06/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		57,523.92			
06/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		180,375.38		247,238.31	212,070.42
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			100,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691		69,600.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692		69,600.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3678		15,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3679		18,600.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3680		20,500.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3681		18,600.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3682		10,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683		20,500.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3684		10,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685		18,600.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3686		20,500.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3687		20,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3688		6,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3690		3,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3689		20,500.00			
08/DIC	08/DIC	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 19,200.00 SDO 5,738.3 Ref. CH-000003646		1,020.00			
08/DIC	08/DIC	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000003646		163.20			
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			15,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646		19,200.00		355.11	355.11
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			100,000.00		
09/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			

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. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3704					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3706					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3707					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,363.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3730					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,363.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3716					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3727					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3725					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			

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			

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			

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 1311225250230013 7 Ref. 0101322112 062 00062470001671211361 25123110452550168834430231 9518 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,100.84		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 2311225250230014 0 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		
		03112252502300014 3 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					

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. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809	3,562.99			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	43,130.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112258BROCALES Ref. 0000075472 072 00072610004898315402 00260100251231000075472 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	19,278.04			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	74,710.00			
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	10,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	20,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,300.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			

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

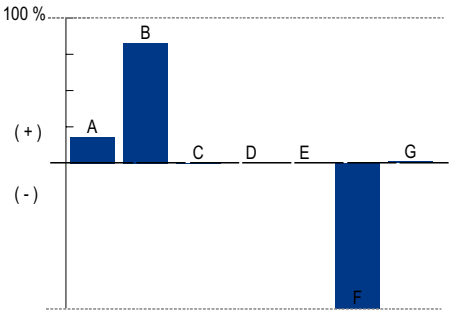
Total de Movimientos

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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
BeICDYVRITtje6sEnnjQgtQ1ANKqNYhhhbeXr2s0sNTtu1xt7cIIaBlu24yt5QxAg1kLYW1MTG+wWq93aL6zkKh8a6Y
OlwQ1opGvOVCiRL0V5Jz3FNhmc5VgdurgM+tITArk8Wfhf4ftPVfKeaylC7bQ06+oBGlhiu6E2jFcTX0+4EsTHEVL5ii
wgDaAjQxc6rCdfX0fFaKXH8lA0d2abXl2JpV1JAqaa8aHBUeo4qe1m24BuVCoBaGCbH1YQQ==

Sello SAT

DuyuvlpW7IlicfBAujT4SvrcoL7Lal0LgAm1D4FQnabpf87l3ozVeRkEJzpk5w6rY+X8uq/0I8Cb4iMh7cUTI1wZG3f/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
beXr2s0sNTtu1xt7cIIaBlu24yt5QxAg1kLYW1MTG+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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

011973337

Confianza y Compromiso.

Hidalgo #2 Col. Centro San Pedro Cahro
C.P. 59160

6257

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 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 ENERO DE 2025				**$**	**986,793.63**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025				**$**	**986,793.63**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2025				**$**	**986,793.63**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

0258

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C.	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		470,949.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	77	385.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,073.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		915,620.32
Saldo de Operación Inicial		915,620.32
Depósitos / Abonos (+)	12	6,235,070.38
Retiros / Cargos (-)	268	6,163,897.07
Saldo Final (+)		986,793.63
Saldo de Operación Final		986,793.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		400.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		64.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0259

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		225,415.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		48,700.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,880.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		76,523.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,225.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,863.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,975.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2464		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456		4,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2448		11,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457		1,800.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450		4,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449		10,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453		4,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258ASESORIA PRESIDENCIA Ref. 0000775765 030 - 00030535900037756399 00260100250103000775765 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,400.00		44,435.32	44,435.32
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 738891		258.15			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 738891		41.30			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SICOCO DIC 2024 Ref. 738891				
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 738891	66.40		43,654.47	43,654.47
05/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		75,479.00		
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,500.00			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,700.00			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,651.93		90,281.54	14,802.54
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00		
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,297.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,712.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,121.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	28,256.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	36,104.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,900.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	415,560.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,420.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,600.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,194.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,500.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,520.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,629.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,145.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	CANASTA NAVIDEÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,951.41			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,600.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	2,880.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	6,014.00			
06/ENE	06/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	1,763.00		1,547,115.13	1,547,115.13
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	154,344.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	77,271.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	72,113.00			
08/ENE	08/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,945.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAIG950424-LA5 Ref. 2467	1,417.60			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAIG950424-LA5 Ref. 2466	9,047.85			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	25,656.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	24,014.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	113,044.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	35,241.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	42,812.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	19,590.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	49,140.00		905,479.68	905,479.68
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,541.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,262.22			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,088.00			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,651.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476		4,150.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2474		8,709.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475		11,741.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478		9,918.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468		27,360.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2469		11,753.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2477		2,663.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471		6,346.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9646539		1,885.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9647741		1,893.00			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		27,680.00			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		39,944.00		706,895.46	706,895.46
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0193476		4,678.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		27,571.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		1,681.00		672,965.46	672,965.46
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,070.00			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,917.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480		8,535.00		651,443.46	651,443.46
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599340		2,199.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599578		1,753.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599675		1,738.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599885		1,667.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599961		893.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1600052		671.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1600101		174.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479		3,081.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472		1,681.00		637,586.46	637,586.46
15/ENE	15/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,141.00			
15/ENE	15/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,541.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012525023000001 Ref. 0161720947 072 00072470012971472478 8846APR22025011537117343 23 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,405,972.58		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2492		5,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		223,495.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		22,690.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2482					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		23,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		76,523.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		7,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		14,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		19,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		31,880.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		45,925.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		153,700.00			
		TRASPASO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		69,484.00			
		1501258MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000736318 030					
		00030535900037756399					
		00260100250115000736318					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		74,704.00			
		1501258MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000737180 030					
		00030535900037756399					
		00260100250115000737180					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		73,944.42			
		1501258BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000737609 030					
		00030535900037756399					
		00260100250115000737609					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		77,952.00			
		1501258ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000738084 030					
		00030535900037756399					
		00260100250115000738084					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		62,640.00			
		1501258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000738668 030					
		00030535900037756399					
		00260100250115000738668					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		75,168.00			
		1501258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000739028 030					
		00030535900037756399					
		00260100250115000739028					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		97,440.00			
		1501258ARRENDAMIENTO MOTO CONFORMADOR Ref. 0000739374 030					
		00030535900037756399					
		00260100250115000739374					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,520.00		469,023.62	469,023.62
		1501258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000739657 030					
		00030535900037756399					
		00260100250115000739657					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,500.00		457,523.62	457,523.62
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC SILLETA PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	37,219.19			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6345410	2,336.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2507	2,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2504	3,300.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505	3,300.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506	3,300.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2500	1,800.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2497	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503	2,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2493	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501	1,250.00		385,018.43	385,018.43
23/ENE	23/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7690477	2,427.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10301257 CIE:1852698 Ref. GUIA:7701687	9,242.69		373,348.74	373,348.74
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516	68,208.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	41,017.60			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		98,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,960.00		129,563.14	129,563.14
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		48,720.00		80,843.14	80,843.14
		2701258MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000374393 030					
		00030535900037756399					
		00260100250127000037439 3					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,047.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,998.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,784.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,484.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,896.00		64,534.14	64,534.14
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,448.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0216980					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,852.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0218132					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,595.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0218920					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		851.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0219586					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,001.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0223280					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		452.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,180.32		51,154.09	51,154.09
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2520					
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,722.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1640917					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,594.44		
		25023000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,726.21		
		03101252502300000 3 Ref. 0135390253 072					
		00072470012971474706					
		8846APR220250131375578 1156					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,833,247.25		
		03101252502300000 4 Ref. 0135456273 072					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012971472478 8846APR120250131375582625 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03101252502300000 6 Ref. 0135929532 072 00072470012971471990 8846APR220250131375618126 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		806,050.90		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA COMPUERTA TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	37,005.04			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC SILLETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	38,682.36			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521	11,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2523	4,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2522	10,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2529	4,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258REJILLAS PARA BOCA TORMENTA Ref. 0000621017 030 00030535900037756399 00260100250131000062101 7 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	76,055.02			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2528	3,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2524	2,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2525	3,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2526	4,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2530	4,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258FAROLES, POSTE CONICO CIRCULAR Ref. 0000622146 030 00030535900037756399 00260100250131000062214 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	64,372.90			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2531	4,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2527	1,800.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258BROCALES Ref. 0000622760 030 00030535900037756399 00260100250131000062276 0	86,359.94			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2534	2,200.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2533	5,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2535	2,200.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000623884 030 00030535900037756399 00260100250131000623884 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	84,565.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2532	4,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258ASESORIA Ref. 0000624487 030 00030535900037756399 00260100250131000624487 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000625297 030 00030535900037756399 00260100250131000625297 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	63,336.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000625861 030 00030535900037756399 00260100250131000625861 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	73,080.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,880.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,700.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2536	42,920.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2537	73,080.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	9,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		14,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		223,275.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		22,690.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		23,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		69,723.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		7,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		14,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		19,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		45,925.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		11,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		157,900.00			
		NOMINA PC Y SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,520.00		986,793.63	986,793.63
		3101258CEMENTO Ref. 0000684658 030					
		00030535900037756399					

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250131000684658					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					

Total de Movimientos

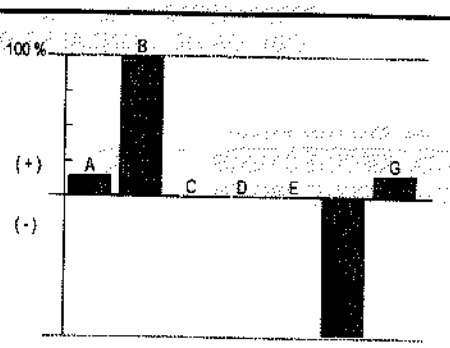
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,163,897.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	268
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,235,070.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

6266

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	915,620.32	14.68%	A
Depositos / Abonos (+)	6,235,070.38	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,073.15	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,163,897.07	-98.85%	F
Saldo Final	986,793.63	15.82%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3B4DB4A9-DC58-463D-A987-3F662A8CF575

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kHTKWkif6d7g2bxUh0MqQT+0rwO6ONOcm4l/ckR5ZVlUJHGl16CZrhNNaC2ubs/SdWaLgyldZCoyJq/sLjlyOlLuuW
76xzM+Q4kbrDJM0XbPDK6vCK6JMuKRwbcZOsLK029MqlKoCPieQUW8T5dPrvaqK04eeWqUEugpSdqcc/BcfqHq
ohxl5lGu8pSORATr7rKCDldZRMdakoWRDQAYM7rm9l8SKxEvl8AaNZBXdyC/7H1fylxGLsEx7Zgqutdfswe3tqgNk7
hAU/GkOYNyxutXsKVHFtOL1wBlh/gOsHglFng9r4FqBGxALv48fxnBbOCbe5Pv2Tic4rGuFT96Rg==

Sello SAT

nBul4+R7J1YsWgEde/MsBEs8GEJG3pJLprMGjEglOOWulAn2vu33xlwSwv4cf7dc2tcFVaBs3RO1K599zqqLLo8e7
+vTQBob9vWbb6SGc5so/W0zT33ZLDAO0y44cB1t1sc+6+RNnpK1KvN/13nYijnwGrUiC4zJMjvXigJjCPK5dXWGj25
X9/DP/FgS4laETWuaz+JbOl1ZvB3q1zso2Vg17ayiNcwQdAHl9eLV9NVZzM2U4DN+5dlryKiMPbWu22V4JgJx+qEP
onhbdEDiE6PSHsSQHFOdgwDyy43JlqpZMnyZRYh3qSg1fti4UFvuVt6M/eV7ZmKj4j6DMMVeDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3B4DB4A9-DC58-463D-A987-3F662A8CF575|2025-02-01T01:48:28|kHTKWkif6d7g2bxUh0MqQT+0rwO6ONO
cm4l/ckR5ZVlUJHGl16CZrhNNaC2ubs/SdWaLgyldZCoyJq/sLjlyOlLuuW76xzM+Q4kbrDJM0XbPDK6vCK6JMuKRw
bcZOsLK029MqlKoCPieQUW8T5dPrvaqK04eeWqUEugpSdqcc/BcfqHqohxl5lGu8pSORATr7rKCDldZRMdakoWRD
QAYM7rm9l8SKxEvl8AaNZBXdyC/7H1fylxGLsEx7Zgqutdfswe3tqgNk7hAU/GkOYNyxutXsKVHFtOL1wBlh/gOsHglF
ng9r4FqBGxALv48fxnBbOCbe5Pv2Tic4rGuFT96Rg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:42:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

6268

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	OF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	22,636,782.39	23,695,582.07	23,812,647.04	22,499,717.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,850,259.92	23,695,582.07	23,792,026.53	18,853,815.46								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,740,856.14	14,417,737.65	18,088,377.78	3,070,215.21								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,731,681.71	9,944,806.85	12,038,752.78	1,637,735.78								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	915,620.32	6,235,070.38	6,163,897.07	986,793.63								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	915,620.32	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	225,415.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000

6976

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	38,225.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	19,683.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	48,700.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000199	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000287-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	31,680.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000202	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000288-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	78,523.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000203	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000290-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000204	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000291-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000205	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000292-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000206	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000293-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000207	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000294-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
					15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000

02-70

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000208	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000295-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000209	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000296-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000210	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000286-ENE	02/01/2025	15-560-561 AGUINALDO EJERCICIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA).	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000211	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000300-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000212	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000302-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000213	DISPERSION DE NOMINA	02/01/2025	P.PGD-000304-ENE	02/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000260	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2025	P.PEP-000151-ENE	02/01/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000261	SPEI	02/01/2025	P.PEP-000152-ENE	02/01/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052767A. UUID:	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00000262	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000153-ENE	03/01/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	289.45	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2025	P.PEP-000154-ENE	03/01/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	461.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000201	DISPERSION DE NOMINA	05/01/2025	P.PGD-000298-ENE	05/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000202	DISPERSION DE NOMINA	05/01/2025	P.PGD-000299-ENE	05/01/2025	15-561 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAM	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000176	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000091-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	75,479.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000177	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000092-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000178	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000093-ENE	05/01/2025	25-548. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000179	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000094-ENE	05/01/2025	25-549. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000180	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000095-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-560						000000
00000181	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000096-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-560						000000
00000183	SPEI	05/01/2025	P.PGD-000097-ENE	05/01/2025	25-546. CTA.1920. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0121	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000264	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000155-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 88	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000266	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000156-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 65	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

1420

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CCG	OB
00000268	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000167-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 6B	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000270	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000168-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 4F	0.00	0.00	2,194.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000272	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000169-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: C7	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000274	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000160-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: A8	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000276	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000161-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 79	0.00	0.00	1,628.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000278	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000162-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 33	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000280	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000163-ENE	06/01/2025	15-560.CANASTAS NAVIDEÑAS PARA OBSEQUIOS A TRABAJADORES. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 9B	0.00	0.00	13,951.61	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000282	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000164-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: E4	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000284	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000165-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: DE	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000286	SPEI	06/01/2025	P.PEP-000166-ENE	06/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: CC	0.00	0.00	6,014.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000216	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PGD-000297-ENE	06/01/2025	15-560-561 AGUINALDO EJERCICIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA).	0.00	0.00	12,651.93	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000216	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PGD-000297-ENE	06/01/2025	15-560-561 AGUINALDO EJERCICIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA).	0.00	0.00	18,297.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000216	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PGD-000297-ENE	06/01/2025	15-560-561 AGUINALDO EJERCICIO 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA).	0.00	0.00	26,256.00	0.00	0000000000	11-561	3					000000
00000221	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000134-ENE	06/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	1,763.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000221	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000134-ENE	06/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	22,121.60	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000221	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000134-ENE	06/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	22,909.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000221	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000134-ENE	06/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	31,712.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000221	DISPERSION DE NOMINA	06/01/2025	P.PEP-000134-ENE	06/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	36,104.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000288	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000167-ENE	07/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	416,660.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
					15-560. FINIQUITO (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO) A GUSTAVO BLANCAS ISLAS. POR TERMINACIÓN DE RELAC	0.00	0.00	9,047.65	0.00	0000002466	15-560	1					000000

2720

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 ENERO 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
00000200	CHEQUE	07/01/2025	P.PEP-000108-ENE	07/01/2025	15-560 FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A GUSTAVO BLANCAS ISLAS. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (	0.00	0.00	1,417.50	0.00	0000002467	16-560	1					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	17,945.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	24,014.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	25,659.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	35,241.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	42,642.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	49,140.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	72,113.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	77,271.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000223	DISPERSION DE NOMINA	08/01/2025	P.PEP-000135-ENE	08/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	113,044.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	164,344.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	3,561.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	11,088.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	12,851.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	17,282.22	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000225	DISPERSION DE NOMINA	09/01/2025	P.PEP-000136-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	27,660.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000249	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000148-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	39,944.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000251	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000149-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. GABRIE	0.00	0.00	11,741.00	0.00	0000002475	16-560	3					000000
00000253	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000150-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (RAUL	0.00	0.00	9,918.00	0.00	0000002478	16-560	3					000000
					15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (RODRI	0.00	0.00	8,709.00	0.00	0000002474	15-560	3					000000

0273



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE 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	OE
00000235	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000141-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (JORGE	0.00	0.00	3,661.00	0.00	0000002479	15-560	3					000000
00000237	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000142-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (JAVIE	0.00	0.00	1,661.00	0.00	0000002472	15-560	3					000000
00000239	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000143-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (LIDIA	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0000002476	15-560	3					000000
00000241	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000144-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (MARIA	0.00	0.00	6,348.00	0.00	0000002471	15-560	3					000000
00000243	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000145-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (HILDA	0.00	0.00	2,663.00	0.00	0000002477	15-560	3					000000
00000245	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000146-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (MARTH	0.00	0.00	11,753.00	0.00	0000002469	15-560	3					000000
00000247	CHEQUE	09/01/2025	P.PEP-000147-ENE	09/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (MARIB	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0000002466	15-560	3					000000
00000292	SPEI	09/01/2025	P.PEP-000169-ENE	09/01/2025	15-560, ENERGÍA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS1603	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000294	SPEI	09/01/2025	P.PEP-000170-ENE	09/01/2025	15-560, ENERGÍA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS160330C	0.00	0.00	1,893.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000295	SPEI	10/01/2025	P.PEP-000171-ENE	10/01/2025	15-560, ENERGÍA ELECTRICA REFORMA IMCED. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS160330CP7, U	0.00	0.00	4,670.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000227	DISPERSION DE NOMINA	10/01/2025	P.PEP-000137-ENE	10/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	1,661.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000227	DISPERSION DE NOMINA	10/01/2025	P.PEP-000137-ENE	10/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	27,571.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000229	DISPERSION DE NOMINA	13/01/2025	P.PEP-000138-ENE	13/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000228	DISPERSION DE NOMINA	13/01/2025	P.PEP-000138-ENE	13/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	9,917.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000233	CHEQUE	13/01/2025	P.PEP-000140-ENE	13/01/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (SERGI	0.00	0.00	8,535.00	0.00	0000002480	15-560	3					000000
00000298	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000172-ENE	14/01/2025	15-560, ENERGÍA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC:	0.00	0.00	2,199.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000298	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000173-ENE	14/01/2025	15-560, ENERGÍA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS160330CP7	0.00	0.00	1,753.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000300	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000174-ENE	14/01/2025	15-560, ENERGÍA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS160330CP7, U	0.00	0.00	1,738.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000301	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000175-ENE	14/01/2025	15-560, ENERGÍA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL CUMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CS	0.00	0.00	1,687.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000303	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000176-ENE	14/01/2025	15-560, ENERGÍA ELECTRICA SALIDA A CUMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS160330	0.00	0.00	893.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0274

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000305	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000177-ENE	14/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA MORELOS 25, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS160330CP7; (PA	0.00	0.00	671.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000307	SPEI	14/01/2025	P.PEP-000178-ENE	14/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PORVENIR 70, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS160330CP7; (P	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000370	CHEQUE	14/01/2025	P.PEP-000210-ENE	14/01/2025	15-560. GRUPO MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE LA SABILA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S3	0.00	0.00	95,800.00	0.00	0000002517	11-101	1					000000
00000309	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000179-ENE	15/01/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 2B89D7CF-	0.00	0.00	69,464.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000311	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000180-ENE	15/01/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 694CA05D-	0.00	0.00	74,704.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000313	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000181-ENE	15/01/2025	15-560. BROCALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A	0.00	0.00	73,944.42	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000315	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000182-ENE	15/01/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000317	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000183-ENE	15/01/2025	15-560. CEMENTO Y MORTERO PARA MTTO. DE INFRAESTRUCTURAS. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000319	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000184-ENE	15/01/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. JOSE DA	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000321	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000185-ENE	15/01/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UU	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000323	SPEI	15/01/2025	P.PEP-000186-ENE	15/01/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000231	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000139-ENE	15/01/2025	16-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	12,141.00	0.00	0000000000	16-560	3					000000
00000255	SPEI	15/01/2025	P.PIR-000014-ENE	15/01/2025	15-560 OFICIO NO. 091-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,405,972.58	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000231	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000139-ENE	15/01/2025	16-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	3,641.00	0.00	0000000000	16-560	3					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	6					000000
00000033	SPEI	15/01/2025	P.PGD-000004-ENE	15/01/2025	25-521. CTA.6199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	163,700.00	0.00	0000000000	16-599						000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	23,883.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0235



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	76,523.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000048-ENE	15/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002485	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000049-ENE	15/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002484	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000050-ENE	15/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002483	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000051-ENE	15/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002481	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000052-ENE	15/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002482	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000042-ENE	15/01/2025	16-660, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002491	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000043-ENE	15/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A HR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002490	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000044-ENE	15/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002489	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000045-ENE	15/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002488	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000046-ENE	15/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002487	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000047-ENE	15/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002486	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	16-660, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	16-660, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,880.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	CHEQUE	15/01/2025	P.PGQ-000041-ENE	15/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002492	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	16-660	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560, P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0226

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	223,495.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	48,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	19,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000113-ENE	15/01/2025	15-560. P1 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000194	DISPERSION DE NOMINA	16/01/2025	P.PGO-000053-ENE	16/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A PER	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00000325	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000187-ENE	21/01/2025	16-560. TUBO PVC Y SILLETA. ANA ELENA MONROY MARIN. RFC: MOMA9810101K8. UUID: FFF82236-80A3-45F8-80F5	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00000327	SPEI	21/01/2025	P.PEP-000188-ENE	21/01/2025	16-560. ENERGÍA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS1603	0.00	0.00	37,219.19	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00000329	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000189-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.; (PAGADO)	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0000002506	15-560	1					000000
00000331	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000190-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002507	15-560	1					000000
						0.00	0.00	2,500.00	0.00								000000

0271

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000333	COMPROBANTES	21/01/2025	P.PEP-000191-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002504	15-560	1					000000
00000335	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000192-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002505	15-560	1					000000
00000337	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000193-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002506	15-560	1					000000
00000339	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000194-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002499	15-560	1					000000
00000341	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000195-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA GANADERA. BENEFICIARIO:ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002500	15-560	1					000000
00000343	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000196-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002497	15-560	1					000000
00000345	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000197-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002503	15-560	1					000000
00000347	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000198-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002493	15-560	1					000000
00000349	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000199-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002494	15-560	1					000000
00000351	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000200-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002495	15-560	1					000000
00000353	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000201-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002498	15-560	1					000000
00000355	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000202-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002509	15-560	1					000000
00000357	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000203-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002502	15-560	1					000000
00000359	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000204-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002496	15-560	1					000000
00000361	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000205-ENE	21/01/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002501	15-560	1					000000
00000397	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000224-ENE	21/01/2025	15-560. FINIQUITO (PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO) A ESTEFANY GISELLE ZARATE RIVAS. POR TERMINACIÓN	0.00	0.00	452.73	0.00	0000002519	15-560	1					000000
00001038	CHEQUE	21/01/2025	P.PEP-000552-ENE	21/01/2025	15-560 SUELDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DE ENERO. ESTEFANY GISELLE ZARATE RIV	0.00	0.00	1,180.32	0.00	0000002520	15-560	1					000000
00000363	SPEI	23/01/2025	P.PEP-000206-ENE	23/01/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	9,242.69	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000365	SPEI	23/01/2025	P.PEP-000207-ENE	23/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. RFC: CSS1603	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0000001000	15-560	1					000000
00000367	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000208-ENE	24/01/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA . ZGRL COMERCIALIZADORA. RFC: ZCO191105E36, UUID: 5170501B-B60A-44CE-947	0.00	0.00	68,208.00	0.00	0000002516	15-560	1					000000

02 28



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	DB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000369	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000209-ENE	24/01/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. UUID: 7f305C5B-1807-44E8-A427	0.00	0.00	41,017.60	0.00	0000002515	11-10I	1					000000
00001094	CHEQUE	24/01/2025	P.PEP-000551-ENE	24/01/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM890910U3. UUID: 056E84B7-84A4-44A7-B	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0000002516	15-560	1					000000
00000371	SPEI	27/01/2025	P.PEP-000211-ENE	27/01/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: B1A03959-	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000373	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000212-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 07	0.00	0.00	2,047.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000375	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000213-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 07	0.00	0.00	5,958.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000377	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000214-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 99	0.00	0.00	1,784.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000379	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000215-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 1D	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000381	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000216-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: CE	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000383	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000217-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: D4	0.00	0.00	3,484.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000385	SPEI	28/01/2025	P.PEP-000218-ENE	28/01/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN OFICINAS. CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: 7A	0.00	0.00	1,896.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000387	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000219-ENE	29/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA MORELOS 25. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7. UUID	0.00	0.00	2,448.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000389	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000220-ENE	29/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PLANTA ALTA DEL RESINTO DE PRESIDENCIA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	0.00	0.00	3,852.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000391	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000221-ENE	29/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	3,595.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000393	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000222-ENE	29/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RF	0.00	0.00	851.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000395	SPEI	29/01/2025	P.PEP-000223-ENE	29/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7.	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000399	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000225-ENE	31/01/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA CARRETERA SAHUAYO LA BARCA (CARCAMO). CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	0.00	12,722.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000401	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000226-ENE	31/01/2025	15-560. VALVULA Y TUBO. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN170127 9V1. UUID: 668A63A8-3822-484D-B9D0-E2B980	0.00	0.00	37,006.04	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000403	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000227-ENE	31/01/2025	15-560. TUBO PVC Y SILLETA. COMERCIALIZADORA 209N. RFC: CDN170127 9V1. UUID: 1E0F2ED7-D81D-43D4-A05D-5	0.00	0.00	38,662.36	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000405	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000228-ENE	31/01/2025	15-560. REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA COMPLETA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID	0.00	0.00	76,055.02	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000407	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000229-ENE	31/01/2025	15-560 FARCLES Y POSTE CONICO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: FA9274F4-49F8-421	0.00	0.00	64,372.90	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0220



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000409	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000230-ENE	31/01/2025	15-560. BROCALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO, JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052767A	0.00	0.00	86,359.94	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000412	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000231-ENE	31/01/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. JOSE DA	0.00	0.00	84,665.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000414	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000232-ENE	31/01/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052767A. UUID:	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000416	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000233-ENE	31/01/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052767A. UUID	0.00	0.00	63,336.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000418	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000234-ENE	31/01/2025	15-560. CEMENTO Y MORTERO PARA MTTO. DE INFRAESTRUCTURAS. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD8105275	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000420	SPEI	31/01/2025	P.PEP-000235-ENE	31/01/2025	15-560. CEMENTO PARA REPARACION DE LA OFICINA DEL DIF MUNICIPAL. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000422	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000236-ENE	31/01/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA . ZG58 COMERCIALIZADORA. RFC: ZCO191105E36. UUID: 6EE08C13-A348-4A76-9CA	0.00	0.00	42,920.00	0.00	0000002636	15-560	1					000000
00001636	CHEQUE	31/01/2025	P.PEP-000550-ENE	31/01/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA PODA DE ARBOLES, JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM890100U3. UUID:	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000002537	15-560	1					000000
00000256	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000015-ENE	31/01/2025	15-560 OFICIO NO. 004-003/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	606,050.90	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000257	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000016-ENE	31/01/2025	15-560 OFICIO NO. 005-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,833,247.25	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000258	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000017-ENE	31/01/2025	15-560 OFICIO NO. 003-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	7,726.21	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000259	SPEI	31/01/2025	P.PIR-000018-ENE	31/01/2025	16-615 OFICIO NO. 002-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	6,694.44	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000039	SPEI	31/01/2025	P.PGD-000007-ENE	31/01/2025	25-521, CTA.8199, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	167,900.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	23,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0280



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	69,723.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000067-ENE	31/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A YUL	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002535	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000068-ENE	31/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002532	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000061-ENE	31/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002525	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000062-ENE	31/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002524	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000063-ENE	31/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002523	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000064-ENE	31/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002521	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000065-ENE	31/01/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002522	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	19,875.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0281

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 ENERO 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
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000066-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002534	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000055-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002531	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000058-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002530	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000057-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000002529	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000059-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002528	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000060-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002527	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002526	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	223,275.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560. P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	CHEQUE	31/01/2025	P.PGQ-000054-ENE	31/01/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002533	15-560	1					000000

0282

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,880.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000195	DISPERSION DE NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE	31/01/2025	15-560, P2 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0283

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO:	**BBVA. BANCOMER.**
CUENTA NÚMERO:	**0119733337**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**15-560 PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**2,003,254.22**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — **$ 69,000.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/02/2025	2678	JAVIER DIAZ GARCIA	$ 1,800.00
28/02/2025	2679	JORGE GUTIERREZ VAZQUE	$ 3,500.00
28/02/2025	2675	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$ 4,500.00
28/02/2025	2676	SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	$ 3,500.00
28/02/2025	2684	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$ 5,000.00
28/02/2025	2677	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$ 2,500.00
28/02/2025	2687	CINTHYA REMEDIOS GONZALEZ VARGAS	$ 2,200.00
28/02/2025	2685	RAUL MONTEJANO MATA	$ 4,000.00
28/02/2025	2683	HILDA ELENA RODRIGUEZ GARCIA	$ 4,000.00
28/02/2025	2688	MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	$ 4,000.00
28/02/2025	2686	MARIA GUADALUPE MEDINA ZEPEDA	$ 4,000.00
28/02/2025	2680	RODRIGO ALFONSO DE ANDA SANCHEZ	$ 10,000.00
28/02/2025	2682	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	$ 4,500.00
28/02/2025	2681	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENRROSTRO	$ 4,500.00
28/02/2025	2674	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA — **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
			$ -

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**1,934,254.22**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**$**	**1,934,254.22**

DIFERENCIA POR CONCILIAR	$ -

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		283,844.61
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	103	515.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,121.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		986,793.63
Saldo de Operación Inicial		986,793.63
Depósitos / Abonos (+)	11	5,346,795.45
Retiros / Cargos (-)	202	4,330,334.86
Saldo Final (+)		2,003,254.22
Saldo de Operación Final		2,003,254.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		88,759.02			
01/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,094.23		831,940.38	986,347.03

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0286

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25	385.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%	61.60			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258FOTOCELDA, CABLE, SOQUET Ref. 0000862681 030 00030535900037756399 00260100250204000862681 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	48,810.96			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2546	18,600.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2547	20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2541	20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2548	6,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2542	18,600.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543	10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2538	15,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2545	10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2544	20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2549	20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2550	3,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2540	20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2539	18,000.00		580,982.82	580,982.82
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 738891	321.21			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 738891	51.39			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 738891	415.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 738891	66.40		580,128.82	580,128.82
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587	164.47			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,342.11			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569					
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2570		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2557		3,907.89			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2558		325.66			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2555		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586		1,973.68			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585		4,342.11			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2589		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578		4,342.11			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567		1,973.68			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566		164.47		557,145.28	557,145.28
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			153,700.00		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			157,900.00		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III VBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III VBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00		17,745.28	17,745.28
10/FEB	10/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,118.00		8,627.28	8,627.28
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01402252502300001 1 Ref. 0100698442 072 00072470012971472478 8846APR2202502143795428885 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,579,710.12		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		30,130.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		223,275.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,863.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		69,723.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	45,925.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000860144 030 00030535900037756399 00260100250214000860144 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000860838 030 00030535900037756399 00260100250214000860838 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	62,640.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000861729 030 00030535900037756399 00260100250214000861729 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	97,440.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258BRACALES PARA REHABILITACION Ref. 0000862074 030 00030535900037756399 00260100250214000862074 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	80,211.19			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000862870 030 00030535900037756399 00260100250214000862870 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	87,696.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402258MATERIAL TIPO BANCO Y FILTRO Ref. 0000863804 072 00072610004898315402 00260100250214000863804 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	71,456.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2645	4,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2646	5,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2642	10,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2643	4,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2641	3,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640	1,800.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2639	2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2638		3,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2648		2,200.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2649		2,200.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2650		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2651		2,200.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2652		4,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2636		11,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2637		4,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2647		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	274,911.22	274,911.22
17/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10302254 CIE:1852698 Ref. GUIA:9599305		11,999.35		255,411.87	255,411.87
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 180225832021629140145229276 Ref. 0000430936 014 00014470655021164349 00260100250218000430936 SECRETARIA DE FINANZAS		10,141.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 180225832021632330145223258 Ref. 0000431818 014 00014470655021164349 00260100250218000431818 SECRETARIA DE FINANZAS		9,965.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 180225832021651800145226273 Ref. 0000432249 014 00014470655021164349 00260100250218000432249 SECRETARIA DE FINANZAS		9,845.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 180225832021654220145226206 Ref. 0000432898 014 00014470655021164349 00260100250218000432898 SECRETARIA DE FINANZAS		9,748.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 180225832021654760145221235 Ref. 0000433241 014 00014470655021164349 00260100250218000433241 SECRETARIA DE FINANZAS		9,950.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 18022583202165536014522023 8 Ref. 0000433784 014 00014470655021164349 00260100250218000433784 SECRETARIA DE FINANZAS		9,946.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2672		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2668		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2669		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2670		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2598		4,342.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568		180.92			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603		361.84			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601		325.66			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2592		4,342.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599		6,078.95			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600		506.58			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602		3,907.89			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2594		325.66			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2593		3,907.89			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2591		4,342.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2562		2,171.05			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2597		361.84			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595		3,907.89			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2596		325.66			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2630		596.50			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,731.92			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2631					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2633		6,879.96			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2632		801.20			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2628		3,059.90			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2629		28,841.13			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2635		3,735.30			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634		311.28			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2614		1,250.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604		1,800.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616		20,400.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2615		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2608		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2610		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2613		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2605		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2612		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2673		1,800.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2607		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2627		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2611		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2624		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2622					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00		40,421.52	40,421.52
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2621					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2667					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2657					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2665					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2656					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2658					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2659					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2660					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2661					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2662					
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,564.38			
		REF:01X03B6771EG10312241 CIE:1852442 Ref. GUIA:1089665					
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		44.88			
		REF:01X03B6771EG10301253 CIE:1852442 Ref. GUIA:1090971					
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		54.16			
		REF:01X03B6771EG10311244 CIE:1852442 Ref. GUIA:1093290					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2552					
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,560.00		9,098.10	9,098.10
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2551					
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		2,500.00		6,598.10	6,598.10
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,799.00		3,799.10	3,799.10
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4282723					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,813.03		
		25023000016 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,423,495.97		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		02802252502300017 Ref. 0168609185 072				
		00072470012971472478				
		8846APR220250228383618816 8				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		998,785.80		
		02802252502300015 Ref. 0168734987 072				
		00072470012971471990				
		8846APR220250228383628372 5				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		10,913.82		
		02802252502300014 Ref. 0168887886 072				
		00072470012971474706				
		8846APR220250228383640500 5				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	90,944.00			
		2802258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000536066 030				
		00030535900037756399				
		00260100250228000053606 6				
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	52,200.00			
		2802258ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000537850 030				
		00030535900037756399				
		00260100250228000053785 0				
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	83,520.00			
		2802258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000539656 030				
		00030535900037756399				
		00260100250228000053965 6				
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	74,124.23			
		2802258BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000547169 030				
		00030535900037756399				
		00260100250228000054716 9				
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	77,952.00			
		2802258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000549779 030				
		00030535900037756399				
		00260100250228000054977 9				
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	59,748.97			
		280225859748.97 Ref. 0000554502 030				
		00030535900037756399				
		00260100250228000055450 2				
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	64,960.00			
		2802258RETRO EXCAVADORA Ref. 0000556223 030				
		00030535900037756399				
		00260100250228000055622 3				
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	30,130.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 02802252502300013 Ref. 0170649095 062 00062470001671211361 25022816544850123761524706340 4 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,476.69		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		225,475.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,863.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		66,973.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			14,000.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124268199 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		167,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		45,925.00			
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,003,254.22	2,003,254.22

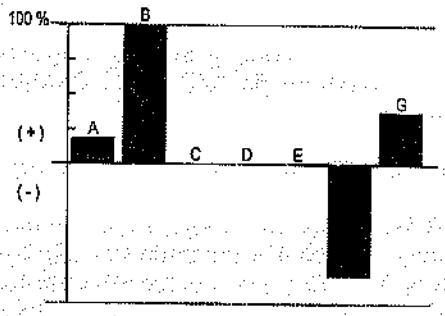
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,330,334.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	202
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,346,795.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	986,793.63	18.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,346,795.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,121.21	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,330,334.86	-80.98%	F
Saldo Final	2,003,254.22	37.46%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 dias 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 Linea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 81A9A62B-D811-4138-888B-DE29F4BAFBBE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

juPN7nU+gunHhBC9xbZ0AylgPU4HehJoMO9CoJkhFQ3dyv4+YKFMdBRnwsMWiV7qGf15plNZtOCSUnbakuh7LV
qGt4Jw13yXO9duDvqVKkWrXyk/sS88oUvFDvjPvxVunnR6dIjpVi4AOxkS/U3mXrx+MBZ52YJGnAy2OwmxLUGXF
Wkb5Q53ugQ7NRhLiTKneuxaWZ1Cswlb2a9exgy3ujWcCVav7qR+rM+fFuWLxVlNJxGLKnaPDJZbaeBqibTOP3uh
WtyfvZan/jVoG2+b9x7ll+lUSTQLMa/0Nb7miGQxhICNdJlb5jgwp0RvatJb5H3iCIXA6rMOs5RGVeV/g==

Sello SAT

SxdqdhbNc9jyTxaYkjX1/2+5kTMcV902ysLDlo7iPQZMlEe3e4SQ6B8NqevrObZaWX83OPz6EPypUNbY25+P647zZ
rD99UVvlhtc/T5g8pagiyE2aShLoSBhUZq11cUFRXBP93Tq/s2096JpOGKUctWDQVlMHa3zVRU4ML20vsCUupbsj
wj/+qpsSTc5EEDKunjOl7QbxXAwuHco5CludA5zYJebuxLgj4iGtzlEbkdEp48YOHtGAGxqKOJV4elSpPd+sKzMfrmq
w533Vte7DKlAwyVnR5sCbN8Nr46dBADchNW4mVsFvv+1hf5k/W1VUk6DAFn2CsF16XKFV7i6Ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|81A9A62B-D811-4138-888B-DE29F4BAFBBE|2025-03-01T01:25:47|juPN7nU+gunHhBC9xbZ0AylgPU4HehJo
MO9CoJkhFQ3dyv4+YKFMdBRnwsMWiV7qGf15plNZtOCSUnbakuh7LVqGt4Jw13yXO9duDvqVKkWrXyk/sS88oUv
FDvjPvxVunnR6dIjpVi4AOxkS/U3mXrx+MBZ52YJGnAy2OwmxLUGXFWkb5Q53ugQ7NRhLiTKneuxaWZ1Cswlb2a
9exgy3ujWcCVav7qR+rM+fFuWLxVlNJxGLKnaPDJZbaeBqibTOP3uhWtyfvZan/jVoG2+b9x7ll+lUSTQLMa/0Nb7mi
GQxhICNdJlb5jgwp0RvatJb5H3iCIXA6rMOs5RGVeV/g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	22,409,717.42	24,045,267.53	22,669,968.66	23,785,016.29								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,653,815.48	24,045,267.53	22,649,381.62	20,049,701.37								
1112					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,076,046.21	13,647,203.00	11,956,121.62	4,769,127.59								
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	1,837,735.78	12,460,584.00	9,963,178.62	4,135,121.16								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER	1,837,735.78	12,460,584.00	9,963,178.62	4,135,121.16								
00000425	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000241-FEB	01/02/2025	BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	988,789.63	5,345,795.45	4,399,334.86	1,934,254.22								
00000436	SPEI	01/02/2025	P.PEP-000243-FEB	01/02/2025	15-560. COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	86,759.02	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2025	P.PEP-000267-FEB	04/02/2025	15-560. COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	66,094.23	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000478	SPEI	04/02/2025	P.PEP-000271-FEB	04/02/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA. CTA.3337. : (PAGADO)	0.00	0.00	446.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000482	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000276-FEB	04/02/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALUMBRADO PUBLICO. JOSE DAVID	0.00	0.00	48,810.96	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000488	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000281-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN. RFC: .	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000002546	15-560	1					000000
00000494	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000286-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS. RFC: . UUID:	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002547	15-560	1					000000
00000501	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000293-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS. RFC: . UUID:	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002541	15-560	1					000000
00000509	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000299-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA. RFC: . UUID	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002548	15-560	1					000000
00000515	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000301-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES. RFC: . UUID:	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000002542	15-560	1					000000
00000517	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000302-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE. RFC: . UU	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000002543	15-560	1					000000
00000520	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000304-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO COMO ASENTAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ. RFC	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002538	15-560	1					000000
					15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA. RFC: . U	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002545	15-560	1					000000

0294

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000526	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000307-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. RFC: , UUID:	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002564	15-560	1					000000
00000529	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000308-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. RFC: , UUID:	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002549	15-560	1					000000
00000531	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000309-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002550	15-560	1					000000
00000532	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000310-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. RFC:	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002540	15-560	1					000000
00000534	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000311-FEB	04/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN. RFC: , UUID	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000002539	15-560	1					000000
00000707	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000346-FEB	04/02/2025	15-560. MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO DEL DIF. ARTURO ROMERO MATA. RFC: ROMA52090 IHV3, UUID:024	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000002552	15-560	1					000000
00000709	CHEQUE	04/02/2025	P.PEP-000347-FEB	04/02/2025	15-560. MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO DEL DIF. ARTURO ROMERO MATA. RFC: ROMA52090 IHV3, UUID: 66	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0000002551	15-560	1					000000
00000536	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000312-FEB	05/02/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2: (PAGADO)	0.00	0.00	372.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000537	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PEP-000313-FEB	05/02/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2: (PAGADO)	0.00	0.00	461.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000538	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000314-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) ALFREDO CELAYA SUAREZ. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (PA	0.00	0.00	508.58	0.00	0000002600	15-560	1					000000
00000540	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000315-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) JUANA FLORES COMPARAN. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (PA	0.00	0.00	325.66	0.00	0000002594	15-560	1					000000
00000542	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000316-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) LAURA RODRIGUEZ MEDINA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (P	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002597	15-560	1					000000
00000544	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000317-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) MARIA DEL CONSUELO LUQUE HERNANDEZ. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN	0.00	0.00	326.66	0.00	0000002596	15-560	1					000000
00000546	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000318-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) MARCELA FERNANDEZ OCHOA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (	0.00	0.00	596.50	0.00	0000002630	15-560	1					000000
00000584	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000322-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A LAURA RODRIGUEZ MEDINA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABO	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002598	15-560	1					000000
00000588	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000323-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A JANETH ANGUIANO MARAVILLA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN L	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002592	15-560	1					000000
00000591	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000324-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A ALFREDO CELAYA SUAREZ. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	6,078.95	0.00	0000002599	15-560	1					000000
00000594	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000325-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A ROSA ELENA MENDEZ VAZQUEZ. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN L	0.00	0.00	3,907.89	0.00	0000002602	15-560	1					000000

0295

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000598	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000326-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A JUANA FLORES COMPARAN. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	3,907.89	0.00	0000002693	15-560	F					000000
00000601	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000327-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A ALEJANDRINA ZAMORA ZAMARRIPA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓ	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002691	15-560	F					000000
00000603	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000328-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A GILBERTO CHAVARRIA CHAVARRIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓ	0.00	0.00	2,171.05	0.00	0000002692	15-560	1					000000
00000607	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000329-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A MARIA DEL CONSUELO LUQUE HERNANDEZ. POR TERMINACIÓN DE R	0.00	0.00	3,907.89	0.00	0000002696	16-560	1					000000
00000519	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000303-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) GILBERTO CHAVARRIA CHAVARRIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORA	0.00	0.00	180.92	0.00	0000002668	16-560	1					000000
00000523	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000305-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) JANETH ANGUIANO MARAVILLA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.:	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002603	15-560	1					000000
00000526	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000306-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) ROSA ELENA MENDEZ VAZQUEZ. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.:	0.00	0.00	325.66	0.00	0000002601	15-560	1					000000
00000427	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000238-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A IRENE BUENROSTRO MEJIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABO	0.00	0.00	1,973.68	0.00	0000002585	15-560	1					000000
00000429	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000239-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A JORGE ALBERTO ALCARAZ CASTELLANOS. POR TERMINACIÓN DE RE	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002569	15-560	1					000000
00000432	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000240-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A JORGE ALBERTO ALCARAZ CASTELLANOS. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002570	15-560	1					000000
00000434	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000242-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A KARLA KARINA BUENROSTRO SUAREZ. POR TERMINACION DE RELACIÓN LA	0.00	0.00	325.66	0.00	0000002558	15-560	1					000000
00000438	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000244-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A KARLA KARINA BUENROSTRO SUAREZ. POR TERMINACIÓN DE RELAC	0.00	0.00	3,907.89	0.00	0000002557	16-560	1					000000
00000441	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000245-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A ALEJANDRINA ZAMORA ZAMARRIPA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓ	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002555	15-560	1					000000
00000443	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000246-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A FRANCISCO JAVIER ROMERO ARMENTA. POR TERMINACIÓN DE RELA	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002585	15-560	1					000000
00000445	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000247-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A FRANCISCO JAVIER ROMERO ARMENTA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN L	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002590	15-560	1					000000
00000447	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000248-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A MARIA CRUZ MACIAS CASILLAS. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	361.84	0.00	0000002589	15-560	1					000000
00000449	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000249-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A MARIA CRUZ MACIAS CASILLAS. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓ	0.00	0.00	4,342.11	0.00	0000002578	15-560	1					000000

6296



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000451	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000250-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A ERIKA IBARRA FLORES. POR TERMINACION DE RELACIÓN LABORAL.	0.00	0.00	1,973.68	0.00	0000002567	15-560	1					000000
00000453	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000251-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACIONAL) A ERIKA IBARRA FLORES. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (PAGA	0.00	0.00	164.47	0.00	0000002566	15-560	1					000000
00000424	CHEQUE	05/02/2025	P.PEP-000237-FEB	05/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) A IRENE BUENROSTRO MEJIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.:	0.00	0.00	164.47	0.00	0000002567	15-560	1					000000
00000060	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000026-FEB	07/02/2025	25-521. CTA.6199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	153,700.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000062	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000029-FEB	07/02/2025	25-521. CTA.6199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	157,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000188	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000099-FEB	07/02/2025	25-548. CTA. 1920. REINTREGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III 2024. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000187	SPEI	07/02/2025	P.PGD-000100-FEB	07/02/2025	25-548. CTA. 1920. REINTREGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III 2024. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000514	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000300-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS. MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000002618	15-560	1					000000
00000492	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000280-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002611	15-560	1					000000
00000493	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000282-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002624	15-560	1					000000
00000495	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000283-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002622	15-560	1					000000
00000497	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000284-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002621	15-560	1					000000
00000498	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000285-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002667	15-560	1					000000
00000483	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000273-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002605	15-560	1					000000
00000484	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000274-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002612	15-560	1					000000
00000486	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000275-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002606	15-560	1					000000
00000487	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000277-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002623	15-560	1					000000
00000489	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000278-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002607	15-560	1					000000
00000491	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000279-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002627	15-560	1					000000
00000476	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000266-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002615	15-560	1					000000
00000477	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000268-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002596	15-560	1					000000

0294



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000479	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000269-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002626	15-560	1					000000
00000480	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000270-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002610	15-560	1					000000
00000481	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000272-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002613	15-560	1					000000
00000474	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000264-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002614	15-560	1					000000
00000475	CHEQUE	07/02/2025	P.PEP-000265-FEB	07/02/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA GANADERA. BENEFICIARIO:ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002504	15-560	1					000000
00000661	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000334-FEB	07/02/2025	15-560. ASESORIA JURIDICA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000667	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000335-FEB	07/02/2025	15-560. ASESORIA JURIDICA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000670	SPEI	07/02/2025	P.PEP-000336-FEB	07/02/2025	15-560. ASESORIA JURIDICA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000455	DISPERSION DE NOMINA	10/02/2025	P.PEP-000252-FEB	10/02/2025	15-560 AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2024 A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. (ADEFA	0.00	0.00	9,118.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00000521	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000333-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) A JUAN IGNACIO ROMERO ZEPEDA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN	0.00	0.00	3,735.30	0.00	0000002635	15-560	1					000000
00000611	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000330-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) MARCELA FERNANDEZ OCHOA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	6,731.92	0.00	0000002631	15-560	1					000000
00000613	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000331-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) JOSE ARTURO RICO GARCIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	8,879.86	0.00	0000002633	15-560	1					000000
00000619	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000332-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) JONATHAN RIVERA CABRERA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABOR	0.00	0.00	28,041.13	0.00	0000002629	15-560	1					000000
00000548	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000319-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) JOSE ARTURO RICO GARCIA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (	0.00	0.00	301.20	0.00	0000002632	15-560	1					000000
00000553	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000320-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) JONATHAN RIVERA CABRERA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.: (	0.00	0.00	3,059.90	0.00	0000002628	15-560	1					000000
00000557	CHEQUE	11/02/2025	P.PEP-000321-FEB	11/02/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) JUAN IGNACIO ROMERO ZEPEDA. POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL.	0.00	0.00	311.26	0.00	0000002634	15-560	1					000000
00000561	SPEI	14/02/2025	P.PIR-000028-FEB	14/02/2025	15-560 OFICIO NO. 010-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,578,710.12	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000640	SPEI	14/02/2025	P.PIR-000079-FEB	14/02/2025	25-547. CTA. 3337. BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL.: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000

02 de 20

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000674	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000337-FEB	14/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UU	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000677	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000338-FEB	14/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. JOSE DA	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000682	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000339-FEB	14/02/2025	15-560. CEMENTO PARA REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO.	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000689	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000340-FEB	14/02/2025	15-560. BROCALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A	0.00	0.00	80,211.18	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000697	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000341-FEB	14/02/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 3A654D10-	0.00	0.00	87,696.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000728	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000356-FEB	14/02/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151126C83. UUI	0.00	0.00	71,456.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560, P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560, P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560, P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	28,663.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560, P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560, P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000082-FEB	14/02/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A Y	0.00	0.00	69,723.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000083-FEB	14/02/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002648	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000084-FEB	14/02/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002651	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000085-FEB	14/02/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002673	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000076-FEB	14/02/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002647	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000077-FEB	14/02/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A S	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000002638	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000078-FEB	14/02/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002639	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000079-FEB	14/02/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A G	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002643	15-560	1					000000
					15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002636	15-560	1					000000

0229

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	OF	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	CCG	OB
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000060-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002642	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000061-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A C	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002649	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000070-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002659	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000071-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A H	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002645	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000072-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A L	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002652	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000073-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A J	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002641	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000074-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A J	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002640	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000075-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002637	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/02/2025	P.PGQ-000069-FEB	14/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002646	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	223,276.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

C300

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00000196	SPEI	14/02/2025	P.PEP-000115-FEB	14/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000699	SPEI	17/02/2025	P.PEP-000342-FEB	17/02/2025	15-560. P3 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000468	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000259-FEB	17/02/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	11,899.35	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000469	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000260-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002672	16-560	1					000000
00000470	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000261-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002671	15-560	1					000000
00000471	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000262-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002668	15-560	1					000000
00000472	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000263-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002669	15-560	1					000000
00000499	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000287-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002670	15-560	1					000000
00000500	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000288-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002666	15-560	1					000000
00000502	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000289-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002667	15-560	1					000000
00000503	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000290-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA GANADERA. BENEFICIARIO:ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002665	15-560	1					000000
00000504	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000291-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002664	15-560	1					000000
					15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002656	15-560	1					000000

0301



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000506	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000292-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002658	15-560	1					000000
00000507	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000294-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002659	15-560	1					000000
00000508	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000295-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002660	15-560	1					000000
00000510	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000296-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002663	15-560	1					000000
00000511	CHEQUE	17/02/2025	P.PEP-000297-FEB	17/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002661	15-560	1					000000
00000457	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000253-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SECRETARIA DE	0.00	0.00	10,141.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000458	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000254-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PERSONAL ADMI	0.00	0.00	9,865.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000459	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000255-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	9,845.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000460	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000256-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	9,748.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000461	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000257-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000463	SPEI	18/02/2025	P.PEP-000258-FEB	18/02/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	9,946.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000513	CHEQUE	19/02/2025	P.PEP-000298-FEB	19/02/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002662	15-560	1					000000
00000701	SPEI	19/02/2025	P.PEP-000343-FEB	19/02/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	1,564.36	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000703	SPEI	19/02/2025	P.PEP-000344-FEB	19/02/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	44.88	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000705	SPEI	19/02/2025	P.PEP-000345-FEB	19/02/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	64.16	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	DISPERSION DE NOMINA	14/02/2025	P.PGQ-000086-FEB	21/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A F	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000711	SPEI	26/02/2025	P.PEP-000346-FEB	26/02/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS1603	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0302



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000713	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000349-FEB	28/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UU	0.00	0.00	99,944.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000716	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000350-FEB	28/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REGES DE ALCANTARILLADO. JOSE DA	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000717	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000351-FEB	28/02/2025	15-560. CEMENTO PARA MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD810	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000719	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000352-FEB	28/02/2025	15-560. BROCALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A	0.00	0.00	74,124.23	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000722	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000353-FEB	28/02/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 0D90C175-	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000724	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000354-FEB	28/02/2025	15-560. REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA COMPLETA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID	0.00	0.00	59,748.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000726	SPEI	28/02/2025	P.PEP-000355-FEB	28/02/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001040	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PGD-000278-FEB	28/02/2025	15-560. DISPERSIÓN DE NOMINA DEVUELTA (DEPORTES Y JOVENES) POR DUPLICIDAD.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001040	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PGD-000278-FEB	28/02/2025	15-560. DISPERSIÓN DE NOMINA DEVUELTA (DEPORTES Y JOVENES) POR DUPLICIDAD.	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000842	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000081-FEB	28/02/2025	25-547. CTA. 3337. BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RENDIMIENTO DE CAPITAL: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000564	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000029-FEB	28/02/2025	16-615 OFICIO NO. 010-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	5,813.03	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000565	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000150-FEB	28/02/2025	16-615 OFICIO NO. 013-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	2,476.69	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000569	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000035-FEB	28/02/2025	15-560 OFICIO NO. 012-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	10,913.82	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000571	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000038-FEB	28/02/2025	15-560 OFICIO NO. 014-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	898,785.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000573	SPEI	28/02/2025	P.PIR-000054-FEB	28/02/2025	15-560 OFICIO NO. 002-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMON. PARTIC. FEDERALES DE LIBRE DISP.; (FG	0.00	2,423,495.97	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000042	SPEI	28/02/2025	P.PGD-000010-FEB	28/02/2025	25-521. CTA.5199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000093-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002675	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000094-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A S	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002676	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000095-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002677	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000096-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A G	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002681	15-560	1					000000

0363



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000097-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002674	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000098-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000002680	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000099-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A C	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002687	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000100-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002686	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000101-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A M	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002688	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	23,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000087-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002684	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000088-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A R	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002685	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000089-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A H	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002683	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000090-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A L	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002682	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000091-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A J	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002679	15-560	1					000000
00000197	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000092-FEB	28/02/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 A J	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002678	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0304



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	225,475.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,976.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0305

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	66,973.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PEP-000116-FEB	28/02/2025	15-560. P4 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0306

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2025	**$**	**800,510.57**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — **$ 154,250.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
15/03/2025	2732	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$	11,000.00
15/03/2025	2733	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$	4,500.00
15/03/2025	2734	SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	$	3,500.00
15/03/2025	2735	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$	2,500.00
15/03/2025	2736	JORGE GUTIERREZ VAZQUE	$	3,500.00
15/03/2025	2737	JAVIER DIAZ GARCIA	$	1,800.00
15/03/2025	2738	RODRIGO ALFONSO DE ANDA SANCHEZ	$	10,000.00
15/03/2025	2739	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$	5,000.00
15/03/2025	2740	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENRROSTRO	$	4,500.00
15/03/2025	2741	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	$	4,500.00
15/03/2025	2742	HILDA ELENA RODRIGUEZ GARCIA	$	4,000.00
15/03/2025	2743	RAUL MONTEJANO MATA	$	4,000.00
15/03/2025	2745	CINTHYA REMEDIOS GONZALEZ VARGAS	$	2,200.00
15/03/2025	2746	MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	$	4,000.00
15/03/2025	2764	EMILIALO NUÑEZ AVALOS	$	7,000.00
15/03/2025	2769	MARIA GUADALUPE MEDINA ZEPEDA	$	4,000.00
31/03/2025	2804	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$	11,000.00
31/03/2025	2805	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$	4,500.00
31/03/2025	2806	SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	$	3,500.00
31/03/2025	2807	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$	2,500.00
31/03/2025	2808	JAVIER DIAZ GARCIA	$	1,800.00
31/03/2025	2809	JORGE GUTIERREZ VAZQUE	$	3,500.00
31/03/2025	2810	RODRIGO ALFONSO DE ANDA SANCHEZ	$	10,000.00
31/03/2025	2811	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENRROSTRO	$	4,500.00
31/03/2025	2812	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	$	4,500.00
31/03/2025	2813	HILDA ELENA RODRIGUEZ GARCIA	$	4,000.00
31/03/2025	2814	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$	5,000.00
31/03/2025	2815	RAUL MONTEJANO MATA	$	4,000.00
31/03/2025	2816	MARIA GUADALUPE MEDINA ZEPEDA	$	4,000.00
31/03/2025	2817	MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	$	4,000.00
31/03/2025	2818	EMILIALO NUÑEZ AVALOS	$	7,000.00
31/03/2025	2837	FRANCISCO JAVIER FLORES PICAZO	$	2,250.00
31/03/2025	2838	CINTHYA REMEDIOS GONZALEZ VARGAS	$	2,200.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — **$ -**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			$	-
FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025			$	646,260.57
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2025			$	646,260.57
DIFERENCIA POR CONCILIAR			$	-

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,527.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	78	390.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,292.68
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,003,254.22
Saldo de Operación Inicial		2,003,254.22
Depósitos / Abonos (+)	10	4,853,911.53
Retiros / Cargos (-)	197	6,056,655.18
Saldo Final (+)		800,510.57
Saldo de Operación Final		800,510.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		42,612.00			
		2802258SUMINISTRO Y APLICACION MEZCLA Ref. 0000665968 030					
		00030535900037756399					
		00260100250303000665968					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0309

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258ASESORIA Ref. 0000665983 030 00030535900037756399 00260100250303000665983 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258TUBO, SILLETA Ref. 0000666006 030 00030535900037756399 00260100250303000666006 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	49,876.95			
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACIONES SEMANA SANTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	48,300.08			
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00			
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,000.00		1,815,265.19	2,002,656.82
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25	515.00			
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%	82.40			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	46,400.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2698	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2699	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691	2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690	20,400.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689	1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655		3,300.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654		3,300.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2653		3,300.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2678		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2679		3,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675		4,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2676		3,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2684		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2677		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2687		2,200.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2683		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2680		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2682		4,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2681		4,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674		11,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715		20,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713		18,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2710		18,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704		18,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2724		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722		527.15			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		97,440.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716		1,250.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2711		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2721		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709		6,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		75,168.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2706		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRIOCALES PARA TRAFICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		164,868.97			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		180,589.03			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VALVULAS, TUBO, COPLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLETA Y TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	160,621.95			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727	58,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728	58,000.00		643,658.34	643,658.34
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,000.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,370.24			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERA A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	200.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0403258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000054950 044 00044512031002171230 00260100250304000054950 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	50,285.22			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0403258REPARACION DESBROZADORA Ref. 0000057472 021 00021512040655341748 00260100250304000057472 JOSE MARIA GARIBAY LARA	1,250.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000057659 002 00002512031907885113 00260100250304000057659 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,568.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000057846 002 00002512031907885113 00260100250304000057846 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,128.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000058017 002 00002512031907885113 00260100250304000058017 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,346.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000058138 002 00002512031907885113 00260100250304000058138 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,921.40			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MESAS Y SILLABMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,373.80			
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 738891	362.68			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 738891		58.02			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 738891		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 738891		66.40		527,313.58	527,313.58
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2729		15,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,700.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730		6,960.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2731		13,920.00			
05/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000241753 030 00030535900037756399 00260100250306000024175 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		49,880.00		432,853.58	482,733.58
06/MAR	06/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8713978		1,772.00		431,081.58	431,081.58
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			602,000.00		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FOND GENER A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		75,479.00		257,602.58	257,602.58
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1203258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000246843 030 00030535900037756399 00260100250312000024684 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		83,520.00			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FON GENE A INGRE PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,000.00		171,082.58	171,082.58
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 130325832024273070145562235 Ref. 0000529494 014 00014470655021164349 00260100250313000052949 4 SECRETARIA DE FINANZAS		9,728.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 130325832024273570145565292 Ref. 0000530728 014		9,628.00			
13/MAR	13/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 130325832024273570145565292 Ref. 0000530728 014			9,628.00		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,563.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		13032583202427427014556928 6 Ref. 0000531776 014					
		00014470655021164349					
		00260100250313000053177 6					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,964.00			
		13032583202427453014556228 5 Ref. 0000532879 014					
		00014470655021164349					
		00260100250313000053287 9					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,038.00			
		13032583202427477014556626 5 Ref. 0000533476 014					
		00014470655021164349					
		00260100250313000053347 6					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,111.00		121,678.58	121,678.58
		13032583202427535014566828 8 Ref. 0000534345 014					
		00014470655021164349					
		00260100250313000053434 5					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,214,415.99		
		01403252502300002 1 Ref. 0136665250 072					
		00072470012971472478					
		8846APR220250314387776517 6					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		45,925.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		16,510.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			6,510.00		
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		31,700.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		18,232.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,648.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		9,266.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		17,694.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		219,788.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,134.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		70,792.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,694.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,285.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,112.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000062491 030 00030535900037756399 00260100250314000062491 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		90,944.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000065563 030 00030535900037756399 00260100250314000065563 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		101,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258BROCALES Ref. 0000066168 030 00030535900037756399 00260100250314000066168 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		100,276.49			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000067095 030 00030535900037756399 00260100250314000067095 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		94,192.00		132,357.08	132,357.08
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,510.00			
19/MAR	19/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			6,510.00		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1903258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000542360 030 00030535900037756399 00260100250319000542360 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		69,382.00			
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2754		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2752		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2747		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2748		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2751		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2753		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2756		1,800.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2763		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2761		3,300.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2759		3,300.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2760		3,300.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762		2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757		1,250.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2758		2,500.00		29,025.08	29,025.08
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2755		1,500.00		27,525.08	27,525.08
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10303251 CIE:1852698 Ref. GUIA:7804573		16,424.52		11,100.56	11,100.56
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2502300025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,322.37		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300029 Ref. 0119879862 072 00072470012971471990 8846APR220250331392768265 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			866,631.63		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300026 Ref. 0119936688 072 00072470012971474706 8846APR120250331392772041 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			12,171.41		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300028 Ref. 0119972404 072 00072470012971472478 8846APR220250331392774301 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,131,027.88		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03103252502300030 Ref. 0120919562 062 00062470001671211361 2503311645335010696 11252310637 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,694.25		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,900.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	226,055.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	23,863.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	66,973.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,375.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FODNO GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	300,000.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDOM GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	300,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	188,200.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258BROCALES DE POLIETILENO Ref. 0000986867 030	125,614.45			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258REJILLAS PARA BOCAS TORMENTAS Ref. 0000987348 030		97,092.08			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000987603 030		94,192.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258TUBO Y SILLETAS Ref. 0000988250 030		148,483.34			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000988608 030		68,904.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00736891		75,168.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA, COPLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		76,347.66			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258ASESORIA Ref. 0000992020 030		25,200.00		800,510.57	800,510.57

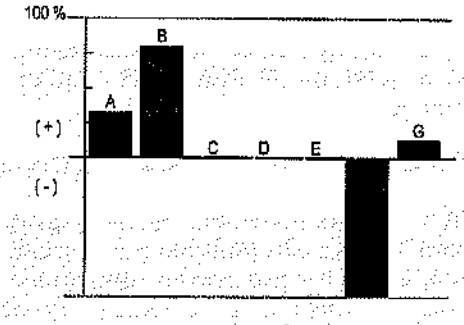
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,056,655.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,853,911.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,003,254.22	33.07%	A
Depositos / Abonos (+)	4,853,911.53	80.14%	B
Comisiones (-)	-1,292.68	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,056,655.18	-100.00%	F
Saldo Final	800,510.57	13.21%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0619814C-806A-4A5A-9DCE-F7ECE815EDCB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gTTZpk0vpW3YjN2AHEWNxmsl9g9gL7xn2ZdFnGsGaEAJnVm4wwX13NOz3FltsblN4gVQ1Nl5vjMPPTbUYEtHldxt
+LMkXZNX8QJajKUdhZLRPDY8b0GpwXlqgf9Yg+01bUttMDJCPZixhU9QrZZD4sFAvcQKSBoT113jVFXLVr2hWeo
ght1oPJZiYOM+81+lAqgkJ16MGtQ6lVSv6ZExAELlo5WY+kwbUWgBslL0JllLU1zWsW0VnS/MKl3C1beUD5/LvSlFa
JUsC6eweKv+8CdaYzl8nAl0xTPiwWSUAD0hD9hA0rbqXlXuybq2fx5BZuR38cWkH7Mm3CWHn9lLcQ==

Sello SAT

GMayYavLUDLS0xpL6pwsdnXq4H5Y5Vb4TkcrliCA9K2y7+PsfYsNCwELzC+NhXqciCKb1moEfjBL/vjDDF/BhxQ7ak
33Qvx12TlUjk0ljmZQpiF9e8aLzmjHvNq+Dh2kepD/lB/Xlw95damXjypAkOU4k+tigoAhkURwkSqFBn4BMMTifMYlCV
pGJ6W50hA1vQ4bUhbS6FmrZ2XCUedEFHixkwUolDHW7wjZzULlg6HuCVo+R8cPe+l4aNYUlKbJ5xjp5QrohCaQx
z/51xKgAwseBOq/ZU5nBAVGrCPe+40kalcaX77HnlTSX7k/WCXgk8K8Ln9jfqZekXxMy33DcA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0619814C-806A-4A5A-9DCE-F7ECE815EDCB|2025-04-01T02:17:10|gTTZpk0vpW3YjN2AHEWNxmsl9g9gL7
xn2ZdFnGsGaEAJnVm4wwX13NOz3FltsblN4gVQ1Nl5vjMPPTbUYEtHldxt+LMkXZNX8QJajKUdhZLRPDY8b0Gpw
Xlqgf9Yg+01bUttMDJCPZixhU9QrZZD4sFAvcQKSBoT113jVFXLVr2hWeoght1oPJZiYOM+81+lAqgkJ16MGtQ6lVSv
6ZExAELlo5WY+kwbUWgBslL0JllLU1zWsW0VnS/MKl3C1beUD5/LvSlFaJUsC6eweKv+8CdaYzl8nAl0xTPiwWSUA
D0hD9hA0rbqXlXuybq2fx5BZuR38cWkH7Mm3CWHn9lLcQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	23,785,015.29	28,084,949.40	30,014,232.85	22,455,732.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,049,701.37	25,386,218.74	27,337,045.23	18,098,874.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,789,127.58	14,221,093.37	17,599,490.10	1,390,730.85								
1112					BANCOS/ TESORERIA.	4,135,121.16	13,068,572.37	15,649,112.10	654,581.43								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,135,121.16	13,068,572.37	16,549,112.10	654,581.43								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	1,934,264.22	4,853,911.53	6,141,905.18	646,280.57								
00000730	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000357-MAR	03/03/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052	0.00	0.00	42,612.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000731	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000358-MAR	03/03/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052767A. UUID:	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000732	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000359-MAR	03/03/2025	15-560. TUBO, SILLETAY TUBO ALCANTARILLADO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052767A. UUID: 935A	0.00	0.00	49,876.95	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000734	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000360-MAR	03/03/2025	15-560. GRABACION DE PROMOCIONALES SEMANA SANTA 2025. FRANCISCO OROZCO CAZARES RFC: OOCF690424KR0. UU	0.00	0.00	48,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000735	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000361-MAR	03/03/2025	15-560. ASESORIA JURIDICA AL DEPARTAMENTO DE JURIDICO. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000737	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000362-MAR	03/03/2025	15-560. ASESORIA PARA ACCION INSCONSTITUCIONAL LEY DE INGRESOS. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000741	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000363-MAR	03/03/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	597.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000742	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000364-MAR	03/03/2025	15-560. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. JOSE ANTONIO BERNA	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000744	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000365-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002692	15-560	1					000000
00000746	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000366-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002693	15-560	1					000000
00000747	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000367-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA .: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002694	15-560	1					000000
00000748	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000368-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002695	15-560	1					000000
00000749	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000369-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002696	15-560	1					000000
00000750	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000370-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002697	15-560	1					000000
00000751	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000371-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002698	15-560	1					000000
00000752	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000372-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002699	15-560	1					000000

0317

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000752	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000373-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002700	15-560	1					000000
00000753	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000374-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002691	15-560	1					000000
00000754	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000375-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS, MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000002690	15-560	1					000000
00000755	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000376-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002689	15-560	1					000000
00000756	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000377-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002855	15-560	1					000000
00000757	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000378-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002854	15-560	1					000000
00000758	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000379-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002853	15-560	1					000000
00000759	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000380-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002706	15-560	1					000000
00000760	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000381-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 07A18C2D-ABC9-424C	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002725	15-560	1					000000
00000761	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000382-MAR	03/03/2025	16-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002702	15-560	1					000000
00000762	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000383-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA GANADERA. BENEFICIARIO:ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002703	15-560	1					000000
00000763	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000384-MAR	03/03/2025	16-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002707	15-560	1					000000
00000764	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000385-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO; (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002715	15-560	1					000000
00000765	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000386-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS.: (PAGADO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002714	15-560	1					000000
00000766	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000387-MAR	03/03/2025	16-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN.:	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002713	15-560	1					000000
00000770	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000388-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 1976908A-A384-4E59	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002726	15-560	1					000000
00000771	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000389-MAR	03/03/2025	16-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002710	15-560	1					000000
00000773	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000390-MAR	03/03/2025	16-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN.: (PAG	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002704	15-560	1					000000

0318

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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000775	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000391-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 3FAB78A9-0FFE-4B99	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002724	15-560	1					000000
00000776	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000392-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 49539162-D0E7-4947	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002722	15-560	1					000000
00000777	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000393-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA, CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINAR	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000778	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000394-MAR	03/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000002716	15-560	1					000000
00000780	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000395-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 5E4245D9-3E8A-4BF6	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002719	15-560	1					000000
00000828	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000413-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002712	15-560	1					000000
00000830	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000414-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 9FB914C7-C442-45F4	0.00	0.00	527.15	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000831	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000415-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ.	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000002711	15-560	1					000000
00000833	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000416-MAR	03/03/2025	: (PAGADO)												
00000834	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000417-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 9FB914C7-C442-45F4	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002721	15-560	1					000000
00000836	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000418-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA. RFC: . UUID	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002709	15-560	1					000000
00000838	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000419-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA, CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINAR	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000839	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000420-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: CF5F2F88-491E-4431	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002717	15-560	1					000000
					15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. UZBETH ROMERO MEDINA.	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000002706	15-560	1					000000
00000841	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000421-MAR	03/03/2025	: (PAGADO)												
00000842	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000422-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: 9FB914C7-C442-45F4	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002718	15-560	1					000000
00000843	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000423-MAR	03/03/2025	15-560. INTERNET Y LINEA TELEFONICA. TELEFONOS DE MEXICO. RFC: TME840315KT6. UUID: D6A6558B-4107-4E8E	0.00	0.00	527.15	0.00	0000002723	15-560	1					000000
					15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE. RFC: . UID	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002706	15-560	1					000000

0319

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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000845	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000424-MAR	03/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. :(P	0.00	0.00	20,580.00	0.00	0000002705	15-560	1					000000
00000847	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000425-MAR	03/03/2025	15-560. BROCALES DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO. COMERCIALIZADORA 209, RFC: CDN1701279V1. UUID: 4	0.00	0.00	164,668.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000849	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000426-MAR	03/03/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES , COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 289542C0-5DCF-4815-80C3	0.00	0.00	180,589.03	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000851	SPEI	03/03/2025	P.PEP-000427-MAR	03/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO , COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: A5218C73-207A-4BFC-9	0.00	0.00	160,621.95	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000906	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000455-MAR	03/03/2025	16-560. CABLE CONECTORES E INSTALACION NUEVA LINEA DE ELECTRICIDAD EN EL PANTEON. JOB RICARDO GUERRER	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000002727	15-560	1					000000
00000908	CHEQUE	03/03/2025	P.PEP-000456-MAR	04/03/2025	16-560. CABLE CONECTORES E INSTALACION NUEVA LINEA DE ELECTRICIDAD EN EL PANTEON. JOB RICARDO GUERRER	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000002728	15-560	1					000000
00000908	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000457-MAR	04/03/2025	15-560. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS MENORES. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM8909103	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000910	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000458-MAR	04/03/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: AEF89FE7-99E2 -4	0.00	0.00	11,568.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000912	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000459-MAR	04/03/2025	16-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 57C1A599-1CC3 -4	0.00	0.00	9,128.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000914	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000460-MAR	04/03/2025	16-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:0D193608-3883-40	0.00	0.00	10,346.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000916	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000461-MAR	04/03/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: A9FC46EF-9EBC-4	0.00	0.00	10,921.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000919	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000464-MAR	04/03/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DEL PELICANO BORREGON. ROSALIA GARCIA MACIAS RFC:	0.00	0.00	11,373.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000882	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000443-MAR	04/03/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	420.70	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000883	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000444-MAR	04/03/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000854	SPEI	04/03/2025	P.PEP-000428-MAR	04/03/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. UUID: 71305D5B-1807-44E9-A427	0.00	0.00	50,265.22	0.00	0000000000	14-101	1					000000
00000045	SPEI	04/03/2025	P.PGD-000013-MAR	04/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	3,370.24	0.00	0000000000	15-560						000000
00000047	SPEI	04/03/2025	P.PGD-000015-MAR	04/03/2025	25-521. CTA.8199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000197	DISPERSION DE NOMINA	28/02/2025	P.PGQ-000102-MAR	04/03/2025	16-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 AL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000923	LISTA DE RAYA	05/03/2025	P.PEP-000467-MAR	05/03/2025	15-560. PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ871115668. UUID: 22C	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002729	15-560	1					000000

0320



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000930	SPEI	05/03/2025	P.PEP-000471-MAR	05/03/2025	15-560. UNIFORMESPARA FUTBOL. FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA- RFC: AAMF770720T28. UUID: 1A6CF64A-E	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000933	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-000473-MAR	05/03/2025	15-560. EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: S	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000002730	11-101	I					000000
00000904	CHEQUE	05/03/2025	P.PEP-000454-MAR	05/03/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES .MIGUEL BARRAGAN ORTIZ. RFC: BAOM741117623. UUID: 29A900DC-30C7-472E-E83	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000002734	15-560	1					000000
00000902	SPEI	05/03/2025	P.PEP-000453-MAR	05/03/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052	0.00	0.00	49,880.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00000935	SPEI	06/03/2025	P.PEP-000475-MAR	06/03/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA SALIDA A CUAUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330	0.00	0.00	1,772.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000099	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000037-MAR	11/03/2025	25-521. CTA.6199. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01242	0.00	602,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000100	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000101-MAR	11/03/2025	25-546. CTA. 1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000190	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000102-MAR	11/03/2025	25-546. CTA. 1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000191	SPEI	11/03/2025	P.PGD-000103-MAR	11/03/2025	25-546. CTA. 1920. REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO GENERAL A FONDO III. H AYUNTAMIENTO V CARRANZA.	0.00	0.00	75,479.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000940	SPEI	12/03/2025	P.PGD-000272-MAR	12/03/2025	16-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01197	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000898	SPEI	12/03/2025	P.PEP-000452-MAR	12/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . JOSE DAVID GONZALES BRAVO. RFC: GOBD61052767A. UUID: 2A870A39-6B09-	0.00	0.00	63,520.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00000884	SPEI	13/03/2025	P.PEP-000445-MAR	13/03/2025	16-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PERSONAL AD	0.00	0.00	90,111.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000888	SPEI	13/03/2025	P.PEP-000447-MAR	13/03/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PERSONAL AD	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00000892	SPEI	13/03/2025	P.PEP-000449-MAR	13/03/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PERSONAL AD	0.00	0.00	10,038.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000894	SPEI	13/03/2025	P.PEP-000450-MAR	13/03/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PERSONAL AD	0.00	0.00	9,563.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000896	SPEI	13/03/2025	P.PEP-000451-MAR	13/03/2025	15-560 IMPUESTO DEL TRES POR CIENTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	8,728.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0321

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0060

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000960	SPEI	13/03/2025	P.PGD-000273-MAR	13/03/2025	I5-560. SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDOR.	0.00	9,628.00	0.00	0.00	0000000000	I5-560						000000
00000960	SPEI	13/03/2025	P.PGD-000273-MAR	13/03/2025	15-560. SPEI DEVUELTO POR FALTA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDOR.	0.00	0.00	9,628.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000941	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000481-MAR	14/03/2025	I5-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN VIALIDADES. JOSE DAVID G	0.00	0.00	90,944.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000944	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000482-MAR	14/03/2025	I5-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	98,424.52	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000938	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000478-MAR	14/03/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. RFC: HILB681219B92.	0.00	0.00	50,112.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000876	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000441-MAR	14/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . JOSE DAVID GONZALES BRAVO. RFC: GOBD81052767A. UUID: 0FF9C967-B659-	0.00	0.00	100,276.49	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000880	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000442-MAR	14/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . JOSE DAVID GONZALES BRAVO. RFC: GOBD81052767A. UUID: CE1CBCE7-7B85-	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000825	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000410-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002757	15-560	1					000000
00000826	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000411-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002758	15-560	1					000000
00000827	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000412-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002755	15-560	1					000000
00000817	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000402-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002753	15-560	1					000000
00000818	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000403-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002750	15-560	1					000000
00000819	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000404-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA GANADERA. BENEFICIARIO:ERANCY CARELINA GIL NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002756	15-560	1					000000
00000820	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000405-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002763	15-560	1					000000
00000821	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000406-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002761	15-560	1					000000
00000822	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000407-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002759	15-560	1					000000
00000823	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000408-MAR	14/03/2025	I5-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002760	I5-560	1					000000
00000824	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000409-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000002762	15-560	1					000000
00000871	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000437-MAR	14/03/2025	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . JOSE DAVID GONZALES BRAVO. RFC: GOBD81052767A. UUID: 673FF575-FA02-	0.00	0.00	84,192.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0322

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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,266.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	23,184.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,648.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	219,788.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0323



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	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	YG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000195	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	8,694.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000196	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	70,792.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000811	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000396-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002754	15-560	1					000000
00000812	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000397-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002752	15-560	1					000000
00000813	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000398-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002747	15-560	1					000000
00000814	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000399-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002748	15-560	1					000000
00000815	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000400-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002749	15-560	1					000000
00000816	CHEQUE	14/03/2025	P.PEP-000401-MAR	14/03/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002751	15-560	1					000000
00000665	SPEI	14/03/2025	P.PIR-000106-MAR	14/03/2025	15-560 OFICIO NO. 068-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,214,415.99	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000197	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000199	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,232.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000200	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000201	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,694.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000202	SPEI	14/03/2025	P.PEP-000117-MAR	14/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	22,285.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000105-MAR	15/03/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	16,610.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000106-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002742	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000107-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002741	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000110-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002736	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000111-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002734	15-560	1					000000
00000196	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000112-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002735	15-560	1					000000
					15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002740	15-560	1					000000

0324

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	IIR	PRG	PRY	GOG	OB
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000113-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002732	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000103-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002739	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000104-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002743	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000115-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002738	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000116-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002745	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000117-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002769	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000118-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002742	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000106-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002764	15-560	1					000000
00000198	CHEQUE	14/03/2025	P.PGQ-000109-MAR	15/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002737	15-560	1					000000
00000869	SPEI	19/03/2025	P.PEP-000438-MAR	19/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002733	15-560	1					000000
00000863	DISPERSION DE NOMINA	19/03/2025	P.PGD-000274-MAR	19/03/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052	0.00	0.00	69,362.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000863	DISPERSION DE NOMINA	19/03/2025	P.PGD-000274-MAR	19/03/2025	15-560. DISPERSIÓN DE NOMINA DEVUELTA POR DETALLE EN CUENTA BANCARIA DEL EMPLEADO EMILIANO NUÑEZ AVAL	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. DISPERSIÓN DE NOMINA DEVUELTA POR DETALLE EN CUENTA BANCARIA DEL EMPLEADO EMILIANO NUÑEZ AVAL	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00000874	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000439-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000876	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000440-MAR	31/03/2025	15-560. REJILLAS PARA BOCAS DE TORMENTA COMPLETA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID	0.00	0.00	97,092.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. BROCALES DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: A	0.00	0.00	125,614.45	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0325

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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	23,853.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	66,973.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	226,055.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000120-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002814	16-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000121-MAR	31/03/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002815	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560. P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0326

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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560, P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560, P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560, P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560, P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000851	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000432-MAR	31/03/2025	15-560, ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA, JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO, RFC: GOBD81052757A, UU	0.00	0.00	94,192.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000864	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000433-MAR	31/03/2025	15-560, MATERIAL COMPLEMENTARIO , JOSE DAVID GONZALES BRAVO, RFC: GOBD81052757A, UUID: E3687C8-C00F-	0.00	0.00	148,483.34	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000866	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000434-MAR	31/03/2025	15-560, MATERIAL COMPLEMENTARIO , COMERCIALIZADORA 209, RFC: CDN1701279V1, UUID: 7DAA2D0B-8E70-44E5-A	0.00	0.00	76,347.66	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000868	SPEI	31/03/2025	P.PEP-000435-MAR	31/03/2025	15-560, ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO, RFC: GOBD81052757A, UUID:	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560, P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560, P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560, P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560, P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560, P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PEP-000438-MAR	31/03/2025	15-560, P6 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000434-MAR	31/03/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002517	15-560	1					000000
00000873	CHEQUE	31/03/2025	P.PGQ-000435-MAR	31/03/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002518	15-560	1					000000

0327

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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBI
00000659	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000095-MAR	31/03/2025	16-615 OFICIO NO. 019-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	3,694.25	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000685	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000116-MAR	31/03/2025	15-560 OFICIO NO. 022-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	866,831.53	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000810	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000150-MAR	31/03/2025	15-560 OFICIO NO. 023-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	2,131,027.66	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000808	SPEI	31/03/2025	P.PIR-000147-MAR	31/03/2025	15-560 OFICIO NO. 020-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	12,171.41	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

0329

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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 ABRIL DE 2025				**$**	**2,183,289.61**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**2,183,289.61**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2025				**$**	**2,183,289.61**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA PUE. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

0330

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		154,060.38
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	162	810.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,153.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		800,510.57
Saldo de Operación Inicial		800,510.57
Depósitos / Abonos (+)	11	6,010,284.52
Retiros / Cargos (-)	274	4,627,505.48
Saldo Final (+)		2,183,289.61
Saldo de Operación Final		2,183,289.61
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/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		390.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		62.40			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0331

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	81,857.48			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	67,513.44			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	70,649.90			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	55,587.48			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2732	11,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2769	4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2764	7,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2746	4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2745	2,200.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2743	4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2738	10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2737	1,800.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2742	4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2735	2,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2733	4,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2741	4,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2739	5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2740	4,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2736	3,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2734	3,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2781	69,600.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2767	18,600.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2765	18,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2768	20,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2766		15,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2770		18,600.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2771		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2772		20,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2773		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776		20,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2775		20,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774		18,600.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2779		20,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2777		6,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2780		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13	158,550.00	158,550.00
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 738891		348.79			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 738891		55.80			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 738891		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 738891		66.40			
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		45,925.00			
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2797		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2782		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2795		3,300.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2794		3,300.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2798		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2791		1,800.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2784		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2792		1,250.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2796		3,300.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2793		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2788		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2790		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2785		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2789		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2786		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2787		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204258LICENCIA DE SOFTWARE XMLSAT Ref. 0000303364 002 00002610701251700545 00260100250402000030336 4 XMLSAT PREMIUM		2,200.00		50,989.01	50,989.01
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES EPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2799		15,000.00		27,989.01	27,989.01
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0404258MATERIAL Ref. 0000858535 030 00030535900037756399 00260100250404000085853 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		23,200.00		4,789.01	4,789.01
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IN A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,370.24		
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200.00		
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000.00		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE INGRE PROPI A F GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			188,200.00		
		DE FONDO IV A F GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,276.00			
		0704258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000096029 044					
		00044512256056945349					
		00260100250407000096029					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,751.00			
		0704258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000096540 044					
		00044512256056945349					
		00260100250407000096540					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,197.00			
		0704258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000096843 044					
		00044512256056945349					
		00260100250407000096843					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,003.49			
		0704258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000097118 044					
		00044512031002171230					
		00260100250407000097118					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,362.00			
		0704258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000097557 044					
		00044512031002171230					
		00260100250407000097557					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,427.28			
		DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,699.86			
		MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,109.51			
		MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,083.44			
		MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,160.00			
		RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		9,860.00			
		0704258AIRE ACONDICIONADO E INSTLACIO Ref. 0000103366 127					
		00127512013674976834					
		00260100250407000103366					
		MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ					
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,624.00			
		0704258AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000103706 127					
		00127512013674976834					
		00260100250407000103706					
		MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ					

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2800		17,400.00		5,605.67	5,605.67
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ890519-HM5 Ref. 2802		491.80			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ890519-HM5 Ref. 2801		2,091.17			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ890519-HM5 Ref. 2803		1,377.05		1,645.65	1,645.65
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01504252502300003 7 Ref. 0193817427 072 00072470012971472478 8846APR120250415397289645 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,779,539.55		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,863.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		74,973.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2806					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2807					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2808					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2809					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		17,375.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2810					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2811					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2812					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		17,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2813					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2804					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2818					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2805					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2817					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2816					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2815					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2837					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		225,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2823					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2825		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2824		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2821		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2822		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2820		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2819		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2835		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2834		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2830		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2826		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2829		1,250.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2831		3,300.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2833		3,300.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2828		1,800.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2832		3,300.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2827		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		45,925.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2838		2,200.00			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,291.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 1504258ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR Ref. 0000742929 653		13,920.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00653180003810253735 00260100250415000074292 9 SOLUCIONES DE BANGUARDIA ADALID				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1504258LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Ref. 0000743891 044 00044512256010442972 00260100250415000074389 1 HIRU CONSTRUCCIONES	12,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	59,794.83			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000746162 030 00030535900037756399 00260100250415000074616 2 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504258BROCALES Ref. 0000746550 030 00030535900037756399 00260100250415000074655 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	70,261.41			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504258MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000746783 030 00030535900037756399 00260100250415000074678 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	58,464.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504258MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000747260 030 00030535900037756399 00260100250415000074726 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	69,484.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504258SUMINISTRO Y APLICACION Ref. 0000748271 030 00030535900037756399 00260100250415000074827 1 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	51,156.00		452,580.96	452,580.96
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840	21,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2839	5,270.04			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2841	3,442.50			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2843	58,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2842	58,000.00		306,868.42	306,868.42
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2104258MATERIL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000327596 030 00030535900037756399 00260100250421000032759 6	48,720.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	06778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
21/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10304257 CIE:1852698 Ref. GUIA:0246417	19,155.27			
21/ABR	21/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2853	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2846	3,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2848	1,800.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2845	4,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2847	2,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2850	10,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2849	3,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2844	11,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2862	7,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2858	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2859	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2857	5,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852	4,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2851	4,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2861	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2863	2,250.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860	2,200.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2104258MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000393693 030 00030535900037756399 00260100250421000039369 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	19,720.00		131,023.15	131,023.15
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO Y SILLETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	42,301.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	63,739.33			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CALVULAS, COPLES, ABRAZADERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2866	18,560.00		6,422.82	6,422.82
29/ABR	29/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4472562	3,787.00		2,635.82	2,635.82
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000042 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,896.24		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03004252502300039 Ref. 0165200151 072 0007247001297147 4706 8846APR220250430401563 3864 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		8,464.86		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03004252502300040 Ref. 0165285684 072 0007247001297147 2478 8846APR120250430401568 9751 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,943,756.22		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2885	2,363.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2884	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2882	7,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2883	2,250.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2881	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2880	2,200.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2879	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2878	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2877	5,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2875	4,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2874	4,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2873	10,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2872	3,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2871	1,800.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			

0336

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2870					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2869		3,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2868		4,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2867		11,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2902		15,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2908		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2910		20,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911		20,500.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03004252502300041 Ref. 0165994058 072 0007247001297147199O 8846APR120250430401618027 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,066,957.28		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2912		6,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2913		20,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2914		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2903		18,600.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2909		18,600.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2907		20,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2905		18,600.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2906		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2904		20,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2895		1,860.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2896		1,250.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2897		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2898		18,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894		1,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2893		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2892		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2891		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2890		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2889		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2888		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2887		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2886		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2865		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2899		3,300.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2900		3,300.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2901		3,300.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2916		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	50,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2918		63,800.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2917		58,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			

0337

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				
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,900.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	19,863.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	72,610.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,375.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,900.00			
30/ABR	30/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	225,975.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	3004258MOTO CONFORAMDORA Ref. 0000333236 030 0003053590003775639 9 00260100250430000033323 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	3004258VACTO Ref. 0000333756 030	75,168.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030535900037756399					
		00260100250430000033756					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		34,104.00			
		3004258RETROEXCAVARODA Ref. 0000335082 030					
		00030535900037756399					
		00260100250430000335082					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		61,542.21			
		3004258REJILLAS Ref. 0000335632 030					
		00030535900037756399					
		00260100250430000335632					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,200.00			
		3004258ASESORIA Ref. 0000337090 030					
		00030535900037756399					
		00260100250430000337090					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		178,900.00			
		DE FG A FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		77,166.68			
		3004258HERRAMIENTA MENORES Ref. 0000348704 072					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,946.80			
		3004258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000349028 072					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,450.12		2,183,289.61	2,183,289.61
		3004258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000350285 072					

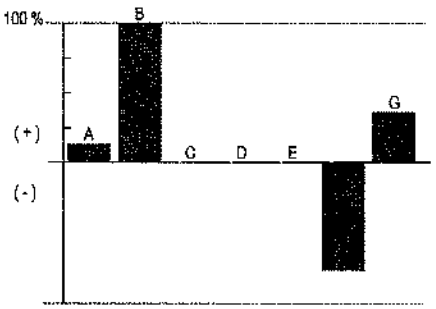
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,627,505.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	274
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,010,284.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	800,510.57	13.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,010,284.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,153.79	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,627,505.48	-76.99%	F
Saldo Final	2,183,289.61	36.32%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 465D66BD-230C-44A6-8FC3-A0211B7DF0CC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JoDsKcRnmGsG/lWtNScZU3Jg7Y+SvnKGTPEpz3s3FxcWX1wGyy5YyUA4inpqeYpPY3I13i5FZXpXkBBvmdR3b4+
egoCQIFe9zf1cHop7ZuByr94LWJSB9luSYdLD8Mq+6B5d85KMzMg8xCuKYfwLph08HDusExWL3ehq0RB3aq5TA
V5UKaWGmiC2avgKkWEtFWvqKTI40Ap19iWWpXKS9pDsybT6LsM/yuQ0oRcDMbyjAiJx/2sy/+mvFO1dFPA+2frsA
x+G3ys2y9VhgAUVJOikWjZ+tcu4yycuE5atrLPpKvlxl6RvFeazrDRQAiCBQY39gWeZkfkra1Whch+g7g==

Sello SAT

bQigp5DaUvOGxBmgzKAt0dmf3myyX1roynmYm12romNBuKXHKtdwsliZDaB7qyQIpJ7cunKxr1zfadm2QQ0V9XrB
pehSP4YhaGLnrl3BHm7c6rB3Ye7cA/G4qrBhSqziy/IFbDs14AyygQVeH4j8ftqWbM60AOSI9mP2uZXhXUSfNKdbdo
X81qzJue46RQ9iWqgc5Ip9sQR4bAR1Zdm7C2UPwRav6u+Cmp4u0JVMJaOsI5ekVwVdAMdEiWK1HQp3vAeNea
o4SXCNUPXkbqpl/9rN6oRoJteUDU2Q2JoG9gnr8YcULnoIntdiD3nSPF+TNpWLNd4fJi/fVOA2UAOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:40:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|465D66BD-230C-44A6-8FC3-A0211B7DF0CC|2025-05-01T01:40:09|JoDsKcRnmGsG/lWtNScZU3Jg7Y+SvnK
GTPEpz3s3FxcWX1wGyy5YyUA4inpqeYpPY3I13i5FZXpXkBBvmdR3b4+egoCQIFe9zf1cHop7ZuByr94LWJSB9luS
YdLD8Mq+6B5d85KMzMg8xCuKYfwLph08HDusExWL3ehq0RB3aq5TAV5UKaWGmiC2avgKkWEtFWvqKTI40Ap1
9iWWpXKS9pDsybT6LsM/yuQ0oRcDMbyjAiJx/2sy/+mvFO1dFPA+2frsAx+G3ys2y9VhgAUVJOikWjZ+tcu4yycuE5at
rLPpKvlxl6RvFeazrDRQAiCBQY39gWeZkfkra1Whch+g7g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

0310

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
11					ACTIVO CIRCULANTE.	22,455,732.84	31,554,604.19	25,460,033.29	27,550,103.74								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES.	18,098,574.86	29,836,025.30	25,439,446.25	21,495,453.93								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,380,530.86	15,288,071.83	12,502,426.22	4,174,176.27								
1112-001					BBVA BANCOMER	654,681.43	14,355,187.15	10,926,391.74	4,083,446.84								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	654,681.43	14,355,187.15	10,926,391.74	4,083,446.84								
00001427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PEP-000718-ABR	01/04/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, RFC: BBA83083HJ2.: (PAGADO)	649,280.57	6,019,284.52	4,573,255.48	2,183,289.61								
00001467	SPEI	01/04/2025	P.PEP-000731-ABR	01/04/2025	15-560. COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001468	SPEI	01/04/2025	P.PEP-000732-ABR	01/04/2025	15-560. COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	61,857.48	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001469	SPEI	01/04/2025	P.PEP-000733-ABR	01/04/2025	15-560. COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	67,513.44	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001490	SPEI	01/04/2025	P.PEP-000734-ABR	01/04/2025	15-560. COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	70,649.90	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001491	SPEI	01/04/2025	P.PEP-000735-ABR	01/04/2025	15-560. COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. SUPER SERVICIO	0.00	0.00	55,647.48	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001492	SPEI	01/04/2025	P.PEP-000736-ABR	01/04/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ, RFC: GUHJ910712R38, UUID: 949F4DDF-B701-4	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000002761	15-560	1					000000
00001494	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000737-ABR	01/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN.: (PAG	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002767	15-560	1					000000
00001495	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000738-ABR	01/04/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS. MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000002765	15-560	1					000000
00001497	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000739-ABR	01/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. : (P	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002766	15-560	1					000000
00001498	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000740-ABR	01/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002768	15-560	1					000000
00001500	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000741-ABR	01/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002770	15-560	1					000000
					15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUROZ ALATORRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002771	15-560	1					000000

021

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
00001502	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000742-ABR	01/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002772	15-560	1					000000
00001504	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000743-ABR	01/04/2025	: (PAGADO) 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000002773	15-560	1					000000
00001506	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000744-ABR	01/04/2025	(PAGADO 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO;	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002776	15-560	1					000000
00001508	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000829-ABR	01/04/2025	(PA 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS,	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002775	15-560	1					000000
00001510	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000746-ABR	01/04/2025	: (PAGADO) 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002774	15-560	1					000000
00001512	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000747-ABR	01/04/2025	COMPARAN.: 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. UZBETH ROMERO MEDINA.	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002979	15-560	1					000000
00001514	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000748-ABR	01/04/2025	: (PAGADO) 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA.:	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002777	15-560	1					000000
00001516	CHEQUE	01/04/2025	P.PEP-000749-ABR	01/04/2025	(PAGADO) 15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002780	15-560	1					000000
00002008	ANEXO DE CUENTAS	01/04/2025	P.PEP-001069-ABR	01/04/2025	15-560. RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 370. GRUPO MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE LA SABILA. ALBA ROCIO	0.00	0.00	-98,600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002009	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001070-ABR	01/04/2025	15-560.GRUPO MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE LA SABILA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628935	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002010	ANEXO DE CUENTAS	01/04/2025	P.PEP-001071-ABR	01/04/2025	15-560. RECLASIFICACION DEL EVENTO 369. MATERIAL ELECTRICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC:	0.00	0.00	-41,017.60	0.00	0000002516	11-101	1					000000
00002011	ANEXO DE CUENTAS	01/04/2025	P.PEP-001072-ABR	01/04/2025	SAGP791210HN 15-560. RECLASIFICACION DEL EVENTO 654 MATERIAL ELECTRICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC:	0.00	0.00	-50,265.22	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002012	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001073-ABR	01/04/2025	SAGP791210HNA 15-560. MATERIAL ELECTRICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ.	0.00	0.00	41,017.60	0.00	0000002515	15-560	1					000000
00002014	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001074-ABR	01/04/2025	RFC: SAGP791210HNA. UUID:71305D5B-1807-44E9-A427- 15-560. MATERIAL ELECTRICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ.	0.00	0.00	50,265.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002016	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001076-ABR	01/04/2025	RFC: SAGP791210HNA. UUID:67C7E7CC-027C-4933-AFF0- 15-560. EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: S	0.00	0.00	-6,960.00	0.00	0000002730	11-101	1					000000

0342

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
00002017	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001079-ABR	01/04/2025	15-560.GRUPO MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE LA SABILA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S35	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000002730	15-560	1					000000
00002037	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000272-ABR	01/04/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	14-101						000000
00001525	SPEI	02/04/2025	P.PEP-000754-ABR	02/04/2025	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
00001527	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000755-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002797	15-560	1					000000
00001528	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000756-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002783	15-560	1					000000
00001529	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000757-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002782	15-560	1					000000
00001530	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000758-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002795	15-560	1					000000
00001531	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000759-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002794	15-560	1					000000
00001532	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000760-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00001533	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000761-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA GANADERA. BENEFICIARIO:ERANDY CARELINA GIL NAVARRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002791	15-560	1					000000
00001534	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000762-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002784	15-560	1					000000
00001535	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000763-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002792	15-560	1					000000
00001536	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000764-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002796	15-560	1					000000
00001537	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000765-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002793	15-560	1					000000
00001538	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000766-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002788	15-560	1					000000
00001539	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000767-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002790	15-560	1					000000
00001540	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000768-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002785	15-560	1					000000
00001541	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000769-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002789	15-560	1					000000
00001542	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000770-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002786	15-560	1					000000
00001543	CHEQUE	02/04/2025	P.PEP-000771-ABR	02/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002787	15-560	1					000000

0343

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	YG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001544	SPEI	02/04/2025	P.PEP-000772-ABR	02/04/2025	15-560. LICENCIA PARA DESCARGA DE XML. SOFTWARE PAQ. RFC: SPA1710063C9. UUID:0DF062E5-4AEC-5313-AC83-	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000760-ABR	02/04/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2: (PAGADO)	0.00	0.00	404.59	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2025	P.PEP-000761-ABR	02/04/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2: (PAGADO)	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001622	SPEI	02/04/2025	P.PEP-000762-ABR	02/04/2025	15-560 (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BARAJAS. PEBA390116TE3. IBA63I7C-7D98-4911-BD98-0	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001623	SPEI	02/04/2025	P.PEP-000763-ABR	02/04/2025	15-560 (POR CONVENIO CON EL ESTADO). ANGELINA PEREZ BARAJAS. RFC: PEBA390116TE3. UUID:2948D27B-159D-4	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PGQ-000137-ABR	02/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A ASE	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00000873	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2025	P.PGQ-000138-ABR	02/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 A VIC	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001546	SPEI	03/04/2025	P.PEP-000773-ABR	03/04/2025	16-560. ARTICULOS DEPORTIVOS (UNIFORMES FUTBOL). ORANGE CUSTOM APPAREL. RFC: OCA201207EB2. UUID: C9F0	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001547	CHEQUE	03/04/2025	P.PEP-000774-ABR	03/04/2025	15-560. PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ871115G60. UUID: 9C2	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002709	15-560	I					000000
00001549	SPEI	04/04/2025	P.PEP-000775-ABR	04/04/2025	15-560. CEMENTO PARA DAR MANTENIMIENTO A PARQUE DE LA SABILA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD810	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001550	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000776-ABR	07/04/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME7009301V5. UUID: AA75661E-9A39 -4	0.00	0.00	10,276.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001551	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000777-ABR	07/04/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME7009301V5. UUID:817286FD-CE02 -46	0.00	0.00	4,751.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001552	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000778-ABR	07/04/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME7009301V5. UUID:7E958F27-3ED9- 4C	0.00	0.00	16,197.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001553	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000780-ABR	07/04/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. UUID: BC269FEA-9164-4493-9637	0.00	0.00	34,093.49	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001555	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000781-ABR	07/04/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. UUID:308C21D7-B4B6-42F3-B8C9-	0.00	0.00	34,362.00	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001556	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000782-ABR	07/04/2025	15-560. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO. JUAN FELIPE HER	0.00	0.00	24,427.20	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001558	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000783-ABR	07/04/2025	16-560. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLAZA Y ARCO,SERVICIOS CRUZBET. RFC: SCR240917RF4, UUID: 74900284-F	0.00	0.00	1,699.88	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001559	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000784-ABR	07/04/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS,SERVICIOS CRUZBET. RFC: SCR240917RF4, UUID:410DE749-62EA-4	0.00	0.00	6,109.51	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00001560	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000785-ABR	07/04/2025	15-560. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA,SERVICIOS CRUZBET. RFC: SCR240917RF4, UUID: 8156F7FC-8A20-49	0.00	0.00	4,093.44	0.00	0000000000	15-560	I					000000

0341

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE EVENTO	OF	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
00001562	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000786-ABR	07/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EVENTO DEL DIA DE NIÑO. ROBERTO MADRIGAL OCHOA. RFC:	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001563	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000788-ABR	07/04/2025	15-560. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR. MARIO ALBERTO AVILA GOM	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001565	SPEI	07/04/2025	P.PEP-000789-ABR	07/04/2025	15-560. SERVICIO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS. MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ. RFC: AIGM9209178VA.	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001567	CHEQUE	07/04/2025	P.PEP-000790-ABR	07/04/2025	15-560. RENTA DE AUDIO PARA DESFILE DE LA PRIMAVERA. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. RFC: MIOJ920101	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000002800	15-560	1					000000
00002039	SPEI	07/04/2025	P.PGD-000487-ABR	07/04/2025	FI-101 CTA. 1700 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0118	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001408	SPEI	07/04/2025	P.PGD-000397-ABR	07/04/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 012	0.00	3,370.24	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001417		07/04/2025	P.PGD-000398-ABR	07/04/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 012	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001418	SPEI	07/04/2025	P.PGD-000399-ABR	07/04/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 012	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001568	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-000791-ABR	08/04/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL). JOSE DE JESUS CAMPOS ARAGON.: (PAGADO)	0.00	0.00	491.80	0.00	0000002802	15-560	1					000000
00001570	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-000792-ABR	08/04/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL). JOSE DE JESUS CAMPOS ARAGON.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,091.17	0.00	0000002801	15-560	1					000000
00001572	CHEQUE	08/04/2025	P.PEP-000793-ABR	08/04/2025	15-560. FINIQUITO (DIAS LABORADOS). JOSE DE JESUS CAMPOS ARAGON.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.05	0.00	0000002803	15-560	1					000000
00001573	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000794-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002823	15-560	1					000000
00001574	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000795-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002825	15-560	1					000000
00001575	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000796-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002824	15-560	1					000000
00001576	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000797-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002821	15-560	1					000000
00001577	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000798-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002822	15-560	1					000000
00001578	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000799-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002820	15-560	1					000000
00001579	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000800-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002819	15-560	1					000000
00001580	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000801-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002835	15-560	1					000000
00001581	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000802-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002834	15-560	1					000000
00001582	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000803-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002830	15-560	1					000000

0345

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 ABRIL 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
00001583	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000604-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002826	15-560	1					000000
00001584	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000605-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002829	15-560	1					000000
00001585	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000606-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002831	15-560	1					000000
00001586	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000607-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002833	15-560	1					000000
00001587	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000608-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002828	15-560	1					000000
00001588	CHEQUE	15/04/2025	P.PEP-000609-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002832	15-560	1					000000
00001589	SPEI	15/04/2025	P.PEP-000611-ABR	15/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002827	15-560	1					000000
00001592	SPEI	15/04/2025	P.PGD-000401-ABR	15/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE SOFWARE PARA PAGINA DE TRANSPARENCIA, SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADAUD. RFC:	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001593	SPEI	15/04/2025	P.PEP-000612-ABR	15/04/2025	15-560. ANTICIPO POR SERVICIO TOPOGRAFICO EN CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PALMA HIRUCO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001595	SPEI	15/04/2025	P.PEP-000613-ABR	15/04/2025	15-560. PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CUMUATILLO. BERNARDO	0.00	0.00	59,794.83	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001597	SPEI	15/04/2025	P.PEP-000614-ABR	15/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UU	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001599	SPEI	15/04/2025	P.PEP-000615-ABR	15/04/2025	15-560.BROCALES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO. JOSE DAVID GO	0.00	0.00	70,261.41	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001601	SPEI	15/04/2025	P.PEP-000616-ABR	15/04/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: EED92647-	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001603	SPEI	15/04/2025	P.PEP-000617-ABR	15/04/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 0B0F1504-	0.00	0.00	69,484.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002040	SPEI	15/04/2025	P.PIR-000274-ABR	15/04/2025	15-560.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052	0.00	0.00	51,156.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001442	SPEI	15/04/2025	P.PGD-000414-ABR	15/04/2025	15-560 OFICIO NO. 028-603/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,779,539.55	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001265	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	24,291.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001265	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	74,973.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
					15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	23,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0346



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00081-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	225,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000152-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002859	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000153-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002861	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000154-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002862	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000155-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A FRA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000002863	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000146-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002846	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000147-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002847	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000148-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002851	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000149-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002844	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000150-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002850	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000151-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002860	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000140-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002858	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000141-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002853	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000142-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002852	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000143-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002849	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000144-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002848	15-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGQ-000145-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002845	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0347

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 ABRIL 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
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001255	CHEQUE	15/04/2025	P.PGO-000139-ABR	15/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A ROB	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002857	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	16-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	16-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	16-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	16-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	48,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	16-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	22,590.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	16-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	45,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	16-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	16-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000

0348



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001255	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2025	P.PEP-000655-ABR	15/04/2025	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001692	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-000667-ABR	16/04/2025	15-560. GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES EL FORTIN. JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. RFC: GURJ910712R3	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000002843	15-560	1					000000
00001605	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-000818-ABR	16/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. ANTONI	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000002840	15-560	1					000000
00001607	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-000819-ABR	16/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYO	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000002839	15-560	1					000000
00001609	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-000820-ABR	16/04/2025	15-560. DIFUSION DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL WEB DEL COMPITA NEWS. JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ. RF	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000002841	15-560	1					000000
00001692	CHEQUE	16/04/2025	P.PEP-000868-ABR	17/04/2025	15-560. GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES EL FORTIN. JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. RFC: GURJ910712R3	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000002842	15-560	1					000000
00001611	SPEI	21/04/2025	P.PEP-000821-ABR	21/04/2025	15-560. VIAJES DE MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001613	SPEI	21/04/2025	P.PEP-000822-ABR	21/04/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814	0.00	0.00	19,155.27	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001615	SPEI	21/04/2025	P.PGO-000442-ABR	21/04/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001616	SPEI	21/04/2025	P.PEP-000823-ABR	21/04/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A : (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001618	SPEI	22/04/2025	P.PEP-000824-ABR	22/04/2025	15-560. TUBO Y SILLETA PARA LA RED DE ALCANTARILLADO. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN170127SV1. UUID:	0.00	0.00	42,304.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001620	SPEI	22/04/2025	P.PEP-000825-ABR	22/04/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN170127SV1. UUID: 46530604-2E4B-47AE-9581-	0.00	0.00	63,739.33	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001693	CHEQUE	22/04/2025	P.PEP-000869-ABR	22/04/2025	15-560. RENTA DE AUDIO PARA ACTOS CIVICOS. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMO. RFC: MIOJ920101TA2. UUID:	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000002886	15-560	1					000000
00001622	SPEI	29/04/2025	P.PEP-000826-ABR	29/04/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA REFORMA INCED. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7.:	0.00	0.00	3,787.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001623	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000827-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGA	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000002902	15-560	1					000000
00001625	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000828-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002908	15-560	1					000000
00001627	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000830-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS.: (PAGADO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002910	15-560	1					000000
00001629	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000831-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002911	15-560	1					000000

0349

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
00001631	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000832-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002912	15-560	I					000000
00001633	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000833-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002913	15-560	I					000000
00001635	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000834-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002914	15-560	I					000000
00001637	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000835-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN.: (PAG	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000002903	15-560	I					000000
00001639	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000836-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN.:	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000002909	15-560	I					000000
00001641	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000837-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002907	15-560	I					000000
00001643	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000838-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000002905	15-560	I					000000
00001645	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000839-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002906	15-560	I					000000
00001647	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000840-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. : (P	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000002904	15-560	I					000000
00001649	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000841-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0000002895	15-560	I					000000
00001650	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000842-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002896	15-560	I					000000
00001651	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000843-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO;ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002897	15-560	I					000000
00001652	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000844-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002894	16-560	I					000000
00001653	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000845-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002893	15-560	I					000000
00001654	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000846-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002892	15-560	I					000000

0356



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 1112D-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
00001655	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000847-ABR	30/04/2025	I5-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002891	15-560	1					000000
00001656	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000848-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002890	15-560	1					000000
00001657	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000849-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS. MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000002888	15-560	1					000000
00001659	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000850-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002889	15-560	1					000000
00001661	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000851-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002886	15-560	1					000000
00001663	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000852-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002887	15-560	1					000000
00001665	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000853-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002885	15-560	1					000000
00001685	SPEI	30/04/2025	P.PEP-000863-ABR	30/04/2025	I5-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001686	SPEI	30/04/2025	P.PEP-000864-ABR	30/04/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA EL RASTRO MUNICIPAL. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A9	0.00	0.00	77,168.68	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001688	SPEI	30/04/2025	P.PEP-000865-ABR	30/04/2025	I5-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA EL RPANTEON MUNICIPAL. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029	0.00	0.00	65,946.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001690	SPEI	30/04/2025	P.PEP-000866-ABR	30/04/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98. UUID:C1E97687-2970-492	0.00	0.00	72,450.12	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001694	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000870-ABR	30/04/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA. MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS, RFC: MIL211203Y9. UUID: B4379000-3145-46	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0000002958	15-560	1					000000
00001667	RECIBO DE HONORARIOS	30/04/2025	P.PEP-000854-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002885	15-560	1					000000
00001669	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000855-ABR	30/04/2025	I5-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002899	15-560	1					000000
00001671	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000856-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002900	15-560	1					000000
00001673	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000857-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002901	15-560	1					000000
00001675	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000858-ABR	30/04/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002816	15-560	1					000000
00001677	SPEI	30/04/2025	P.PEP-000859-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UU	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001679	SPEI	30/04/2025	P.PEP-000860-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. JOSE DA	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0351



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
00001661	SPEI	30/04/2025	P.PEP-000661-ABR	30/04/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO, RFC: GOBD61052757A, UUID	0.00	0.00	34,104.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001663	SPEI	30/04/2025	P.PEP-000662-ABR	30/04/2025	15-560. REJILLAS DE BOCA DE TORMENTA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO, RFC: GOBD61052757A. UUID: 1B47418-E	0.00	0.00	61,542.21	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002041	SPEI	30/04/2025	P.PIR-000275-ABR	30/04/2025	16-615 OFICIO NO. 032-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	1,896.24	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002042	SPEI	30/04/2025	P.PIR-000276-ABR	30/04/2025	15-560 OFICIO NO. 031-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	8,464.66	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002043	SPEI	30/04/2025	P.PIR-000277-ABR	30/04/2025	15-560 OFICIO NO. 034-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	2,943,756.22	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002044	SPEI	30/04/2025	P.PIR-000278-ABR	30/04/2025	15-560 OFICIO NO.033-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE L	0.00	1,066,957.28	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001696	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000671-ABR	30/04/2025	15-560. RENTA DE ESCENARIO, SONIO E ILUMINACIÓN FIESTAS PATRONALES EL FORTIN. JAIME EMMANUEL MIRAMONT	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000002917	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000158-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002877	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000157-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002876	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000159-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002876	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000160-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002875	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000161-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002872	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002871	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0352



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGO-000165-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002874	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGO-000166-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002887	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGO-000167-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002873	15-560	1					000000
00001448	SPEI	30/04/2025	P.PGD-000415-ABR	30/04/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001447	SPEI	30/04/2025	P.PGD-000416-ABR	30/04/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	178,900.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000658-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000658-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000658-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000658-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000658-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000658-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000658-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000658-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000658-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000658-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	22,890.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P5 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	67,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	16-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000174-ABR	30/04/2025	16-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002683	16-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	72,810.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	19,683.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	225,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P.PEP-000656-ABR	30/04/2025	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000168-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002680	15-560	1					000000

0351

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000169-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002879	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000170-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002881	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000171-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002882	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000172-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A FRA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000002883	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000173-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000002885	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000162-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002868	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000163-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002869	15-560	1					000000
00001271	CHEQUE	30/04/2025	P.PGQ-000164-ABR	30/04/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002870	15-560	1					000000

0355

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO 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 MAYO DE 2025	**$**	**865,461.22**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**58,782.80**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
30/05/2025	3001	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$	18,000.00
30/05/2025	2999	YHOANA GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	$	1,250.00
30/05/2025	2998	MARIA GUADALUPE GARCIA ROSAS	$	1,800.00
30/05/2025	3007	ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS	$	2,500.00
30/05/2025	3006	OLGA VICTOR CRUZ	$	1,500.00
30/05/2025	3004	JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ	$	3,300.00
30/05/2025	3003	MONTSERRAT BARAJAS MACIAS	$	3,300.00
30/05/2025	3002	YESENIA VILLANUEVA FLORES	$	3,300.00
30/05/2025	3009	LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	$	1,500.00
30/05/2025	3008	VIRIDIANA MORENO RIVAS	$	1,500.00
30/05/2025	3010	MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	$	1,500.00
30/05/2025	3012	TERESITA LOZA GALVEZ	$	1,500.00
30/05/2026	3011	ESPERANZA TORRES ARZATE	$	1,500.00
30/05/2025	3016	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$	1,500.00
30/05/2025	3013	ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	$	1,500.00
30/05/2025	3015	ARLENE CARDENAS RAMIREZ	$	1,500.00
30/05/2025	3014	MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	$	1,500.00
30/05/2025	3000	ORLANDO RIVAS FIGUEROA	$	2,500.00
30/05/2025	3044	EVA RAMIREZ MUNGUIA	$	3,300.00
15/05/2025	2959	ANGEL DANIEL HERNANDEZ BUENROSTRO	$	3,500.00
15/05/2025	2962	ANGEL DANIEL HERNANDEZ BUENROSTRO	$	459.02
15/05/2025	2961	ANGEL DANIEL HERNANDEZ BUENROSTRO	$	573.78

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 MAYO DE 2025	$	806,678.42
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2025	$	806,678.42
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$	-

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		142,252.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	78	390.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,683.24
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,183,289.61
Saldo de Operación Inicial		2,183,289.61
Depósitos / Abonos (+)	14	4,791,408.56
Retiros / Cargos (-)	197	6,109,236.95
Saldo Final (+)		865,461.22
Saldo de Operación Final		865,461.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
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/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,608.00			
		0105258CEMENTO, ARENA, MATERIAL Ref. 0000453520 072					
		00072610004898315402					
		00260100250502000453520					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0358

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,593.00			
		SUBSIDIO PARA ENERGIA BOMBAS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,943.27			
		COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,646.26			
		COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,998.97			
		COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,154.85			
		COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
01/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		350,000.00			
		DE F GENERAL A FONDO IV CONAGUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,000.00			
		0105258PRESENTACION MUSICAL 20 DE 06 Ref. 0000453997 030					
		00030320900033637229					
		00260100250502000453997					
		PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV					
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,000.00			
		0105258PRESENTACION MUSICAL 21 06 202 Ref. 0000454003 002					
		00002180701842160338					
		00260100250502000454003					
		JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS					
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0105258PRESENTACION MUSICAL 22 DE 06 Ref. 0000454012 072					
		00072580005830057491					
		00260100250502000454012					
		REPRESENTACIONES VIRCAN					
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		58,000.00			
		0105258PRESENTACION MUSICAL 26 DE 06 Ref. 0000454016 058					
		00058580085623200172					
		00260100250502000454016					
		PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,000.00			
		PRESENTACION MUICAL 25 DE 06 2BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		69,600.00			
		0105258PRESENTACION MUSICAL 26 26 202 Ref. 0000454036 058					
		00058744000148743469					
		00260100250502000454036					
		EVENTOS MEXICO SA P I					
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		348,000.00			
		0105258PRESENTACION MUSICAL 28 DE 06 Ref. 0000454042 072					
		00072320010702303884					

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250502000045404 2 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA				
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0105258PRESENTACION MUSICAL 29 DE 06 Ref. 0000454046 030 00030320900028215038 00260100250502000045404 6 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS	290,000.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0105258ARRENDAMIENTO DE AUDIOM ILUMIN Ref. 0000454055 014 00014512655068724202 00260100250502000045405 5 ELECTRICA PICAZO	116,000.00		245,745.26	2,182,351.97
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25	810.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%	129.60			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.11		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		1.85		
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2920	69,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2921	63,800.00		557.62	557.62
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 738891	326.37			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 738891	52.21		179.04	179.04
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		120,000.00		
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2922	60,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2923	60,000.00		179.04	179.04
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,000.00		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,900.00		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,914.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0805258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000522223 044 00044512256056945349 00260100250508000522223 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,586.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0805258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000522371 044 00044512256056945349 00260100250508000522371 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,141.52			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0805258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000522549 044 00044512256056945349 00260100250508000522549 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	8,961.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0805258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000522835 044 00044512256056945349 00260100250508000522835 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,851.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DE DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00			
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805258REMOLQUE CON TANQUE PARA AGUA Ref. 0000539436 072 00072535011232518328 00260100250508000539436 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	97,537.50			
08/MAY	08/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 738891	415.00			
08/MAY	08/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 738891	66.40		67,606.62	67,606.62
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2924	21,000.00			
09/MAY	09/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9489604	6,518.00		40,088.62	40,088.62
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	19,500.00		20,588.62	20,588.62
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2926	5,270.05		15,318.57	15,318.57

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1405258MATERIAL COMPLENTARIO Ref. 0000511178 030 00030535900037756399 00260100250514000051117 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	9,570.00		5,748.57	5,748.57
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01505252502300046 Ref. 0141889007 072 00072470012971472478 8846APR120250515406250680 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,395,948.93		
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10304253 CIE:1852442 Ref. GUIA:1830346	949.89			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10303257 CIE:1852442 Ref. GUIA:1831805	58.36			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505258BROCALES PARA RAHABILITACION Ref. 0000929860 030 00030535900037756399 00260100250515000092986 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	87,874.35			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO Y MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	81,200.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1505258TUBO PARA ALCANTARILLADO Ref. 0000941221 072 00072535011232518328 00260100250515000094122 1 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	106,917.08			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FG A FON IV NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	84,459.55			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,130.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,700.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	9,500.00			

0360

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2927		11,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2929		3,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2928		4,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940		2,200.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2941		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942		7,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2943		2,250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2938		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2937		5,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2936		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2935		4,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2934		4,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2933		10,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2932		3,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2931		1,800.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2930		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2963		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954		1,800.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2955		1,250.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2956	2,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2957	3,300.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2958	3,300.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2953	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2952	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2951	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	69,010.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2950	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2948	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2946	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2945	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2855	3,300.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2856	1,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,800.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,375.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	17,900.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	223,975.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00		156,620.27	156,620.30
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1605258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000160143 021 00021610040668090629 00260100250516000016014 3 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	58,464.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	2,363.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA, TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,380.84			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2965	48,720.00		23,692.46	23,692.46
17/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2964	2,355.06		21,337.40	23,692.46
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FON IV REPARACIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00		4,337.40	4,337.40
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FAEISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	500.00		3,837.40	3,837.40
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960	3,395.49			
28/MAY	28/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 573.78 SDO 441.9 Ref. CH-000002961	131.87			
28/MAY	28/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000002961	21.10		288.94	288.94
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		4,236.69		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03005252502300005 2 Ref. 0120939209 072 00072470012971472478 8846APR220250530410982904 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,985,322.61		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03005252502300005 4 Ref. 0120972719 072 00072470012971471990 8846APR220250530410985136 9		945,042.24		

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000050 Ref. 0121144299 072 00072470012971474706 8846APR220250530410997446 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		16,354.95		
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	46,550.00			
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030052525023000053 Ref. 0121702984 062 00062470001671211361 25053015452450168859926258 2722 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		5,601.15		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2997	3,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996	20,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995	6,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994	20,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993	20,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992	18,600.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2991	10,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2990	20,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2989	10,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2988	18,600.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2987	20,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2986	18,600.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2985	15,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,130.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018	58,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2966	7,000.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2984					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		34,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2983					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2980					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2979					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2978					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2975					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2974					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2973					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2972					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2967					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3017					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2970					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2969					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2971					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2968					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		72,510.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		17,375.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		217,185.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		9,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		22,690.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		55,925.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		179,950.00			
		DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,640.00			
		ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,470.40			
		3005258ELABORACION DE PROYECTO Ref. 0000942067 014					
		00014650655083302396					
		00260100250530000942067					

0363

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY				
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3005258SILLETAS, TUBO PVC, TUVO Ref. 0000945016 030 00030535900037756399 00260100250530000945016 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	49,876.95			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3005258ASESORIA PRESIDENCIA Ref. 0000945782 030 00030535900037756399 00260100250530000945782 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005258REJILLAS PARA BOCA TORMENTA Ref. 0000948332 072 00072535011232518328 00260100250530000948332 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	97,092.08			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000949110 072 00072535011232518328 00260100250530000949110 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	72,450.12			
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FON GENE A FON IV MATERI ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	86,000.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	84,484.81			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	2,363.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	183,230.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3005258MATERIAL COMPLEMENTARIO MATERI Ref. 0000969614 030 00030535900037756399 00260100250530000969614 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	23,200.00		865,461.22	865,461.22

Total de Movimientos

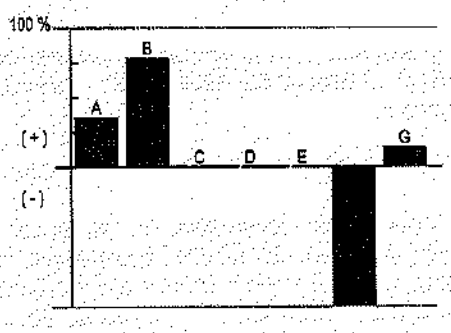
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,109,236.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,791,408.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,183,289.61	35.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,791,408.56	78.42%	B
Comisiones (-)	-1,683.24	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,109,236.95	-100.00%	F
Saldo Final	865,461.22	14.16%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	06778015

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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DC36EC12-732B-48FC-A5AB-76DC8A32E97E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GNYSVv1VWPEk3tK33K69h1SS9fWX4AivhCLxAiZ3V+aBN9+7Fdsw+zeP+3k0rDWA5oT7wYxXpS7ZEY2a1EtM86
taSFRrWC1ilTeccV2zYdqiN7fZlWC6LPtT83GBrtdkZWkiQAJOec8B9UPavRD1BZgACGJ/dlpOUfFyxKkTCo92FRbR
5zzsnWpTLOqcWWSyAGgX6Z2XUkw3TWwsdEjcR3Y8L4aWuz5JEpDwAdWTM7QSOhqWlkPkT/Yea4EbuXTB1fy
qYnTvvpTU0lafLRkPN1dl37u8Bb/wtTXL3bCyfd3ZzHtsTtG79Jpozbw3wPe8Y8BVJGYd167OXzyefprwfg==

Sello SAT

JWgnFyjn+WG3s5wYVWAZayoiCkFsCDd+r2wLqYKEHU6kqPtdTakpT/LqVONt5wVrBr7LAre6+4O3217LyNFBUuH
Q2B2ydKJOtpfB9tJHPf6DARXaceWyu1CQoBsr15gzfsy7H2jbnEAa4xx1ijqToD1cXVY3rj4BSj9BzhkiFGSm6/P6mH
Axt09jfFZQacUTHq8R5u6U3GNQlfciapwwBDrQMpQo8uvs41ppDD52MnLQ+LLIL9FXcD6H0mtaZ2IX+b32iUgsyQc
B3Ihc1dm3NHR2wwOUA9uiK5PI1twf0iCxOhTc6okJt57Tx+UlXMlqARX+wlK6yjcPnC/KL2GU2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:48:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC36EC12-732B-48FC-A5AB-76DC8A32E97E|2025-05-31T15:48:10|GNYSVv1VWPEk3tK33K69h1SS9fWX4
AivhCLxAiZ3V+aBN9+7Fdsw+zeP+3k0rDWA5oT7wYxXpS7ZEY2a1EtM86taSFRrWC1ilTeccV2zYdqiN7fZlWC6LPt
T83GBrtdkZWkiQAJOec8B9UPavRD1BZgACGJ/dlpOUfFyxKkTCo92FRbR5zzsnWpTLOqcWWSyAGgX6Z2XUkw3
TWwsdEjcR3Y8L4aWuz5JEpDwAdWTM7QSOhqWlkPkT/Yea4EbuXTB1fyqYnTvvpTU0lafLRkPN1dl37u8Bb/wtTXL
3bCyfd3ZzHtsTtG79Jpozbw3wPe8Y8BVJGYd167OXzyefprwfg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:43:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 MAYO 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	27,880,103.74	28,329,106.00	24,365,998.10	28,843,211.73								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,495,459.91	23,928,832.16	24,345,411.06	21,078,675.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,174,176.27	11,421,874.91	14,430,413.86	1,165,637.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,083,466.84	10,541,788.91	13,589,417.86	1,084,837.89								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,083,466.84	10,541,788.91	13,589,417.86	1,084,837.89								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	2,183,269.61	4,761,408.56	5,958,679.42	985,978.75								
00001451	SPEI	01/05/2025	P.PGD-000418-MAY	01/05/2025	15-560. CTA. 6199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001697	SPEI	01/05/2025	P.PEP-000872-MAY	01/05/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01 15-560. CEMENTO, ARENA NEGRA, ARENA AMARILLA,	0.00	0.00	85,608.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001699	SPEI	01/05/2025	P.PEP-000873-MAY	01/05/2025	MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Y MORTERO, MATERIALES PAR	0.00	0.00	88,593.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001700	SPEI	01/05/2025	P.PEP-000874-MAY	01/05/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OTORGADO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	97,943.27	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001701	SPEI	01/05/2025	P.PEP-000875-MAY	01/05/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: 15	0.00	0.00	55,646.26	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001702	SPEI	01/05/2025	P.PEP-000876-MAY	01/05/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: F4	0.00	0.00	77,998.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001703	SPEI	01/05/2025	P.PEP-000877-MAY	01/05/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: 02	0.00	0.00	67,354.85	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001705	SPEI	01/05/2025	P.PEP-000878-MAY	01/05/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: 70	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2025	P.PEP-000879-MAY	01/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE AUDIO E ILUMINACION EN EL FESTIVAL DEL PAPALOTE. ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO.	0.00	0.00	939.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002026	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001107-MAY	01/05/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002031	SPEI	30/04/2025	P.PEP-001108-MAY	01/05/2025	15-560. GRUPO MUSICAL DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. PUBLICIDAD SIGLO XX. RFC: PSX140722GB2	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002035	SPEI	30/04/2025	P.PEP-001110-MAY	01/05/2025	15-560. GRUPO MUSICAL DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. REPRESENTACIONES VIR CAN. RFC: RVC9010	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002062	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001115-MAY	01/05/2025	15-560. GRUPO MUSICAL DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. PUBLICIDAD Y EVENTO VIEWMEX. RFC: PEV2	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002065	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001116-MAY	01/05/2025	15-560. PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. JUAN CARLOS ESPINOZA S	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002069	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001121-MAY	01/05/2025	15-560.PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. GSH SOLUCIONES HUMANAS. RFC: 15-560 PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. LM EVENTS MEXICO. RFC: LEM22	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
						0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0361

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 MAYO 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												
00002092	SPEI	01/04/2025	P,PEP-001128-MAY	01/05/2025	15-560. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA.	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002058	SPEI	01/04/2025	P,PEP-001133-MAY	01/05/2025	15-560. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. UNIQ GLOBAL SOLUTIONS, RFC:	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002046	SPEI	02/05/2025	P,PIR-000279-MAY	02/05/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.11	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002048	SPEI	02/05/2025	P,PIR-000280-MAY	02/05/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, INGRESO POR C	0.00	1.85	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002001	CHEQUE	02/05/2025	P,PEP-001064-MAY	02/05/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA. MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. RFC: MIL211203Y9. UUID: A41EB36A-49BA-43	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0000002920	15-560	1					000000
00002003	CHEQUE	02/05/2025	P,PEP-001065-MAY	02/05/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM8909 KGU3. UUID: 3B2F455-5EB6-4320-8A1	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0000002921	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P,PGQ-000175-MAY	02/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A PER	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P,PGQ-000176-MAY	02/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A ASE	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001271	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2025	P,PGQ-000177-MAY	02/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 A PER	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2025	P,PEP-000680-MAY	05/05/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO (INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831 IJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	378.58	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002005	CHEQUE	07/05/2025	P,PEP-001066-MAY	07/05/2025	15-560. GRUPO MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE CUMUATILLO. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA8306286	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000002922	15-560	1					000000
00001422	SPEI	07/05/2025	P,PGD-000403-MAY	07/05/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0124	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001424	SPEI	08/05/2025	P,PGD-000405-MAY	08/05/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 012	0.00	68,900.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001425	SPEI	08/05/2025	P,PGD-000406-MAY	08/05/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 012	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001426	SPEI	08/05/2025	P,PGD-000407-MAY	08/05/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 012	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002005	CHEQUE	07/05/2025	P,PEP-001067-MAY	08/05/2025	15-560. GRUPO MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DE CUMUATILLO. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA8306286	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000002923	15-560	1					000000
00002052	SPEI	08/05/2025	P,PGD-000468-MAY	08/05/2025	25-520. CTA. 6261 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 012	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001710	SPEI	08/05/2025	P,PEP-000683-MAY	08/05/2025	15-560. PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA. GRUPO DE PINTURAS EN ACCION.	0.00	0.00	13,914.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001713	SPEI	08/05/2025	P,PEP-000684-MAY	08/05/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:94F0C09C-3656-4D	0.00	0.00	18,586.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

036 7

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 MAYO 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												
00001715	SPEI	08/05/2025	P.PEP-000888-MAY	08/05/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:8E230463-85E0-4F	0.00	0.00	10,141.52	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001716	SPEI	08/05/2025	P.PEP-000887-MAY	08/05/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:E672E7B3-E7F5-41	0.00	0.00	8,961.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001717	SPEI	08/05/2025	P.PEP-000886-MAY	08/05/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:299BABSC-5A18-46	0.00	0.00	8,851.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001718	SPEI	06/05/2025	P.PEP-000869-MAY	06/05/2025	16-560. JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, ALEJANDRO HARO MURATALLA. RFC: HAMA8307170E3, UUID: 3	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001719	SPEI	08/05/2025	P.PEP-000890-MAY	08/05/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA. MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. RFC: MIL2112033Y9. UUID: F13B90F8-091D-49	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001720	SPEI	08/05/2025	P.PEP-000891-MAY	08/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE PIPA REMOLQUE. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821028A98. UUID: 88D84	0.00	0.00	97,537.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001722	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/05/2025	P.PEP-000892-MAY	08/05/2025	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
00001723	CHEQUE	08/05/2025	P.PEP-000893-MAY	08/05/2025	15-560. RENTA DE SONIDO PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA. CECILIA MENDEZ GARIBAY. RFC: MEGC72060	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000002924	15-560	1					000000
00001727	SPEI	09/05/2025	P.PEP-000895-MAY	09/05/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL CUAUTITLLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. RFC: CS	0.00	0.00	6,518.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001729	SPEI	12/05/2025	P.PEP-000897-MAY	12/05/2025	16-560. UTENCILIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRES. MUEBLERIAS DEL PORTAL. RFC: MPO970624TJ9. UU	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001732	CHEQUE	13/05/2025	P.PEP-000899-MAY	13/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYO	0.00	0.00	5,270.05	0.00	0000002926	15-560	1					000000
00001736	SPEI	14/05/2025	P.PEP-000901-MAY	14/05/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD810527S7A. UUID: 7A4E4E90-	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001739	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000902-MAY	15/05/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814	0.00	0.00	949.89	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001742	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000903-MAY	15/05/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814	0.00	0.00	58.35	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001744	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000905-MAY	15/05/2025	15-560.BROCALES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO. JOSE DAVID GO	0.00	0.00	87,874.35	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001747	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000907-MAY	15/05/2025	15-560.CEMENTO Y MORTERO PARA DAR MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. RF	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001754	SPEI	15/05/2025	P.PEP-000910-MAY	15/05/2025	15-560. TUBO DE PVC Y SILLETAS PVC PARA REHABILITAR ELCANTARILLADO SANITARIO. MARIA GUADALUPE SOTO ME	0.00	0.00	106,917.06	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0368

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00001768	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000912-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002963	15-560	1					000000
00001769	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000913-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002954	15-560	1					000000
00001781	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000914-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002955	15-560	1					000000
00001763	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000916-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000002958	15-560	1					000000
00001764	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000917-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002957	15-560	1					000000
00001766	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000918-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002956	15-560	1					000000
00001767	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000920-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002953	15-560	1					000000
00001768	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000921-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002952	15-560	1					000000
00001769	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000922-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002951	15-560	1					000000
00001771	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000923-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002950	15-560	1					000000
00001772	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000925-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002949	15-560	1					000000
00001773	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000926-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002948	15-560	1					000000
00001775	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000927-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002947	15-560	1					000000
00001777	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000929-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002946	15-560	1					000000
00001778	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000930-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002945	15-560	1					000000
00001779	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000931-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000002955	15-560	1					000000
00001780	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000932-MAY	15/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000002856	15-560	1					000000
00001795	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-000943-MAY	15/05/2025	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL). ANGEL DANIEL HERNANDEZ BUERO5TRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,395.48	0.00	0000002960	15-560	1					000000
00002053	SPEI	15/05/2025	P.PIR-000284-MAY	15/05/2025	15-560 OFICIO NO. 036-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,395,948.93	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002108	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001140-MAY	15/05/2025	15-560. FINIQUITO (DIAS LABORADOS). ANGEL DANIEL HERNANDEZ BUERO5TRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002959	15-560	1					000000
00002110	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001142-MAY	15/05/2025	15-560. FINIQUITO (VACACIONES). ANGEL DANIEL HERNANDEZ BUERO5TRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	469.02	0.00	0000002962	15-560	1					000000

0369



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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
00002152	CHEQUE	15/05/2025	P.PEP-001145-MAY	15/05/2025	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL), ANGEL DANIEL HERNANDEZ BUENOSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	573.78	0.00	0000002961	15-560	1					000000
00001453	SPEI	15/05/2025	P.PGD-000419-MAY	15/05/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA; TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	84,469.56	0.00	0000000000	15-560						000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000190-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A CINT	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002940	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000191-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A MARI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002939	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000192-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A MARI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002941	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000193-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A EMIL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002942	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000194-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A FRAN	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000002943	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000195-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A JOSE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002944	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000164-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A MART	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000002928	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000165-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A SERG	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000002929	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000166-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A MARI	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000002930	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000167-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A GABR	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000002934	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000168-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A MARI	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000002927	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000169-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A RODR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002933	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000178-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A ROBE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002937	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000179-MAY	15/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A RAUL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002938	15-560	1					000000

0340

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 MAYO 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	CGO	OB
EVENTO	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000180-MAY	15/05/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A HILD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002936	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000181-MAY	15/05/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A LIDI	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000002935	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000182-MAY	15/05/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A JORG	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000002932	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/05/2025	P.PGQ-000183-MAY	15/05/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A JAVI	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002931	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	66,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	46,725.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	31,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000657-MAY	15/05/2025	15-560, P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0341

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000857-MAY	15/05/2025	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	223,975.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000857-MAY	15/05/2025	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000857-MAY	15/05/2025	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000857-MAY	15/05/2025	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000857-MAY	15/05/2025	16-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000857-MAY	15/05/2025	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	3,500.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001316	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2025	P.PEP-000857-MAY	15/05/2025	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002102	CHEQUE	16/05/2025	P.PEP-001137-MAY	16/05/2025	15-560. MANTENIMIENTO DE VAHICULOS DE OFICIALIA MAYOR. ARTURO ROMERO MATA. RFC: ROMA520901HV3. UUID:	0.00	0.00	2,355.06	0.00	0000002964	15-560	1					000000
00002054	SPEI	16/05/2025	P.PIR-000282-MAY	16/05/2025	15-560. 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
00002005	CHEQUE	16/05/2025	P.PEP-001058-MAY	16/05/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM8909103U3. UUID: AD95866F-20BC-48D0-8	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000002965	15-560	1					000000
00001788	SPEI	16/05/2025	P.PEP-000940-MAY	16/05/2025	16-560. MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO. ACOSTA Y PEREZPEÑA CONSTRUCCIONE	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001790	SPEI	16/05/2025	P.PEP-000941-MAY	16/05/2025	16-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO . COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN170127SV1. UUID: 35B35142-2EB6-4096-B	0.00	0.00	23,380.84	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001496	SPEI	19/05/2025	P.PGD-000420-MAY	19/05/2025	15-560. CTA.3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 011	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001852	SPEI	20/05/2025	P.PEP-000973-MAY	20/05/2025	16-560. ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO REFERENTE A LA OBRA. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIXAS	0.00	0.00	62,470.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001848	CHEQUE	21/05/2025	P.PEP-000971-MAY	21/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL. ANTONI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002966	15-560	1					000000
00001794	SPEI	23/05/2025	P.PGD-000444-MAY	23/05/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001797	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-000944-MAY	28/05/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. (PAGADO)	0.00	0.00	162.97	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001798	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000945-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002967	15-560	1					000000

0372



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	YG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001800	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000948-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000002936	15-560	1					000000
00001802	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000947-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002935	15-560	1					000000
00001804	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000946-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO. (PA	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000002934	15-560	1					000000
00001806	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000949-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000002933	15-560	1					000000
00001808	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000950-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN.:	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002932	15-560	1					000000
00001834	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000963-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002991	15-560	1					000000
00001836	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000964-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000002990	15-560	1					000000
00001838	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000965-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000002989	15-560	1					000000
00001840	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000966-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002988	15-560	1					000000
00001842	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000967-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. : (P	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0000002987	15-560	1					000000
00001844	RECIBO DE HONORARIOS	30/05/2025	P.PEP-000968-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN.: (PAG	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000002986	15-560	1					000000
00001846	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-000969-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000002985	16-560	1					000000
00001850	SPEI	30/05/2025	P.PEP-000972-MAY	30/05/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO. CONSTRU	0.00	0.00	52,640.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001854	SPEI	30/05/2025	P.PEP-000974-MAY	30/05/2025	16-560.TUBO PVC, SILLETA Y TUBO , JOSE DAVID GONZALES BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: 935AD859-C98E-	0.00	0.00	49,076.95	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001856	SPEI	30/05/2025	P.PEP-000975-MAY	30/05/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0343



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00001857	SPEI	30/05/2025	P.PEP-000976-MAY	30/05/2025	15-560. REJILLAS DE BOCA DE TORMENTA. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC: SOMG821023A98. UUID: 130216D	0.00	0.00	97,092.08	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001859	SPEI	30/05/2025	P.PEP-000977-MAY	30/05/2025	16-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA EL PANTEON MUNICIPAL. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821023A	0.00	0.00	72,450.12	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001861	SPEI	30/05/2025	P.PEP-000978-MAY	30/05/2025	16-560. PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. R	0.00	0.00	84,484.81	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001865	SPEI	30/05/2025	P.PEP-000980-MAY	30/05/2025	16-560. CONTESTACION DEMANDA DE NULIDAD LICENCIA DE CONSTRUCCION. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: Z	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002055	SPEI	30/05/2025	P.PIR-000283-MAY	30/05/2025	16-615 OFICIO NO. 032-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	4,236.69	0.00	0.00	0000000000	16-615						000000
00002056	SPEI	30/05/2025	P.PIR-000284-MAY	30/05/2025	15-560 OFICIO NO. 045-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,985,322.61	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002057	SPEI	30/05/2025	P.PIR-000285-MAY	30/05/2025	15-560 OFICIO NO.044-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE L	0.00	945,042.24	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002058	SPEI	30/05/2025	P.PIR-000286-MAY	30/05/2025	15-560 OFICIO NO. 042-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	18,354.95	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002062	SPEI	30/05/2025	P.PIR-000288-MAY	30/05/2025	16-615 OFICIO NO. 041-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	5,601.15	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002106	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001138-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS. MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000003001	15-560	1					000000
00002107	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001139-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000002999	15-560	1					000000
00002109	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001141-MAY	30/05/2025	16-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000002998	15-560	1					000000
00002111	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001143-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003007	15-560	1					000000
00002113	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001144-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003006	15-560	1					000000
00002115	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001146-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003004	15-560	1					000000
00002116	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001147-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003003	15-560	1					000000
00002117	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001148-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003002	15-560	1					000000
00002118	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001149-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000003009	15-560	1					000000
00002119	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001150-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000003008	15-560	1					000000

0354



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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
00002120	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001151-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003010	15-560	1					000000
00002121	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001152-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003012	15-560	1					000000
00002122	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001153-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003011	15-560	1					000000
00002123	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001154-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003016	15-560	1					000000
00002124	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001155-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003013	15-560	1					000000
00002125	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001156-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003015	15-560	1					000000
00002126	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001157-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003014	15-560	1					000000
00002127	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001158-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003000	15-560	1					000000
00002128	CHEQUE	30/05/2025	P.PEP-001159-MAY	30/05/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. EVA RAMIREZ MUNGUIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003044	15-560	1					000000
00001465	SPEI	30/05/2025	P.PGD-000424-MAY	30/05/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	46,650.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001466	SPEI	30/05/2025	P.PGD-000428-MAY	30/05/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	179,950.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001468	SPEI	30/05/2025	P.PGD-000428-MAY	30/05/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001696	CHEQUE	30/04/2025	P.PEP-000970-MAY	30/05/2025	15-560. RENTA DE ESCENARIO, SONIO E ILUMINACIÓN FIESTAS PATRONALES EL FORTIN. JAIME EMMANUEL MIRAMONT	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000003016	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0345

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	217,165.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560, P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	72,510.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P.PGO-000210-MAY	30/05/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A MARI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002981	15-560	1					000000

0530



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	PRO	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000211-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A EMIL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002982	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000212-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A FRAN	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000002983	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000213-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A JOSE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002984	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000214-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A JOSE	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003017	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000204-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A MARI	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000002970	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000205-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A GABR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002974	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000206-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A MARI	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002967	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000207-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A RODR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002973	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000208-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A CINT	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000002980	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000209-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A MARI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002979	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000198-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A HILD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002978	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000199-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A LEDI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002975	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000200-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A JORG	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002972	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000201-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A JAVI	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000002971	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000202-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A MART	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000002968	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P,PGQ-000203-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A SERG	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002969	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P,PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P,PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P,PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P,PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0344



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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												
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P.PGQ-000196-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A ROBE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002977	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	30/05/2025	P.PGQ-000197-MAY	30/05/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 A RAUL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002978	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	17,376.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PEP-000658-MAY	30/05/2025	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001863	SPEI	31/05/2025	P.PEP-000979-MAY	31/05/2025	15-560. SUBSIDIO ECÓNOMICO OTORGADO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	183,230.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001867	SPEI	31/05/2025	P.PEP-000981-MAY	31/05/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID: B59C0DE-0	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0378

Venustiano Carranza

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO DE 2025	**$**	**1,920,925.73**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **$ 82,250.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
30/06/2025	3193	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO	$	4,500.00
30/06/2025	3197	RAUL MONTEJANO MATA	$	4,000.00
30/06/2025	3199	CINTHYA REMEDIOS GONZALEZ VARGAS	$	2,200.00
30/06/2025	3203	JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA	$	4,000.00
30/06/2025	3202	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ PICAZO	$	2,250.00
30/06/2025	3190	JAVIER DIAZ GARCIA	$	1,800.00
30/06/2025	3191	JORGE GUTIERREZ VAZQUEZ	$	3,500.00
30/06/2025	3192	RODRIGO ALFONSO DE ANDA SANCHEZ	$	10,000.00
30/06/2025	3186	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$	11,000.00
30/06/2025	3189	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$	2,500.00
30/06/2025	3187	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$	4,500.00
30/06/2025	3188	SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	$	3,500.00
30/06/2025	3196	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$	5,000.00
30/06/2025	3198	MARIA GUADALUPE MADINA ZEPEDA	$	4,000.00
30/06/2025	3201	EMILIANO NUÑEZ AVALOS	$	7,000.00
30/06/2025	3200	MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	$	4,000.00
30/06/2025	3195	HILDA ELENA RODRIGUEZ GARCIA	$	4,000.00
30/06/2025	3194	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	$	4,500.00

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 JUNIO DE 2025	$	1,838,675.73
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2025	$	1,838,675.73
DIFERENCIA POR CONCILIAR	$	-

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		279,782.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	67	335.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,127.83
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		865,461.22
Saldo de Operación Inicial		865,461.22
Depósitos / Abonos (+)	16	6,858,580.61
Retiros / Cargos (-)	174	5,803,116.10
Saldo Final (+)		1,920,925.73
Saldo de Operación Final		1,920,925.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		390.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		62.40			

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.

La 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
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		1.57		
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.54		
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,900.00			
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3001	18,000.00			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	DE F GENE A ING PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	147,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2999	1,250.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998	1,800.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3007	2,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3006	1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004	3,300.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3003	3,300.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	63,856.99			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3002	3,300.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3009	1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3008	1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3010	1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3012	1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011	1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3016	1,500.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	86,597.67			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3013	1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3015	1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014	1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3000		2,500.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,482.05			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		42,508.11			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206258RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y Ref. 0000261770 014 00014512655068724202 00260100250602000026177O ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019		14,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022		5,955.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3020		5,955.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021		5,955.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3023		5,270.05		237,581.06	237,581.06
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FON GENE A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		45,724.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE Ref. 0000358065 002 00002470701017451375 00260100250603000035806S CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON		36,540.00			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FON GENER BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500,000.00		
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500,000.00		
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500,000.00		
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FODNO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			250,000.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306258PRESENTACION MUSICAL 22 DE JUN Ref. 0000374754 072 00072580005830057491 00260100250603000037475S REPRESENTACIONES VIRCAN		464,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0306258PRESENTACION MUSICAL 23 DE JUN Ref. 0000375022 058 00058580085623200172		353,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250603000375022 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX				
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUSICAL 25 DE JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	290,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0306258PRESENTACION MUSICAL 26 DE JUN Ref. 0000377311 058 00058744000148743469 00260100250603000377311 EVENTOS MEXICO SA P I	179,800.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306258PRESENTACION MUSICAL 28 DE JUN Ref. 0000378438 072 00072320010702303884 00260100250603000378438 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA	174,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3024	34,800.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026	52,200.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3025	34,800.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027	34,800.00			
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 738891	322.83			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 738891	51.65			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 738891	415.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 738891	66.40		286,261.18	286,261.18
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 24 DE JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00		236,261.18	236,261.18
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044	3,300.00		232,961.18	232,961.18
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045	7,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606258COPLE, ABRAZADERAS Y TUBO Ref. 0000210660 072 00072535011232518328 00260100250606000210660 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	22,859.34		200,101.84	200,101.84
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0906258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000467782 044 00044512031002171230 00260100250609000467782	35,528.20			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	06778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	48,963.00			
		0906258PINTURAS Ref. 0000468185 021				
		00021512040690634368				
		00260100250609000468185				
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO				
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	22,817.20			
		MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,539.14			
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,321.00			
		0906258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000470092 044				
		00044512256056945349				
		00260100250609000470092				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,459.00			
		0906258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000470585 044				
		00044512256056945349				
		00260100250609000470585				
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	13,920.00			
		VIDEO PROMOSIONAL EXPOFERIA 25BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00738891				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,921.23			
		0906258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000471149 044				
		00044512031001592399				
		00260100250609000471149				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	10,200.40			
		0906258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000471279 044				
		00044512031001592399				
		00260100250609000471279				
		MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC	20,026.17		9,406.50	9,406.50
		0906258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000472447 021				
		00021512040655341748				
		00260100250610000472447				
		JOSE MARIA GARIBAY LARA				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2959				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	459.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2962				
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	573.78		4,873.70	4,873.70
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2961				
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,446,695.14		
		01306252502300006 1 Ref. 0194129421 072				
		00072470012971472478				
		8846APR120250613415415924 3				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0118411700 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1306258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000525533 030 00030535900037756399 00260100250613000052553 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	27,840.00			
13/JUN	13/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6017315	1,330.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3164	2,200.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3162	4,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3161	5,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3151	11,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3166	7,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3153	3,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3152	4,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3167	2,250.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3168	4,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3165	4,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3163	4,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3160	4,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3154	2,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3156	3,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159	4,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155	1,800.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3157	10,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177	1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3158	4,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3185	2,500.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3184		1,250.00			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE A F GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			250,000.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3183		1,800.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3182		2,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3181		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3180		3,300.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3179		3,300.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178		3,300.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3176		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3175		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3174		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3173		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3169		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			

0384

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	71,573.00			
13/JUN	13/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,363.00		
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,375.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,800.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	217,185.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,900.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	60,851.86			
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.17	482,419.15	482,419.15

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,363.00		480,056.15	480,056.15
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,253.00			
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10306251 CIE:1852698 Ref. GUIA:8057315		11,693.61			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706258ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Ref. 0000067648 014 00014512655068724202 00260100250617000006764 8 ELECTRICA PICAZO		200,000.00		258,109.54	258,109.54
24/JUN	24/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1175173		2,050.00		256,059.54	256,059.54
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENER A INGRESOS PROPBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		256,059.00		0.54	0.54
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000064 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,655.82		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000063 Ref. 0183271877 072 00072470012971474706 8846APR220250630420777 3055 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			9,980.40		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000066 Ref. 0183277419 072 00072470012971471990 8846APR120250630420777 6793 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			973,531.74		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000068 Ref. 0183285812 072 00072470012971472478 8846APR220250630420778 2367 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,415,628.72		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		217,185.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030062525023000065 Ref. 0183637984 062 00062470001671211361 25063017100650193036926 8055084 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,223.51		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			

BBVA

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					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		71,573.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		17,375.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,500.00		
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		22,690.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		55,925.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		31,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		17,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			

BBVA

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					
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		164,200.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3006258ASESORIA Ref. 0000488475 030 00030535900037756399 00260100250630000048847 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		391,384.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258SUMINITRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000499445 072		58,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000499795 072		83,520.00		1,920,925.73	1,920,925.73

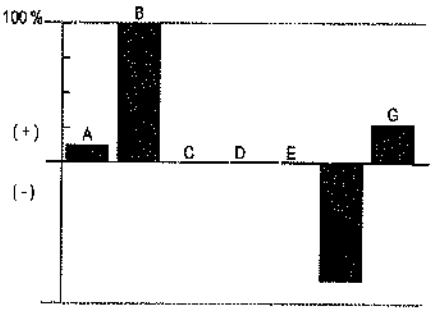
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,803,116.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	174
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,858,580.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	865,461.22	12.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,858,580.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,127.83	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,803,116.10	-84.61%	F
Saldo Final	1,920,925.73	28.00%	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

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO 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: 3BFCEB21-42B1-4BD5-8AAF-BE077B3DEA88

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

B7jxnDAocwzk1hyT3BY2d3jzvxlDGD4rK61vwUEx3ldk7AFDKJvDhHQHqNpExVKbq/INOoNsMwNSfol+i7RWGWaT
IcqUgAHwyXFnANbXEoCJA0Emjbv9aLQHAEkBqg9EjpWx79W9WNB3orpmR1oInjrsVK+o3KQumTlgXjEtCfPNpwk
DL2HgPgcde/oMF69SJmFqtTQvtsLXW3ja3QAr0pwk/9QjG1zbxZV4J9IFtAou/hn4Ts8DWB+r12kxQlg20bSUWB+Df
2aQ+DG9Z8pTDGfZqOVnUy0IK2yXtccLOz6vCzLtpPoSLWpMutyv3sn59NOA4pB24jkDMpyfqvK/YQ==

Sello SAT

DHQ7mc7flTQ7ghlcsHHBju0tlYRK8OBYKeGU/7/Jl5QmsENIQj35wGNRx+4uMN00mSPSquLjRaaQeeW2tMuWr17
MK39zz3n/rG1V3AiOwxjRqZQ838g9Bb9hD1OM6v7KozhHhUmP27lxtArCfQTbKdICalsN3EuscR7xulpHmlWNzpp2
QyJQkRo1aSL3MRTFFDEyqTjroVfzwZI+wKfHMJRm4QHUV6xErzSBU0gzPDd4+8oYj1uf3sX/h6zczzYl8y4qw6eE2
B8OO2DwO5EBSUoYFYCMyWyRYVuMGzKa81D6BlGMGwfKOJBBpRuGYXnBCwteifX3T4Gx0ak2SRwDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:57:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3BFCEB21-42B1-4BD5-8AAF-BE077B3DEA88|2025-07-01T03:57:04|B7jxnDAocwzk1hyT3BY2d3jzvxlDGD4rK
61vwUEx3ldk7AFDKJvDhHQHqNpExVKbq/INOoNsMwNSfol+i7RWGWaTIcqUgAHwyXFnANbXEoCJA0Emjbv9aLQ
HAEkBqg9EjpWx79W9WNB3orpmR1oInjrsVK+o3KQumTlgXjEtCfPNpwkDL2HgPgcde/oMF69SJmFqtTQvtsLXW3ja
3QAr0pwk/9QjG1zbxZV4J9IFtAou/hn4Ts8DWB+r12kxQlg20bSUWB+Df2aQ+DG9Z8pTDGfZqOVnUy0IK2yXtccLOz
6vCzLtpPoSLWpMutyv3sn59NOA4pB24jkDMpyfqvK/YQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:10

"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

0388

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	28,613,211.73	36,150,771.11	35,675,328.63	29,088,654.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,076,675.03	34,681,152.21	29,135,358.11	26,622,469.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,185,837.32	97,691,931.06	18,752,648.27	2,094,029.11								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,054,827.89	16,456,693.05	15,456,620.27	2,054,290.66								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,054,827.89	16,456,693.05	15,456,620.27	2,054,290.66								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0118723337 FONDO GENERAL	806,678.42	6,456,680.61	5,626,583.30	1,636,875.73								
00002064	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000289-JUN	01/06/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	1.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002065	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2025	P.PIR-000290-JUN	01/06/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.54	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001869	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/06/2025	P.PEP-000982-JUN	02/06/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2.: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001870	SPEI	02/06/2025	P.PGD-000445-JUN	02/06/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001871	SPEI	02/06/2025	P.PEP-000983-JUN	02/06/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: 4D	0.00	0.00	63,856.99	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001872	SPEI	02/06/2025	P.PEP-000984-JUN	02/06/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: EC	0.00	0.00	66,597.87	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001873	SPEI	02/06/2025	P.PEP-000985-JUN	02/06/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: 3A	0.00	0.00	60,482.05	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001874	SPEI	02/06/2025	P.PEP-000986-JUN	02/06/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: 9E	0.00	0.00	42,508.11	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001911	SPEI	02/06/2025	P.PEP-001004-JUN	02/06/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE AUDIO E ILUMINACION RUEDA DE PRENSA EXPO FERIA. ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO.	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001912	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001005-JUN	02/06/2025	15-560. PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAG807115G60. UUID: 205	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000003019	15-560	1					000000
00001914	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001006-JUN	02/06/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OFICINAS. J JESUS MUNGUIA TORRES. RFC: MUTJ610609166.	0.00	0.00	5,955.00	0.00	0000003022	15-560	1					000000
00001916	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001007-JUN	02/06/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OFICINAS. J JESUS MUNGUIA TORRES. RFC: MUTJ610609166.	0.00	0.00	5,955.00	0.00	0000003020	15-560	1					000000
00001918	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001008-JUN	02/06/2025	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OFICINAS. J JESUS MUNGUIA TORRES. RFC: MUTJ610609166.	0.00	0.00	5,955.00	0.00	0000003021	15-560	1					000000
00001920	CHEQUE	02/06/2025	P.PEP-001009-JUN	02/06/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYO	0.00	0.00	5,270.05	0.00	0000003023	15-560	1					000000

0389



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PGQ-000215-JUN	02/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 AL ARE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001317	DISPERSION DE NOMINA	30/05/2025	P.PGQ-000216-JUN	02/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 AL ARE	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001429	SPEI	03/06/2025	P.PGD-000409-JUN	03/06/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0124	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001430	SPEI	03/06/2025	P.PGD-000410-JUN	03/06/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0124	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001431	SPEI	03/06/2025	P.PGD-000411-JUN	03/06/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0124	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-560						000000
00001428	SPEI	03/06/2025	P.PGD-000400-JUN	03/06/2025	25-521. CTA. 8199 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0124	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002031	SPEI	30/04/2025	P.PEP-001109-JUN	03/06/2025	15-560. GRUPO MUSICAL DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. REPRESENTACIONES VIR CAN. RFC: RVC3010	0.00	0.00	464,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002035	SPEI	30/04/2025	P.PEP-001111-JUN	03/06/2025	15-560. GRUPO MUSICAL DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. PUBLICIDAD Y EVENTO VIEWMEX. RFC: PEV2	0.00	0.00	353,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002085	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001119-JUN	03/06/2025	15-560.PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. GSH SOLUCIONES HUMANAS. RFC:	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002089	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001122-JUN	03/06/2025	15-560 PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. UM EVENTS MEXICO. RFC: LEM22	0.00	0.00	179,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002092	SPEI	01/04/2025	P.PEP-001129-JUN	03/06/2025	15-560. PRESENTACION MUSICAL PARA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2025 EXPO FERIA. CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA.	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001923	SPEI	03/06/2025	P.PGD-000464-JUN	03/06/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	45,724.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001924	SPEI	03/06/2025	P.PEP-001010-JUN	03/06/2025	15-560. ARRENDAMIENTO, ASESORIA DEL SISTEMA CONTABLE, CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN. RFC:	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001925	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-001076-JUN	03/06/2025	15-560. ELABORACION DE TRES CARROS ALEGORICOS PARA DESFILE INAUGURAL EXPO FERIA 2026. ALBA ROCIO SANC	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003024	15-560	1					000000
00001926	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-001014-JUN	03/06/2025	15-560. GRUPO ARTISTICO MUSICAL PARA DESFILE INAUGURAL DE EXPO FERIA 2026. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000003026	15-560	1					000000
00001963	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001040-JUN	03/06/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2:. (PAGADO)	0.00	0.00	374.48	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001964	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2025	P.PEP-001041-JUN	03/06/2025	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
00001965	SPEI	04/06/2025	P.PEP-001042-JUN	04/06/2025	15-560. UNIFORMES PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO. DISTRIBUIDORA DE PLAYERAS GO CAS. RFC: DPG130528310.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001926	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-001076-JUN	04/06/2025	15-560. ELABORACION DE TRES CARROS ALEGORICOS PARA DESFILE INAUGURAL EXPO FERIA 2026. ALBA ROCIO SANC	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003025	15-560	1					000000
00001925	CHEQUE	03/06/2025	P.PEP-001077-JUN	05/06/2025	15-560. ELABORACION DE TRES CARROS ALEGORICOS PARA DESFILE INAUGURAL EXPO FERIA 2026. ALBA ROCIO SANC	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003022	15-560	1					000000

0390



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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
00001967	CHEQUE	06/06/2025	P.PEP-001043-JUN	06/06/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL ANTONI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003045	15-560	1					000000
00001969	SPEI	06/06/2025	P.PEP-001044-JUN	06/06/2025	15-560. TUBO, ABRAZADERA, VALVULA, COPLES. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98, UUID: 878	0.00	0.00	22,859.34	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001459	SPEI	06/06/2025	P.PGD-000421-JUN	06/06/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001971	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001045-JUN	09/06/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE TESORERIA. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC	0.00	0.00	35,528.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001972	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001046-JUN	09/06/2025	16-560.PINTURAS PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYOR. JAVIER MIRANDA ARREDONDO.	0.00	0.00	48,963.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001973	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001047-JUN	09/06/2025	15-560. DISEÑO E IMPRESIÓN DE SOUBENIR PARA EXPO FERIA 2025. JUAN FELIPE HERRERA GIL. RFC: HEGJ921218	0.00	0.00	22,617.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001975	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001048-JUN	09/06/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS.SERVICIOS CRUZBET. RFC: SCR2409F7RF4, UUID:5A5D25A3-9577-4	0.00	0.00	7,539.14	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001976	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001049-JUN	09/06/2025	16-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930R5, UUID: 09383757-152C-4	0.00	0.00	10,321.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001977	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001050-JUN	09/06/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930R5, UUID:AB5C8580-E880 -41	0.00	0.00	10,459.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001978	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001051-JUN	09/06/2025	15-560.EDICION DE VIDEO PROMOCIONAL EXPOFERIA 2025. FRANCISCO OROZCO CAZARES RFC: OOCF690424KR0. UUID:	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001979	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001052-JUN	09/06/2025	15-560. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650916GM0. UU	0.00	0.00	10,921.23	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001981	SPEI	09/06/2025	P.PEP-001053-JUN	09/06/2025	16-560. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA . MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR. RFC: ZEVM650916GM0, UU	0.00	0.00	10,200.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001983	SPEI	10/06/2025	P.PEP-001054-JUN	10/06/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM8909103U3. UUID: 027079FA-E0FD-4963-9A4	0.00	0.00	26,026.87	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001984	LISTA DE RAYA	13/06/2025	P.PGD-000465-JUN	13/06/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001985	SPEI	13/06/2025	P.PEP-001055-JUN	13/06/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD810527S7A. UUID: BEF6156E-	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001987	SPEI	13/06/2025	P.PEP-001056-JUN	13/06/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC:	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002066	SPEI	13/06/2025	P.PIR-000291-JUN	13/06/2025	16-560 OFICIO NO. 050-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	1,446,695.14	0.00	0.00	0000000000	16-561						000000
00002067	SPEI	13/06/2025	P.PGD-000469-JUN	13/06/2025	11-101 CTA. 1709 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0118	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

1950

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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
00002068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/06/2025	P.PIR-000292-JUN	13/06/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001906	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001057-JUN	13/06/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN AREAS VERDES. COMERCIALIZADORA 209,	0.00	0.00	60,851.66	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001907	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000999-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003173	16-560	1					000000
00001908	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001000-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003172	15-560	1					000000
00001909	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001001-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003171	15-560	1					000000
00001910	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001002-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003170	15-560	1					000000
00001694	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-001003-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003169	15-560	1					000000
00001695	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000987-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003177	15-560	1					000000
00001696	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000988-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003165	15-560	1					000000
00001697	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000989-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000003164	15-560	1					000000
00001698	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000990-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003163	15-560	1					000000
00001699	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000991-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003162	15-560	1					000000
00001900	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000992-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003161	15-560	1					000000
00001901	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000993-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003160	15-560	1					000000
00001902	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000994-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003179	15-560	1					000000
00001903	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000995-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003178	15-560	1					000000
00001904	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000996-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000003176	15-560	1					000000
00001905	CHEQUE	13/06/2025	P.PEP-000997-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003175	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGO-000998-JUN	13/06/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003174	15-560	1					000000
			P.PGO-000217-JUN	13/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003151	15-560	1					000000

0392



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000219-JUN	13/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003162	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000219-JUN	13/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003160	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000220-JUN	13/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003159	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000221-JUN	13/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000003166	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000222-JUN	13/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000003165	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	217,165.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0393



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	46,226.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	71,673.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0391

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 JUNIO 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												
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560, P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560, P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	2,363.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	16-560, P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	16-560, P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560, P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PEP-000682-JUN	13/06/2025	15-560, P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000229-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003164	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000230-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003163	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000231-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003165	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000232-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A EML	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003166	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000233-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A FRA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003167	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000234-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003168	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000223-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003152	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000224-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003153	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000226-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003154	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000228-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003156	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000227-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003161	15-560	1					000000
00001357	CHEQUE	13/06/2025	P.PGQ-000225-JUN	13/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003157	15-560	1					000000
00001357	DISPERSION DE NOMINA	13/06/2025	P.PGD-000086-JUN	17/06/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A CHR	0.00	0.00	10,263.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0395



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001990	SPEI	17/06/2025	P.PEP-001058-JUN	17/06/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE37081	0.00	0.00	11,693.61	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001992	SPEI	17/06/2025	P.PEP-001059-JUN	17/06/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEOS PARA EXPO FERIA 2025. ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001993	SPEI	24/06/2025	P.PEP-001060-JUN	24/06/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS. RFC: CSS1603	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001995	SPEI	26/06/2025	P.PGD-000466-JUN	26/06/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	256,059.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001996	SPEI	30/06/2025	P.PEP-001061-JUN	30/06/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD810527S7A. UUID:	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001997	SPEI	30/06/2025	P.PEP-001062-JUN	30/06/2025	15-560. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC: S	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001999	SPEI	30/06/2025	P.PEP-001063-JUN	30/06/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN. RFC: MCC151125C83. UUI	0.00	0.00	69,520.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002069	SPEI	30/06/2025	P.PIR-000293-JUN	30/06/2025	15-560 OFICIO NO. 057-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	2,415,626.72	0.00	0.00	0000000000	16-501						000000
00002070	SPEI	30/06/2025	P.PIR-000294-JUN	30/06/2025	16-615 OFICIO NO. 053-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	3,223.61	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002071	SPEI	30/06/2025	P.PIR-000295-JUN	30/06/2025	16-615 OFICIO NO. 054-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES ESTATALES DE	0.00	2,655.82	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002072	SPEI	30/06/2025	P.PIR-000296-JUN	30/06/2025	15-560 OFICIO NO. 055-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE	0.00	9,960.40	0.00	0.00	0000000000	15-613						000000
00002073	SPEI	30/06/2025	P.PIR-000297-JUN	30/06/2025	15-560 OFICIO NO.052-103/2025 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. PARTICIPACIONES FEDERALES DE L	0.00	973,531.74	0.00	0.00	0000000000	16-602						000000
00001461	SPEI	30/06/2025	P.PGD-000422-JUN	30/06/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	164,200.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001463	SPEI	30/06/2025	P.PGD-000423-JUN	30/06/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	391,364.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000242-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003188	15-560	1					000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000243-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003189	15-560	1					000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000244-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000003193	15-560	1					000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000245-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003186	15-560	1					000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000246-JUN	30/06/2025	16-669. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003192	15-560	1					000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000248-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003196	15-560	1					000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000249-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003200	15-560	1					000000

0396



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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											
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000250-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003201	15-560	1				000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000251-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A FRA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003202	15-560	1				000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000252-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003203	15-560	1				000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000241-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003187	15-560	1				000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000235-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003196	15-560	1				000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000236-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003197	15-560	1				000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000237-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003195	15-560	1				000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000238-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003194	15-560	1				000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000239-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003191	15-560	1				000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000240-JUN	30/06/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000003190	15-560	1				000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	217,185.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000

039



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	46,226.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	22,890.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	71,573.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0398

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560, P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560, P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560, P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560, P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560, P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560, P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560, P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	16-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PEP-000683-JUN	30/06/2025	15-560, P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	CHEQUE	30/06/2025	P.PGQ-000247-JUN	30/06/2025	16-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003199	15-560	1					000000

0399

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2025				**$ 807,850.10**
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 JULIO DE 2025				**$ 807,850.10**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2025				**$ 807,850.10**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

Yolanda Mayela M.A.

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

0100

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		106,717.81
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	158	790.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,042.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,920,925.73
Saldo de Operación Inicial		1,920,925.73
Depósitos / Abonos (+)	10	4,303,906.18
Retiros / Cargos (-)	292	5,416,981.81
Saldo Final (+)		807,850.10
Saldo de Operación Final		807,850.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		335.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		53.60			

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.

La 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
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	10,253.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3036	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	8,399.80			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	87,149.82			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	28,269.75			
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	52,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3246	8,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3241	58,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3244	41,760.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3245	44,621.72			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3242	49,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3243	41,296.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3235	3,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3234	20,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3233	6,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3232	20,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3231	20,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3230	18,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3229	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3228	20,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3227	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0107258BLOQUE DE CONCRETO	Ref. 0000659093 002	4,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002494042703302295 002601002507010000659093 MARIO CORONA RUAN					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3226		18,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3223		15,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3224		18,600.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3225		20,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193		4,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3197		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3199		2,200.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3203		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3202		2,250.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3190		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191		3,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3186		11,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3187		4,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3188		3,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3196		5,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3198		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3201		7,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3200		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195		4,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194		4,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3222					
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3221		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3220		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219		3,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218		3,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3217		3,300.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213		1,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		1,250.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3215		2,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216		18,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3211		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3207		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3209		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3212		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3204		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3205		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3206		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		63,600.84			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		61,833.86			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		54,669.66			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		78,059.78			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,350.18			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000690886 030 00030470900044298620 00260100250701000690886 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	25,056.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P2MUJERES1032 Ref. 0000691086 030 00030470900044298620 00260100250701000691086 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	450.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P3LACTANTES1036 Ref. 0000691365 030 00030470900044298620 00260100250701000691365 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,180.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P4INFANTES1034 Ref. 0000691568 030 00030470900044298620 00260100250701000691568 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,980.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000691932 030 00030470900044298620 00260100250701000691932 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,360.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0107258P5ADULTOS1033 Ref. 0000692105 030 00030470900044298620 00260100250701000692105 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	7,800.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVF770314-HL4 Ref. 3240	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236	10,000.00			
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.06		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.22	717,347.00	717,347.00
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 738891	292.97			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 738891	46.87			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 738891	415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 738891	66.40			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAR730526-595 Ref. 3032	10,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028	10,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000874418 044 00044512256056945349 00260100250702000874418 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	29,850.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000876618 044 00044512256056945349 00260100250702000876618 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,362.10			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000878533 044 00044512256056945349 00260100250702000878533 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,062.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000879649 044 00044512256056945349 00260100250702000879649 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,128.01			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000880122 044 00044512256056945349 00260100250702000880122 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	13,042.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000880276 044 00044512256056945349 00260100250702000880276 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,133.22			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0207258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000880654 044 00044512256056945349 00260100250702000880654 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	12,265.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,911.98			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,595.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,595.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	15,460.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	34,800.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	21,935.60			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	30,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207258MADERA Ref. 0000883546 072 00072512002327313321 00260100250702000883546 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	12,390.35			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207258MDF Ref. 0000883972 072 00072512002327313321 00260100250702000883972 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	1,760.04			
02/JUL	02/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	2,500.00		427,735.46	427,735.46
04/JUL	04/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,500.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,000.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,030.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3248	92,800.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3249	80,040.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3250	53,360.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3251	69,600.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3252	23,200.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3247	5,270.05		92,935.41	92,935.41
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0707258MOCHILAS Ref. 0000702576 030 00030535900035761784 00260100250707000702576 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL	11,020.00		81,915.41	81,915.41
08/JUL	08/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7948132	1,552.00			
08/JUL	08/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7949188	1,968.00			
08/JUL	08/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7949960	1,933.00		76,462.41	76,462.41
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	15,660.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	06778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3253					
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3254		11,600.00		49,202.41	49,202.41
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01507252502300007 2 Ref. 0161149864 072 00072470012971472478 8846APR22025071542551717 77 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,314,665.20		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3291		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3290		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3288		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3287		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3286		3,300.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3285		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3284		1,250.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3282		1,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3281		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3280		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3278		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3268		2,200.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3267		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3256		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3277		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3255		11,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3257		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3258		2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3259		1,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3260		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3261		10,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3262		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3263		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3265		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3266		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3269		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3270		7,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3271		2,250.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3274		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3276		1,500.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MANTENIMIENTO GRUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,511.24			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000286048 072 0007253501123251832 8 00260100250715000028604 8 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		77,952.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000286882 072 0007253501123251832 8 00260100250715000028688 2 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		58,000.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258BROCALES REHABILITACION Ref. 0000287093 072 0007253501123251832 8		80,267.59			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250715000287093 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000287625 072 00072535011232518328 00260100250715000287625 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	60,088.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000288635 072 00072535011232518328 00260100250715000288635 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	26,680.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,130.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	73,573.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,375.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	18,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,800.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	227,438.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,900.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00		160,824.78	160,824.78
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	70,452.72			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3293	69,700.00			
16/JUL	16/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2031408	1,474.00			
16/JUL	16/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2033280	2,434.00		16,764.06	16,764.06
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807258MATERIAL COMPLEMENTARIO Ref. 0000987897 072 00072535011232518328 00260100250718000098789 7 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	16,700.00		64.06	64.06
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000074 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		4,517.85		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107252502300007 6 Ref. 0144139654 072 00072470012971474706 8846APR120250731430450533 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		26,598.36		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107252502300007 8 Ref. 0144146746 072 00072470012971472478 8846APR120250731430450968 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,116,682.50		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107252502300007 5 Ref. 0144156974 072 00072470012971471990 8846APR120250731430451619 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		838,764.03		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03107252502300007 3 Ref. 0144674758 062 00062470001671211361 25073113452650108120027347 4302 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,677.63		
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9141156		2,197.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9142774		22,780.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9145495		3,363.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9146804		6,693.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9148247		2,010.00			
31/JUL	31/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9149500		1,391.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CFE BOMBAS DEL AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		195,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3107258ASESORIA PRESIDENCIA Ref. 0000140696 030 00030535900037756399 00260100250731000014069 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		228,000.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258HERAMIENTAS MENORES Ref. 0000144175 072 00072535011232518328 00260100250731000014417 5 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		66,720.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000144881 072 00072535011232518328 00260100250731000014488 1 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		44,831.22			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000145433 072 00072535011232518328 00260100250731000014543 3 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		56,407.32			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000145953 072 00072535011232518328 00260100250731000014595 3 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		77,952.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000146427 072		62,640.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072535011232518328 00260100250731000146427 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADO Ref. 0000146920 072 00072535011232518328 00260100250731000146920 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	30,856.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258REJILLAS BOCA TORMENTA Ref. 0000147424 072 00072535011232518328 00260100250731000147424 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	52,750.47			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000148407 072 00072535011232518328 00260100250731000148407 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	26,680.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3079	15,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3080	18,600.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3081	20,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090	20,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083	18,600.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084	10,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3086	20,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3087	10,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,130.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3089	20,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088	18,600.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092	20,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3093	3,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091	6,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000167736 072 00072535011232518328 00260100250731000167736 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		74,240.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3295		4,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3294		11,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3049		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053		2,200.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3050		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046		10,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3048		4,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3047		4,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057		4,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3055		7,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056		2,250.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3298		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3299				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3300				
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3297				
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	73,573.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3069				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067				
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3066				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3065				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3064				
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3062				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061				
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	17,375.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3060				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3059				
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3058				
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	7,500.00			

BBVA

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/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		3,300.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074		3,300.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3075		3,300.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3076		1,500.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3077		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078		3,300.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094		3,132.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		55,925.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,800.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		227,438.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,900.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		81,517.65			
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.23	807,850.10	807,850.10

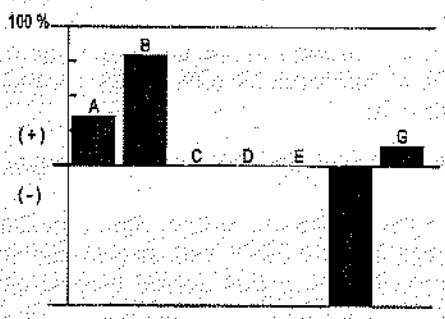
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,416,981.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	292
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,303,906.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,920,925.73	35.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,303,906.18	79.45%	B
Comisiones (-)	-1,042.97	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,416,981.81	-100.00%	F
Saldo Final	807,850.10	14.91%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACIÓN	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

BBVA

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: F2EC5EA2-08ED-4E93-B06C-12A0B7BAC980

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

hadPV12i9WilsME/y3b1PJ/KBtBJy3DK5s9+K1sz0uja7s2B0WO6V8befW5ilAdFFQ539EwQq1AmZo7EgWwfZC8nN
0fEYgmPps6wFWr9jIJxwZuedsiC22zQfK+Nigx6tkQXO7yqhTNUx3gScaQw5wY32l0Znro977W7tDSEfJYroCIP3yBF
KfvIPuYHvHWG7NaeLpBXWu82cgALIHi1wPJkv8rhLR1kMHcP8uf8tN9LF0PfqgDL1dFgJJYQuqzPhNH84nQSQ1b
mPkirhieDEcjaBKQ7/ipETph6OOEFh0nYtfB0T83Ga447oNoFXLYDDAEjnJh1FC3TKVszkBphMw==

Sello SAT

cVE6Nbw6mQUXv5levBFcTthFRWrspE4pQA6AHQXrlHum3yODkJqXM5Fvr9GViAB7Kuq749RYxFXKEkNSLriEUN
7kEFGBq4wngT9CqlrOuUWLG0QWFKcLlykVYmdTrgt2KvyTlyevRtfpj5cCwbAlY18vZelG38oCiGP+K3bqH58aO06
Uu6bt9DSW+MzGXMilC0LWOx9moU9VRrUNZqqzfR2ofTU79ww1S5votZMILFQ/Dp2+2sswZesf10LR8l4R4lH1nD/
ZEvAE59x4scrNYtqRuL59dJl/iv33MTZhxkg6DAdaElgyNHXFXXcfos/9VUKVJ3feMSo7Ln6axPlXOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:44

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F2EC5EA2-08ED-4E93-B06C-12A0B7BAC980|2025-08-01T03:16:44|hadPV12i9WilsME/y3b1PJ/KBtBJy3DK5
s9+K1sz0uja7s2B0WO6V8befW5ilAdFFQ539EwQq1AmZo7EgWwfZC8nN0fEYgmPps6wFWr9jIJxwZuedsiC22zQfK
+Nigx6tkQXO7yqhTNUx3gScaQw5wY32l0Znro977W7tDSEfJYroCIP3yBFKfvIPuYHvHWG7NaeLpBXWu82cgALIHi1
wPJkv8rhLR1kMHcP8uf8tN9LF0PfqgDL1dFgJJYQuqzPhNH84nQSQ1bmPkirhieDEcjaBKQ7/ipETph6OOEFh0nYtfB
0T83Ga447oNoFXLYDDAEjnJh1FC3TKVszkBphMw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:11:29

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	29,086,854.21	26,128,574.07	23,027,734.00	32,187,694.28								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,822,649.13	21,915,837.26	22,996,571.63	25,741,914.88								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,094,020.11	11,234,884.19	11,149,039.82	2,179,844.48								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,054,290.68	10,819,455.19	10,845,548.62	2,028,197.25								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,054,290.68	10,819,455.19	10,845,548.62	2,028,197.25								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	1,836,675.73	4,303,906.18	5,334,731.81	807,850.10								
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000478-JUL	01/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A PER	0.00	0.00	10,263.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-001178-JUL	01/07/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: F2E	0.00	0.00	388.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002300	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001179-JUL	01/07/2025	15-560. UTENCILIOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE. BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ. RFC: GASB690521E	0.00	0.00	6,399.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002301	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001180-JUL	01/07/2025	15-560. UTENCILIOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE. BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ. RFC: GASB690521E	0.00	0.00	87,149.82	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002302	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001181-JUL	01/07/2025	15-560. UTENCILIOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE. BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ. RFC: GASB690521E	0.00	0.00	28,269.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002303	SPEI	01/07/2025	P.PGD-000576-JUL	01/07/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002304	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001183-JUL	01/07/2025	15-560. CTA.3337 KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002306	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001184-JUL	01/07/2025	15-560. PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ871115G60. UUID: 142	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003246	15-560	1					000000
00002308	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001185-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES (EXPO FERIA). JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. RFC: GUHJ9107	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000003241	15-560	1					000000
00002310	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001186-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA EVENTO CULTURAL (EXPO FERIA). JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. RF	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000003244	15-560	1					000000
00002312	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001187-JUL	01/07/2025	15-560. PRESENTACION MUSICAL EVENTO DE INAUGURACION EN EXPO FERIA 2025. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC	0.00	0.00	44,621.72	0.00	0000003245	15-560	1					000000
00002313	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001188-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES PARA EVENTO CULTURAL (EXPO FERIA). JOB RICARDO GUERRERO HER	0.00	0.00	49,300.00	0.00	0000003242	15-560	1					000000
00002315	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001189-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TOLDOS PARA EVENTO CULTURAL (EXPO FERIA). JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ. RF	0.00	0.00	41,296.00	0.00	0000003243	15-560	1					000000
00002317	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001190-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003235	15-560	1					000000

0411



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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
00002318	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001191-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003234	15-560	1					000000
00002320	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001192-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003233	15-560	1					000000
00002322	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001193-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO. (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003232	15-560	1					000000
00002323	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001194-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN AVALOS. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003231	15-560	1					000000
00002324	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001195-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN.:	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000003230	15-560	1					000000
00002325	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001196-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003229	15-560	1					000000
00002326	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001197-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003228	15-560	1					000000
00002327	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001198-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003227	15-560	1					000000
00002328	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001199-JUL	01/07/2025	15-560. TABICON PARA MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL. MARIO CORONA RUAN. RFC: CORM5112227D3. UUID	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002330	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001200-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000003226	15-560	1					000000
00002331	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001201-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003223	15-560	1					000000
00002332	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001202-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN.: (PAG	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0000003224	15-560	1					000000
00002333	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001203-JUL	01/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. : (P	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003225	15-560	1					000000
00002334	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001204-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. EVA RAMIREZ MUNGUIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003222	15-560	1					000000
00002335	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001205-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003221	15-560	1					000000

0412



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00002336	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001206-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003220	15-560	1					000000
00002337	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001207-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRO CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003219	15-560	1					000000
00002338	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001208-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003218	15-560	1					000000
00002339	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001209-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003217	15-560	1					000000
00002340	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001210-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003213	15-560	1					000000
00002341	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001211-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000003214	15-560	1					000000
00002342	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001212-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003215	15-560	1					000000
00002343	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001213-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS. MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000003216	15-560	1					000000
00002344	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001214-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003211	15-560	1					000000
00002345	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001215-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003207	15-560	1					000000
00002346	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001216-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003208	15-560	1					000000
00002347	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001217-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003210	15-560	1					000000
00002348	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001218-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003209	15-560	1					000000
00002349	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001219-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003212	15-560	1					000000
00002350	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001220-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003204	15-560	1					000000
00002351	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001221-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003205	15-560	1					000000
00002352	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001222-JUL	01/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003206	15-560	1					000000
00002353	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001223-JUL	01/07/2025	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
00002355	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001224-JUL	01/07/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO, SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: F4	0.00	0.00	63,600.84	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0453



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00002356	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001225-JUL	01/07/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: 7A	0.00	0.00	61,833.86	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002357	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001226-JUL	01/07/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: 40	0.00	0.00	54,669.66	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002358	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001227-JUL	01/07/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: AE	0.00	0.00	78,059.78	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002362	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001228-JUL	01/07/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. SUPER SERVICIOS 130. RFC: SSC170202744. UUID: E1	0.00	0.00	63,360.18	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002366	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001229-JUL	01/07/2025	15-560. MATERIAL METALICO PARA INFRAESTRUCTURA (EXPO FERIA 2025). FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN. R	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002368	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001230-JUL	01/07/2025	15-560. DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA.	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002369	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001231-JUL	01/07/2025	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
00002370	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001232-JUL	01/07/2025	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
00002371	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001233-JUL	01/07/2025	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
00002372	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001234-JUL	01/07/2025	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
00002373	SPEI	01/07/2025	P.PEP-001235-JUL	01/07/2025	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
00002374	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001238-JUL	01/07/2025	15-560. ERICK JESUS VALENCIA MACIASS. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003236	15-560	1					000000
00002378	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001239-JUL	01/07/2025	15-560. MARIA GUADALUPE TORRES ALVAREZ. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINIS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003040	15-560	1					000000
00002380	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001240-JUL	01/07/2025	15-560. RICARDO HERNANDEZ AVALOS. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTRACIÓ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002383	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001241-JUL	01/07/2025	15-560. JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTRAC	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003026	15-560	1					000000
00002522	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001346-JUL	01/07/2025	15-560. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTRACI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003240	15-560	1					000000
00003089	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000440-JUL	01/07/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

014



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	CDG	OB
EVENTO	DE	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PIR-000441-JUL	01/07/2025	15-560, BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.22	0.00	0.00	0000000000	15-590						000000
00002388	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001242-JUL	02/07/2025	15-560, HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:D58BE5FB-D309-44	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002387	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001243-JUL	02/07/2025	15-560, HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:879D46C9-D678-42	0.00	0.00	13,362.10	0.00	0000000000	16-660	1					000000
00002388	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001244-JUL	02/07/2025	15-560, HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:BEEF4597-778F-4F	0.00	0.00	10,662.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002389	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001245-JUL	02/07/2025	15-560, HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:830C614A-B2EE-4C	0.00	0.00	10,128.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002390	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001246-JUL	02/07/2025	15-560, HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:182E982E-BC3C-47	0.00	0.00	13,042.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002391	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001247-JUL	02/07/2025	15-560, HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:3579A51E-D049-46	0.00	0.00	10,133.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002393	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001248-JUL	02/07/2025	15-560, HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID:80305D30-6739-43	0.00	0.00	12,265.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002395	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001250-JUL	02/07/2025	15-560, PINTURAS PARA MTTO. DE LAMPARAS EN LA PLAZA PRINCIPAL. GRUPO DE PINTURAS EN ACCION. RFC: GPA9	0.00	0.00	11,595.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002396	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001251-JUL	02/07/2025	15-560, PINTURAS PARA MTTO. DE PLAZA PRINCIPAL. GRUPO DE PINTURAS EN ACCION. RFC: GPA9704239M7. UUID:	0.00	0.00	11,595.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002397	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001252-JUL	02/07/2025	15-560, PINTURAS PARA MTTO. DE PALACIO MUNICIPAL. GRUPO DE PINTURAS EN ACCION. RFC: GPA9704239M7. UUI	0.00	0.00	15,460.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002399	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001253-JUL	02/07/2025	15-560, ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y ESCENARIO PARA RUEDA DE PRENSA EXPO FERIA. ROBERTO MADRIGAL OCHOA.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002400	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001254-JUL	02/07/2025	15-560, DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO. JUAN FELIPE HER	0.00	0.00	21,935.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002402	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001255-JUL	02/07/2025	15-560, MATERIAL DE LIMPIEZA. MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. RFC: MIL2112033Y9. UUID: 83C7CE12-C4DA-4C	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002403	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001256-JUL	02/07/2025	15-560, MADERA PARA ESTRUCTURA DESFILE INAHUGURAL EXPO FERIA. HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA. RFC: M	0.00	0.00	12,390.35	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002405	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001257-JUL	02/07/2025	15-560, MADERA PARA ESTRUCTURA DESFILE INAHUGURAL EXPO FERIA. HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA. RFC: M	0.00	0.00	1,760.04	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0415

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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
00002411	CHEQUE	02/07/2025	P.PEP-001260-JUL	02/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYO	0.00	0.00	5,270.05	0.00	0000003247	15-560	1					000000
00002376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001237-JUL	02/07/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: F2E	0.00	0.00	339.84	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002377	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2025	P.PEP-001236-JUL	02/07/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: F2E	0.00	0.00	461.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001520	SPEI	02/07/2025	P.PEP-001249-JUL	02/07/2025	15-560. PINTURAS PARA MTTO. DE BANCA EN LA PLAZA PRINCIPAL. GRUPO DE PINTURAS EN ACCION. RFC: GPA9704	0.00	0.00	17,911.98	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2025	P.PGD-000627-JUL	02/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A PER	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	SPEI	30/06/2025	P.PGD-000628-JUL	04/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 A PER	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002409	SPEI	04/07/2025	P.PEP-001259-JUL	04/07/2025	15-560. AGUA NATURAL EMBOTELLADA, CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: EC75AF4C-DB54-4B91-A638-8	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002407	SPEI	04/07/2025	P.PEP-001258-JUL	04/07/2025	15-560. AGUA NATURAL EMBOTELLADA, CAVA DEL CENTRO. RFC: CCE110202133. UUID: DD911AFA-AA98-4C92-81AE-5	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003090	CHEQUE	04/07/2025	P.PEP-001709-JUL	04/07/2025	15-560. GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES LA PALMA 2025. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S35.	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000003246	15-560	1					000000
00003095	CHEQUE	04/07/2025	P.PEP-001713-JUL	04/07/2025	15-560. PAQUETE DE PIROTECNIA FIESTAS PATRONALES LA PALM. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC: CEMJ471116UQ8	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003252	15-560	1					000000
00003095	CHEQUE	04/07/2025	P.PEP-001714-JUL	05/07/2025	15-560. PAQUETE DE PIROTECNIA FIESTAS PATRONALES LA PALM. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC: CEMJ471116UQ8	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000003254	15-560	1					000000
00003090	CHEQUE	04/07/2025	P.PEP-001710-JUL	05/07/2025	15-560. GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES LA PALMA 2025. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S35.	0.00	0.00	60,040.00	0.00	0000003249	15-560	1					000000
00003090	CHEQUE	04/07/2025	P.PEP-001711-JUL	06/07/2025	15-560. GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES LA PALMA 2025. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S35.	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0000003250	15-560	1					000000
00003090	CHEQUE	04/07/2025	P.PEP-001712-JUL	07/07/2025	15-560. GRUPO MUSICAL FIESTAS PATRONALES LA PALMA 2025. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S35.	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000003251	15-560	1					000000
00002413	SPEI	08/07/2025	P.PEP-001261-JUL	08/07/2025	15-560. UTILES ESCOLARES PARA APOYO A LA POBLACION. BEATRIZ OROZCO SANDOVAL. RFC:OOSB710707DR8. UUID:	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002415	SPEI	08/07/2025	P.PEP-001262-JUL	08/07/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814QI0.	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002417	SPEI	08/07/2025	P.PEP-001263-JUL	08/07/2025	15-560. ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814QI0.	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002418	SPEI	08/07/2025	P.PEP-001264-JUL	08/07/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PLAZA SALIDA CUMUATILLO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, RFC: CFE370814QI	0.00	0.00	1,933.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002419	CHEQUE	09/07/2025	P.PEP-001265-JUL	09/07/2025	15-560. CEMENTO Y MORTERO PARA MTTO. DEL ARCO MPAL. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD8102767A. UU	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000003253	15-560	1					000000

0416



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00002420	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001266-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. EVA RAMIREZ MUNGUIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000291	15-560	1					000000
00002421	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001267-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000290	15-560	1					000000
00002422	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001268-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000289	15-560	1					000000
00002423	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001269-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRO CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000288	15-560	1					000000
00002424	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001270-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000287	15-560	1					000000
00002425	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001271-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000286	15-560	1					000000
00002426	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001272-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000285	15-560	1					000000
00002427	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001273-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000000284	15-560	1					000000
00002428	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001274-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000282	15-560	1					000000
00002429	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001275-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000281	15-560	1					000000
00002430	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001276-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000280	15-560	1					000000
00002431	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001277-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000279	15-560	1					000000
00002432	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001278-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000278	15-560	1					000000
00002433	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001279-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000277	15-560	1					000000
00002434	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001280-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000273	15-560	1					000000
00002435	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001281-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000274	15-560	1					000000
00002436	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001282-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000275	15-560	1					000000
00002437	CHEQUE	15/07/2025	P.PEP-001283-JUL	15/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000276	15-560	1					000000
00002438	SPEI	15/07/2025	P.PEP-001284-JUL	15/07/2025	15-560. REPARACION DE VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR. RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ. RFC: MOGR900716II4.	0.00	0.00	4,511.24	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002439	SPEI	15/07/2025	P.PEP-001285-JUL	15/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98. UUID: B94	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0417



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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
00002441	SPEI	15/07/2025	P.PEP-001286-JUL	15/07/2025	15-560, CEMENTO Y MORTERO PARA MTTO. DE OFICIALIA MAYOR, MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002442	SPEI	15/07/2025	P.PEP-001287-JUL	15/07/2025	15-560, BROCALES PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO, MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC: SOMG821029	0.00	0.00	80,267.59	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002444	SPEI	15/07/2025	P.PEP-001288-JUL	15/07/2025	15-560, MATERIAL TIPO FILTRO , MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR, RFC: SOMG821029A98, UUID: 8C0EC5F4-EB97-	0.00	0.00	69,088.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002448	SPEI	15/07/2025	P.PEP-001289-JUL	15/07/2025	15-560, CEMENTO Y MORTERO PARA MTTO. PLAZA LA UNIDAD, MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003092	SPEI	15/07/2025	P.PIR-000442-JUL	15/07/2025	15-560, SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION, ANTICIPO FONDO GENERAL; IMPUESTO A LA VENTA FINAL D	0.00	1,314,685.20	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560, P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	227,438.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560, P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560, P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560, P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560, P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560, P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560, P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560, P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560, P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560, P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0 4 0 9



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	73,573.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000313-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003269	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000314-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A EMIL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003270	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000315-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A FRA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003271	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000316-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003272	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000307-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003258	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000308-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003262	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000309-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003255	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000310-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003261	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000311-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003268	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000312-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003267	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000301-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003264	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000302-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003263	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000303-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003260	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000304-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003259	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000305-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003256	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000306-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003257	15-560	1					000000

0419



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	OF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000299-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003265	15-560	1					000000
00002524	CHEQUE	15/07/2025	P.PGQ-000300-JUL	15/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003266	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0420



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002524	DISPERSION DE NOMINA	15/07/2025	P.PEP-001347-JUL	15/07/2025	15-560. P13 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002446	SPEI	16/07/2025	P.PEP-001296-JUL	16/07/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA 209, RFC:CDN1701279V1. UUID:E295FE17-1D85-40C1-B2D1-1	0.00	0.00	70,452.72	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002450	CHEQUE	16/07/2025	P.PEP-001291-JUL	16/07/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM8909103U3. UUID: 9935D9CC-E466-44F9-AFC	0.00	0.00	69,700.00	0.00	0000003293	15-560	1					000000
00002451	SPEI	16/07/2025	P.PEP-001292-JUL	16/07/2025	15-560. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA). COMISION FEDERAL DE ELECTRICID	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002452	SPEI	16/07/2025	P.PEP-001293-JUL	16/07/2025	15-560. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PLAZA CUAUHTLLO). COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE3	0.00	0.00	2,434.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003098	SPEI	18/07/2025	P.PEP-001715-JUL	18/07/2025	15-560. MATERIAL TIPO FILTRO . MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC: SOMG821029A98. UUID: 53D435AD-3E4E-	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003097	SPEI	31/07/2025	P.PIR-000445-JUL	31/07/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. FG COMPLEM JULIO; FOFIR JULIO; AJUSTE FOFIR; ISAN J	0.00	2,116,682.50	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003101	SPEI	31/07/2025	P.PIR-000447-JUL	31/07/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	838,764.03	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003102	SPEI	31/07/2025	P.PIR-000448-JUL	31/07/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	2,677.63	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003103	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000449-JUL	31/07/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003104	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000450-JUL	31/07/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.23	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003093	SPEI	31/07/2025	P.PIR-000443-JUL	31/07/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO	0.00	4,517.85	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003095	SPEI	31/07/2025	P.PIR-000444-JUL	31/07/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMU	0.00	26,899.36	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002526	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002526	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,976.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0421



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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	ID	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	16-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	227,438.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0422

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	73,573.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000331-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003054	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000332-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003055	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000333-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A FRA	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003056	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000334-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003057	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000325-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003298	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000326-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003047	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000327-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003294	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000328-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003046	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000329-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A CIN	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003053	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000330-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003052	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000318-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A HIL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003049	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000320-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A LID	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003048	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000321-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A JOR	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003300	15-560	1					000000

0423

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000322-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003299	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000323-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003295	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000324-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A SER	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003297	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	DISPERSION DE NOMINA	31/07/2025	P.PEP-001348-JUL	31/07/2025	15-560. P14 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	65,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000317-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003050	15-560	1					000000
00002525	CHEQUE	31/07/2025	P.PGQ-000318-JUL	31/07/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2025 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003051	15-560	1					000000
00002515	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001340-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRO CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003075	15-560	1					000000
00002516	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001341-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003076	15-560	1					000000
00002517	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001342-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003077	15-560	1					000000
00002518	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001343-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. EVA RAMIREZ MUNGUIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003078	15-560	1					000000
00002519	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001344-JUL	31/07/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA 209. RFC:CDN1701279V1. UUID:BD68BA86-1FB5-4A21-A839-5	0.00	0.00	81,517.65	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002521	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001345-JUL	31/07/2025	15-560. SERVICIO DE SISTEMA AIRBAJ JAZMIN GONZALEZ ANDRADE. RFC: GOAJ7305294Q8. UUID: 87442A17-E9C8-4	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0000003094	15-560	1					000000
00002506	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001331-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003064	15-560	1					000000
00002507	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001332-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003063	15-560	1					000000
00002508	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001333-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003062	15-560	1					000000
00002509	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001334-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003061	15-560	1					000000
00002510	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001335-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003060	15-560	1					000000

0424



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00002511	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001336-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003059	15-560	1					000000
00002512	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001337-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003058	15-560	1					000000
00002513	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001338-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003073	15-560	1					000000
00002514	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001339-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003074	15-560	1					000000
00002485	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001313-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. : (P	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003091	15-560	1					000000
00002486	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001314-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO : (PAGADO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003090	15-560	1					000000
00002487	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001315-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003083	15-560	1					000000
00002488	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001316-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003084	15-560	1					000000
00002489	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001317-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003086	15-560	1					000000
00002490	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001318-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003087	15-560	1					000000
00002491	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001319-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN AVALOS. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003089	15-560	1					000000
00002492	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001320-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN.:	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003088	15-560	1					000000
00002493	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001321-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003092	15-560	1					000000
00002494	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001322-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003093	15-560	1					000000
00002496	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001323-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003091	15-560	1					000000

0425



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00002497	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001324-JUL	31/07/2025	15-560. SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98.	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002499	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001326-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS, MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000003070	15-560	1					000000
00002501	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001326-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003069	15-560	1					000000
00002502	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001327-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO:YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGAD	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000003068	15-560	1					000000
00002503	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001328-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003067	15-560	1					000000
00002504	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001329-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003066	15-560	1					000000
00002505	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001330-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CIAC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003065	15-560	1					000000
00002453	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001294-JUL	31/07/2025	15-560. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE REHABILITACION (PROTECCION CIVIL). COMISION FEDERAL D	0.00	0.00	2,197.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002454	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001295-JUL	31/07/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA CARRETERA SAHUAYO LA BARCA (CARCAMO). COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002456	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001296-JUL	31/07/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PRESIDENCIA (PLANTA BAJA). COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814	0.00	0.00	3,363.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002457	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001297-JUL	31/07/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PRESIDENCIA (PLANTA ALTA). COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814	0.00	0.00	6,693.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002459	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001298-JUL	31/07/2025	15-560. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS DE OFICILIA MAYOR). COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002461	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001299-JUL	31/07/2025	15-560. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL). COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	0.00	0.00	1,381.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002462	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001300-JUL	31/07/2025	15-560. SUBSIDIO ECÓNOMICO OTORGADO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002463	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001301-JUL	31/07/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A. UUID:	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002464	SPEI	31/07/2025	P.PGD-000577-JUL	31/07/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002465	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001302-JUL	31/07/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003079	15-560	1					000000
00002467	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001304-JUL	31/07/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98. UUID:0BA2BBF1-D4B4-463	0.00	0.00	66,720.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002468	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001305-JUL	31/07/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LOCALIDAD DE LA PALMA. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029	0.00	0.00	44,831.22	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0426



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE JULIO 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												
00002472	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001306-JUL	31/07/2025	I5-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LOCALIDAD EL FORTIN. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A9	0.00	0.00	56,407.32	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002474	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001307-JUL	31/07/2025	I5-560. ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98. UUID: 0FA	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002476	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001308-JUL	31/07/2025	I5-560. ARRENDAMIENTO DE VACTOR , MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98. UUID: 33AA55B8-97A	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002478	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001309-JUL	31/07/2025	I5-560. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA , MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98. UUID: 918	0.00	0.00	30,855.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002480	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001310-JUL	31/07/2025	I5-560. REJILLAS DE BOCA DE TORMENTA. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC: SOMG821029A98. UUID: 1684EB2	0.00	0.00	52,750.47	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002482	SPEI	31/07/2025	P.PEP-001311-JUL	31/07/2025	I5-560. CEMENTO Y MORTERO PARA MTTO. DE BIBLIOTECA. MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC:SOMG821029A98.	0.00	0.00	26,680.09	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002484	CHEQUE	31/07/2025	P.PEP-001312-JUL	31/07/2025	I5-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN,: (PAG	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003080	15-560	1					000000

0427

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 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 AGOSTO DE 2025	**$**	**999,060.06**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**84,590.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO		IMPORTE
20/08/2025	3301	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$	11,000.00
20/08/2025	3302	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$	4,500.00
20/08/2025	3303	SERGIO DE JESUS SAHAGUN TEJEDA	$	3,500.00
20/08/2025	3304	MARIA FERNANDA VAZQUEZ MURILLO	$	2,500.00
20/08/2025	3305	JAVIER DIAZ GARCIA	$	1,800.00
20/08/2025	3306	JORGE GUTIERREZ VAZQUEZ	$	3,500.00
20/08/2025	3308	RODRIGO ALFANSO DE ANDA SANCHEZ	$	10,000.00
20/08/2025	3309	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO	$	4,500.00
20/08/2025	3333	LIDIA SANCHEZ CHAVEZ	$	4,500.00
20/08/2025	3334	HILDA ELENA RODRIGUEZ GARCIA	$	4,000.00
20/08/2025	3335	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$	5,000.00
20/08/2025	3336	RAUL MONTEJANO MATA	$	4,000.00
20/08/2025	3337	MARIA GUADALUPE MEDINA ZEPEDA	$	4,000.00
20/08/2025	3338	CINTHYA REMEDIOS GONZALEZ VARGAS	$	2,200.00
20/08/2025	3339	EMILIANO NUÑEZ AVALOS	$	7,000.00
20/08/2025	3340	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ PICAZO	$	2,200.00
20/08/2025	3341	JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA	$	4,000.00
20/08/2025	3351	JORGE LUIS RAMIREZ ALVAREZ	$	2,090.00
20/08/2025	3696	BEATRIZ BARAJAS MACIAS	$	4,300.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA	**$**	**-**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	**$**	**914,470.06**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2025	**$**	**914,470.06**

DIFERENCIA POR CONCILIAR	$ -

Maribel Romero López

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

Yolanda Mayela Macías

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		166,040.75
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	53	265.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,482.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		807,850.10
Saldo de Operación Inicial		807,850.10
Depósitos / Abonos (+)	8	4,344,290.23
Retiros / Cargos (-)	139	4,153,080.27
Saldo Final (+)		999,060.06
Saldo de Operación Final		999,060.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		790.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		126.40			

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.

La 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
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037		10,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAR730526-595 Ref. 3033		10,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099		90,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097		70,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100		50,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098		80,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3101		58,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102		58,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103		69,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3104		1,099.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3237		10,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3106		5,270.05			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3029		10,000.00		284,964.65	284,964.65
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 738891		277.72			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 738891		44.43			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2025 Ref. 738891		415.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 738891		66.40			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3107		10,000.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,770.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0408258TOLDOS, MESAS, TABLONES Ref. 0000754964 021 00021512065458501126 00260100250804000754964 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ		32,016.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0408258PINTURAS Ref. 0000766164 021 00021512040690634368		20,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250804000766164 JAVINO MIRANDA ARREDONDO				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0408258ELABORACION DE PROYECTO Ref. 0000767271 014 00014650655083302396 00260100250804000767271 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	75,400.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0408258ELABORACION DE PROYECTO Ref. 0000767430 014 00014650655083302396 00260100250804000767430 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	75,400.00		50,575.10	50,575.10
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00		575.10	575.10
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GE PROVEEDBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		80,000.00		
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258SISNTEMA CONTABLE Ref. 0000680098 002 00002470701017451375 00260100250808000680098 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON	36,540.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258SISTEMA CONTABLE Ref. 0000680767 002 00002470701017451375 00260100250808000680767 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON	36,540.00		7,495.10	7,495.10
13/AGO	13/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5367294	1,337.00		6,158.10	6,158.10
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082525023000083 Ref. 0124194911 072 00072470012971472478 8846APR1202508154353034579 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,352,111.72		
15/AGO	15/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10308254 CIE:1852698 Ref. GUIA:6555170	10,450.66			
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENER A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	137,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	81,200.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	34,130.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	15,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3132		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3131		2,250.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3130		7,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3129		2,200.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3128		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3120		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3119		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3118		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3117		4,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116		4,500.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3115		10,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3114		3,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3113		1,800.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3112		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3111		3,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110		4,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109		11,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3133					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3135					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3136					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3137					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3140					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3141					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3143					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3145					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3126					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3125					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3124					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3121					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3123					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3122					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,490.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3147					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		17,375.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		55,925.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,800.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		228,608.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,900.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		72,419.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1508258PUBLICIDAD EXPO FERERIA Ref. 0000079100 044 00044512256027151803 00260100250815000079100 JUAN PABLO		25,000.00			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.47	199,319.63	199,319.63
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,442.50			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE PROGRAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,442.50			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE PROGRAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,442.50			
18/AGO	18/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8027404		3,197.00		185,795.13	185,795.13
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3149		53,200.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3150		56,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148		53,200.00		23,395.13	23,395.13
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,004.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2208258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000119308 072		13,340.00		2,051.13	2,051.13

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072535011232518328				
		00260100250822000011930 8				
		MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR				
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,022,219.24		
		02908252502300008 9 Ref. 0101476151 072				
		00072470012971472478				
		8846APR120250829439946071 1				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		869,238.66		
		02908252502300008 7 Ref. 0101503545 072				
		00072470012971471990				
		8846APR120250829439947958 0				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		15,245.71		
		02908252502300008 6 Ref. 0101524363 072				
		00072470012971474706				
		8846APR120250829439949168 6				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,137.89		
		25023000088 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	870,000.00			
		DE FONDO GENE A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	72,057.11			
		HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
29/AGO	29/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE	2,335.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3833173				
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	183,183.00			
		SUBSIDIO CFE BOMBAS DE AGUA BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00738891				
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME		2,336.54		
		02908252502300008 4 Ref. 0101818929 062				
		00062470001671211361				
		25082916151250111158327878968 0				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	34,130.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	15,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	46,225.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,375.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,300.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	23,990.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,800.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	231,688.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,200.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	69,273.00		999,060.06	999,060.06

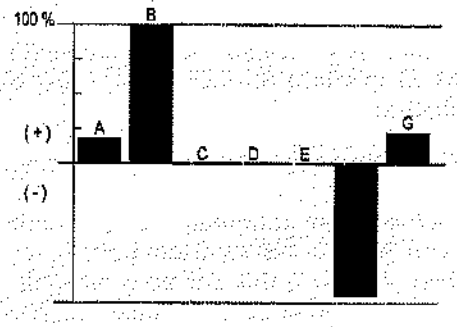
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,153,080.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,344,290.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	807,850.10	18.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,344,290.23	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,482.72	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,153,080.27	-95.59%	F
Saldo Final	999,060.06	22.99%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: 657D4F54-2D3D-4A5D-B9ED-1A54114FFE79

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BBLK7DsvD084ScoMgvQanZwjDrNpJ+jTbmF0OgEJyLN0DAAAFYS9NejzG5eUXolq+QitAw/jzUBnzznncJ78fpJe6k
pYT5yFEGooAaXy5JzVCHekE310SRcWDkYnu7WrsnEumVCbj9E4JVmZfMxqZqzqdFupcJC+3Kbx1IAe99MzjwCy
PChH+P2GgQBuFV74XZvDzFpTxteOqMLz29hb+MwWUIPfNKnJyU72eKiLVunYCmaL9QHkngr8qeaFrVGKUfNIMp
fLUJ7K8yZ/DQh2Gf+8C8Jk53BZPGNZfdF5b1+uPV3xdQIC64Xyojkpf1klEnVu80Rc4IHPrIZWlvjdOQ==

Sello SAT

TxTGpfT9lE+lJ/dFwpgQAl+GlrJlQa08MOOUvZ+QXhodsSa769n8pChMGesNQ96O359hZyEyykSF0KwyYCqVJlsjM
HN/jhFrCF98++x4Az+8K0e4LEyhfQD7adgVnEo2+igx+gp/CMveC8ScHqesqiLrcQA5EBsIlSDbZjO9s4oSWhXr0QqF
ICKVyN+qlsaTEwRQxaQpfKcnGN6/wJkVVPjTskET16+sjp3p4hhFnf7aiHBUmi8A+287gTyAnuHDzsDH3jflV4bhpA6
EDq+FOmpA7tvPkKi5YKlxASsJRBgYKMcYJjs30SblYHH/ma1sh4acaLD6l2UE+ZlrjRk3ig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T05:47:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|657D4F54-2D3D-4A5D-B9ED-1A54114FFE79|2025-08-30T05:47:39|BBLK7DsvD084ScoMgvQanZwjDrNpJ+jT
bmF0OgEJyLN0DAAAFYS9NejzG5eUXolq+QitAw/jzUBnzznncJ78fpJe6kpYT5yFEGooAaXy5JzVCHekE310SRcW
DkYnu7WrsnEumVCbj9E4JVmZfMxqZqzqdFupcJC+3Kbx1IAe99MzjwCyPChH+P2GgQBuFV74XZvDzFpTxteOqML
z29hb+MwWUIPfNKnJyU72eKiLVunYCmaL9QHkngr8qeaFrVGKUfNIMpfLUJ7K8yZ/DQh2Gf+8C8Jk53BZPGNZfdF
5b1+uPV3xdQIC64Xyojkpf1klEnVu80Rc4IHPrIZWlvjdOQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 05:43:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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 AGOSTO 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	32,167,484.28	28,113,708.87	22,585,743.72	35,715,459.43								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	25,741,914.88	23,329,306.50	22,554,581.35	26,516,730.03								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,179,644.88	12,012,820.25	10,975,132.71	3,217,332.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,026,197.25	11,387,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001					BBVA BANCOMER	2,026,197.25	11,387,750.25	10,349,788.71	3,046,158.79								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	807,850.10	4,344,290.23	4,237,670.27	914,470.06								
00002304	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001431-AGO	01/08/2025	15-560. CTA.3337 KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003037	15-560	1					000000
00002374	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001471-AGO	01/08/2025	15-560. ERICK JESUS VALENCIA MACIAS. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003237	15-560	1					000000
00002380	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001433-AGO	01/08/2025	15-560. RICARDO HERNANDEZ AVALOS. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTRACIÓ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003033	15-560	1					000000
00002383	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001473-AGO	01/08/2025	15-560. JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTRAC	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003029	15-560	1					000000
00002522	CHEQUE	01/07/2025	P.PEP-001475-AGO	01/08/2025	15-560. FRANCISCO GONZALEZ VARGAS. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTRACI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003107	15-560	1					000000
00002690	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-001430-AGO	01/08/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 657	0.00	0.00	916.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002691	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-001435-AGO	01/08/2025	15-560. BALLET ARTISTICO EN INAUGURACION FIESTAS PATRONALES LA PALMA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC:	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000003101	15-560	1					000000
00002692	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-001436-AGO	01/08/2025	15-560.BANDA MUSICAL DESFILE DE INAHUGURACION FIESTAS PATRONALES EN LA PALMA. JAIME EMMANUEL MIRAMONT	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000003102	15-560	1					000000
00002693	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-001456-AGO	01/08/2025	15-560. REFACCIONES PARA VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR. AUTOZONE DE MEXICO. RFC: AME970109GW0. 21C94D7E	0.00	0.00	1,099.00	0.00	0000003104	15-560	1					000000
00002744	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-001457-AGO	01/08/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA. RFC: ROZL60101	0.00	0.00	5,270.05	0.00	0000003106	15-560	1					000000
00003113	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-001716-AGO	01/08/2025	15-560. AUDIO, ESCENARIO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO. JAIME EMMANUEL MIRAMO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000003099	15-560	1					000000
00003118	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-001719-AGO	01/08/2025	15-560. EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA FIESTAS DE LA PALMA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000003097	15-560	1					000000
00003118	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-001720-AGO	02/08/2025	15-560. EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA FIESTAS DE LA PALMA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000003100	15-560	1					000000
00003113	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-001717-AGO	02/08/2025	15-560. AUDIO, ESCENARIO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO. JAIME EMMANUEL MIRAMO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000003098	15-560	1					000000

0436



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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
00003113	CHEQUE	01/08/2025	P.PEP-001718-AGO	03/08/2025	15-560. AUDIO, ESCENARIO, PANTALLAS E ILUMINACION PARA IER INFORME DE GOBIERNO. JAIME EMMANUEL MIRAMO	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000003103	15-560	1					000000
00002746	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001458-AGO	04/08/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 657	0.00	0.00	322.15	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002747	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/08/2025	P.PEP-001459-AGO	04/08/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 657	0.00	0.00	461.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002748	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001460-AGO	04/08/2025	15-560. ASESORIA Y REVISION DE AMPARO CONSTRUCCIONES DE ORIENTE Y PROCEDIMIENTO SUPERVISION VIAS PUBL	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002750	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001461-AGO	04/08/2025	15-560. UNIFORMES Y BALONES. FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA- RFC: AAMF770720T26. UUID: F09AF40B-FA	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002751	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001462-AGO	04/08/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA EVENTO CULTURAL. RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ. RFC: SAMR761027U16. UU	0.00	0.00	32,016.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002753	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001463-AGO	04/08/2025	15- 560. PINTURAS PARA MTTO. CASA DE LA CULTURA. JAVINO MIRANDA ARREDONDO. RFC: MIAJ851127336. ULID:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002754	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001464-AGO	04/08/2025	15-560. ELABORACION DE PROYECTO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TO	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002756	SPEI	04/08/2025	P.PEP-001465-AGO	04/08/2025	15-560. ELABORACION DE PROYECTO OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TO	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002758	SPEI	05/08/2025	P.PGD-000616-AGO	05/08/2025	16-560. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0119733337 F	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	16-560						000000
00002759	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001466-AGO	08/08/2025	15-560. ARRENDAMIENTO, ASESORIA DEL SISTEMA CONTABLE. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIOZACIÓN. RFC:	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002760	SPEI	08/08/2025	P.PEP-001467-AGO	08/08/2025	15-560. ARRENDAMIENTO, ASESORIA DEL SISTEMA CONTABLE. CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN. RFC: C	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002574	SPEI	08/08/2025	P.PGD-000580-AGO	08/08/2025	25-521.REINTEGRO DE RECURSOS DE FONDO IV A FONDO GENERAL H AYUNTAMIENTO DE V CARRANZA.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002762	SPEI	13/08/2025	P.PEP-001468-AGO	13/08/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE37	0.00	0.00	1,337.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002763	SPEI	15/08/2025	P.PEP-001469-AGO	15/08/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE37081	0.00	0.00	10,450.66	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002765	SPEI	15/08/2025	P.PGD-000617-AGO	15/08/2025	16-560. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0119733337 F	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002766	SPEI	15/08/2025	P.PEP-001470-AGO	15/08/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. RFC: HILB881219BS2. UUID: 224FEC	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

C/ 34



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002768	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001477-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003133	15-560	1					000000
00002769	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001478-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003135	15-560	1					000000
00002770	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001479-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003136	15-560	1					000000
00002771	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001480-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003137	15-560	1					000000
00002772	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001481-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003138	15-560	1					000000
00002773	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001482-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003139	15-560	1					000000
00002774	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001483-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003140	15-560	1					000000
00002775	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001484-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003141	15-560	1					000000
00002776	COMPROBANTES	15/08/2025	P.PEP-001485-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003142	15-560	1					000000
00002777	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001486-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003143	15-560	1					000000
00002778	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001487-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. EVA RAMIREZ MUNGUIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003146	15-560	1					000000
00002779	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001488-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003145	15-560	1					000000
00002780	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001489-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRO CAM. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003126	15-560	1					000000
00002781	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001490-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003125	15-560	1					000000
00002782	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001491-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003124	15-560	1					000000
00002783	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001492-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003121	15-560	1					000000
00002784	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001493-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003123	15-560	1					000000
00002785	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001494-AGO	15/08/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: YHOANA GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003122	15-560	1					000000
00002786	CHEQUE	15/08/2025	P.PEP-001495-AGO	15/08/2025	15-560. LLANTAS PARA VEHICULO DEL DIF. LLANTAS Y SERVICIOS BANPAC. RFC: LSB120308RV1. UUID: 77DCC0FD-	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0000003147	15-560	1					000000
00002788	SPEI	15/08/2025	P.PEP-001496-AGO	15/08/2025	15-560. PRODUCCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS EXPO FERIA 2025. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ871115	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0436



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	72,419.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000391-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003130	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000392-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A FR	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003131	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000393-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A JO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003132	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000385-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A MA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003112	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000386-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A GA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003116	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000387-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A MA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003109	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000388-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A RO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003115	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000389-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A CI	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003129	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000390-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A MA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003128	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000379-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A HI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003118	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000380-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A LI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003117	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000381-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A JO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003114	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000382-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A JA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003113	15-560	1					000000

0439



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000383-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A MA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003110	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000384-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A SE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003111	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	34,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003106	SPEI	15/08/2025	P.PIR-000452-AGO	15/08/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL ANTICIPADO; IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	0.00	1,352,111.72	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003108	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2025	P.PIR-000453-AGO	15/08/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.47	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000377-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A RO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003119	15-560	1					000000
00002823	CHEQUE	15/08/2025	P.PGQ-000378-AGO	15/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A RA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003120	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0440



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	22,690.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	228,608.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002823	DISPERSION DE NOMINA	15/08/2025	P.PEP-001523-AGO	15/08/2025	15-560. P15 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002794	SPEI	18/08/2025	P.PEP-001499-AGO	18/08/2025	15-560. DIFUSION DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL WEB . JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ. RFC: VIRJ710827478	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002796	SPEI	18/08/2025	P.PEP-001500-AGO	18/08/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814QI0.	0.00	0.00	3,197.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002790	SPEI	18/08/2025	P.PEP-001497-AGO	18/08/2025	15-560. DIFUSION DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL WEB . JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ. RFC: VIRJ710827478	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002792	SPEI	18/08/2025	P.PEP-001498-AGO	18/08/2025	15-560. DIFUSION DE ACTIVIDADES EN EL PORTAL WEB . JUAN CARLOS VILLASEÑOR RAMIREZ. RFC: VIRJ710827478	0.00	0.00	3,442.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0441

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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
00003120	CHEQUE	21/08/2025	P.PEP-001721-AGO	21/08/2025	15-560. GRUPO MUSICAL FIESTAS EN LA TENENCIA DE LA PALMA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S3	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0000003149	15-560	1					000000
00003120	CHEQUE	21/08/2025	P.PEP-001722-AGO	22/08/2025	15-560. GRUPO MUSICAL FIESTAS EN LA TENENCIA DE LA PALMA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S3	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000003150	15-560	1					000000
00003124	SPEI	22/08/2025	P.PEP-001724-AGO	22/08/2025	15-560. UNIFORMES DE FUTBOL. FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA- RFC: AAMF770720T26. UUID: AA6B4101-E9	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003125	SPEI	22/08/2025	P.PEP-001725-AGO	22/08/2025	15-560. MATERIAL TIPO FILTRO , MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR. RFC: SOMG821029A98.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003120	CHEQUE	21/08/2025	P.PEP-001723-AGO	23/08/2025	15-560. GRUPO MUSICAL FIESTAS EN LA TENENCIA DE LA PALMA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S3	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0000003148	15-560	1					000000
00003115	SPEI	29/08/2025	P.PIR-000458-AGO	29/08/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (REC	0.00	2,336.54	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003117	SPEI	29/08/2025	P.PIR-000459-AGO	29/08/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR INCENTIVO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.: (RECAUD	0.00	15,245.71	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003119	SPEI	29/08/2025	P.PIR-000460-AGO	29/08/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	3,137.89	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000403-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A GA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000003309	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000404-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A MA	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003301	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000405-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A RO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003308	15-560	1					000000
00002969	CHEQUE	29/08/2025	P.PGD-000819-AGO	29/08/2025	15-560. JORGE LUIS RAMIREZ ALVAREZ. CHEQUE PAGADO DE MANERA ERRONEA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000003351	15-560						000000
00003109	SPEI	29/08/2025	P.PIR-000455-AGO	28/08/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEMENTARIO; FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION; I	0.00	2,022,219.24	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003114	SPEI	29/08/2025	P.PIR-000457-AGO	29/08/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	869,236.66	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0412

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	46,226.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	69,273.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000406-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A CI	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003336	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000407-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A MA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003337	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000408-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A BE	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000003696	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000409-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A EM	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003339	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000410-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A FR	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003340	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000411-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A JO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003341	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000400-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A MA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0000003302	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000401-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A SE	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003303	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000402-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A MA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003304	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000394-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A RO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003335	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000395-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A RA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003336	15-560	1					000000

C443



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000396-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A HI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003334	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000397-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A LI	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003333	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000398-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A JO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003306	15-560	1					000000
00002831	CHEQUE	29/08/2025	P.PGQ-000399-AGO	29/08/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A JA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003305	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	34,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001582-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001682-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001682-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001682-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	231,688.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PEP-001682-AGO	29/08/2025	15-560. P16 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025 PERSONAL ADMINISTRA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002798	SPEI	29/08/2025	P.PGD-000618-AGO	29/08/2025	15-560. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 0119733337 F	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00002799	SPEI	29/08/2025	P.PEP-001501-AGO	29/08/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 0A2E25DE-7844-4606-8EE2	0.00	0.00	72,057.11	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002800	SPEI	29/08/2025	P.PEP-001502-AGO	29/08/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA REFORMA IMCED.COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814QI0.: (PAGADO	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002801	SPEI	29/08/2025	P.PEP-001503-AGO	29/08/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OTORGADO AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.: (PAGADO)	0.00	0.00	183,183.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0445

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025				**$ 218,594.35**
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 SEPTIEMBRE DE 2025				**$ 218,594.35**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				**$ 218,594.35**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, PUE. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C.	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		171,539.94
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	151	755.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		961.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		999,060.06
Saldo de Operación Inicial		999,060.06
Depósitos / Abonos (+)	8	3,894,821.08
Retiros / Cargos (-)	274	4,675,286.79
Saldo Final (+)		218,594.35
Saldo de Operación Final		218,594.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		265.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		42.40			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0447

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.01		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTJ840214-AR1 Ref. 3031	3,059.90			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTJ840214-AR1 Ref. 3030	8,841.13			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039	3,059.90			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038	8,841.13			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239	3,059.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3238	8,841.13			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAR730526-595 Ref. 3034	8,841.13			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAR730526-595 Ref. 3035	3,059.90			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3333	4,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3302	4,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3301	11,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3303	3,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3305	1,800.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3341	4,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3338	2,200.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3339	7,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3351	2,090.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3334	4,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3308	10,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3335	5,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3309	4,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3304	2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3306	3,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3336		4,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3340		2,200.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3342		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3349		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3350		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3346		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3343		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3345		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3344		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3347		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3348		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3332		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3331		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3330		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3329		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3328		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3327		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3325		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3324		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3323		1,800.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326		18,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3320		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3319		6,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3318		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3316		18,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3317		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3315		10,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3322		15,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3311		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310		18,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312		18,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3314		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3313		10,000.00		617,059.45	617,059.45
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 738891		281.90			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 738891		45.10			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 738891		415.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 738891		66.40			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000117491 030 00030470900044298620 00260100250902000117491 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,200.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,250.07			
02/SEP	02/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5606568		1,021.00			
02/SEP	02/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5607292		1,622.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0209258PINTURAS Ref. 0000134631 021 00021512040690634368 00260100250902000134631 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		30,009.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000135200 044 00044512256056945349		8,621.01			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250902000135200					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,402.40			
		0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000135392 044					
		00044512256056945349					
		00260100250902000135392					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,710.00			
		0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000135588 044					
		00044512256056945349					
		00260100250902000135588					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,676.00			
		0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000136878 044					
		00044512256056945349					
		00260100250902000136878					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,762.04			
		0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000137104 044					
		00044512256056945349					
		00260100250902000137104					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,249.00			
		0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000137252 044					
		00044512256056945349					
		00260100250902000137252					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,235.20			
		DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		826.00			
		0209258RENTA DE ANDAMIOS Ref. 0000138696 021					
		00021512040655341748					
		00260100250902000138696					
		JOSE MARIA GARIBAY LARA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.00			
		0209258REPARACION DE DESBROZADORA Ref. 0000139257 021					
		00021512040655341748					
		00260100250902000139257					
		JOSE MARIA GARIBAY LARA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,112.00			
		0209258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000140339 044					
		00044512031002171230					
		00260100250902000140339					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,600.00			
		REFACCIONES LLANTAS GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,029.60			
		REPARACON Y MANTENIMIENTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,960.00		349,465.73	349,465.73

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3352					
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3355					
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00		287,465.73	287,465.73
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3337					
08/SEP	08/SEP	P14 SAT		22,736.00			
		REF:0425638B560047208480 CIE:0844985 Ref. GUIA:8164266					
08/SEP	08/SEP	P14 SAT		21,453.00			
		REF:0425638U780047203484 CIE:0844985 Ref. GUIA:8167971					
08/SEP	08/SEP	P14 SAT		23,871.00			
		REF:042563H7290047203478 CIE:0844985 Ref. GUIA:8173036					
08/SEP	08/SEP	P14 SAT		23,426.00			
		REF:042563Q2070047209494 CIE:0844985 Ref. GUIA:8176950					
08/SEP	08/SEP	P14 SAT		23,246.00			
		REF:0425646Z210047203472 CIE:0844985 Ref. GUIA:8179071					
08/SEP	08/SEP	P14 SAT		22,224.00			
		REF:0425647H170047206459 CIE:0844985 Ref. GUIA:8181294					
08/SEP	08/SEP	P14 SAT		22,886.00		127,623.73	127,623.73
		REF:042564C0010047204462 CIE:0844985 Ref. GUIA:8182727					
09/SEP	09/SEP	P14 SAT		19,124.00			
		REF:042565WP510047201413 CIE:0844985 Ref. GUIA:8843575					
09/SEP	09/SEP	P14 SAT		23,136.00			
		REF:0425665C550047209468 CIE:0844985 Ref. GUIA:8846234					
09/SEP	09/SEP	P14 SAT		22,614.00			
		REF:042566HZ960047207423 CIE:0844985 Ref. GUIA:8847727					
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		2,076.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8891329					
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		76.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8892023					
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		147.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8892822					
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		387.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8893560					
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		601.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8894180					
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE		876.00		58,586.73	58,586.73
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8894882					
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		2,420.00		56,166.73	56,166.73
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,279,986.80		
		01509252502300093 Ref. 0192727800 072					
		00072470012971472478					
		8846APR120250915445472345 8					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3372					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3371					

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3370		7,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3369		2,200.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3368		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3367		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3366		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3365		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364		4,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3363		4,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3362		10,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3361		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3360		1,800.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3359		2,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3358		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3357		4,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3356		11,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3376		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3377		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3378		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3379		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3381		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3382		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3383		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3384		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	06778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3386		3,300.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3387		3,300.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3388		3,300.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3391		3,300.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3392		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3393		2,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3373		1,800.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3374		2,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3375		2,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		34,130.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,800.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		73,573.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	17,375.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	7,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	18,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	3,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	10,300.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	23,990.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	55,925.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	31,800.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	234,108.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	22,200.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	7,500.00		482,539.53	482,539.53
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.26		
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	56,400.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS, ESMALTES BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	65,324.82			
17/SEP	17/SEP	P14 SAT REF:042568TX100047280419 CIE:0844985	Ref. GUIA:2830704	22,077.00			
17/SEP	17/SEP	P14 SAT REF:0425699V560047337411 CIE:0844985	Ref. GUIA:2831452	21,529.00		317,208.97	317,208.97
18/SEP	18/SEP	P14 SAT REF:04256GT7310047512410 CIE:0844985	Ref. GUIA:3451746	22,266.00			
18/SEP	18/SEP	P14 SAT REF:04256GV9510047517431 CIE:0844985	Ref. GUIA:3453475	22,733.00			
18/SEP	18/SEP	P14 SAT REF:04256HWY300047299449 CIE:0844985	Ref. GUIA:3454422	23,114.00			
18/SEP	18/SEP	P14 SAT REF:04256HYR080047519459 CIE:0844985	Ref. GUIA:3455570	23,880.00			
18/SEP	18/SEP	P14 SAT REF:04256HZS510047336444 CIE:0844985	Ref. GUIA:3456568	23,171.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONDUCCION EXPO FERIA 2025 BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	47,850.00			
18/SEP	18/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,046.27		142,148.70	142,148.70

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01F60B2771GG10309251 CIE:1852698 Ref. GUIA:3500376				
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3397	23,200.00		118,948.70	118,948.70
22/SEP	22/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4866740	387.00		118,561.70	118,561.70
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULO PRESIDENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,086.60			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	55,000.00		58,475.10	58,475.10
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	12,260.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3399	18,004.09			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3396	4,300.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3398	18,250.00		5,661.01	5,661.01
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000097 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,091.59		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03009252502300010O Ref. 0173720742 072 00072470012971472478 8846APR120250930450267826 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,784,623.63		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03009252502300009 9 Ref. 0173737518 072 00072470012971471990 8846APR220250930450269008 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		811,288.61		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03009252502300009 8 Ref. 0173760824 072 00072470012971474706 8846APR220250930450270479 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		11,905.84		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03009252502300009 6 Ref. 0174177102 062 00062470001671211361 25093013003150161298428447746 8 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,924.34		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	197,587.99			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8599335	1,258.00			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8602755	2,395.00			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE	989.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8603725				
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8605800	6,237.00			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8606956	3,294.00			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8608264	56,887.00			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8609025	1,595.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	190,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	29,630.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	488,780.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE MATERIAL TIPO FILTROBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	87,969.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009258ASESORIA Ref. 0000158580 030 00030535900037756399 00260100250930000158580 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	13,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	73,573.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3400	11,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3401	4,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,375.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3402	3,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3403	2,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3404	1,800.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3405	3,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3406	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3407	4,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3408	4,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3409	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3410	5,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3412	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3413	2,200.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414	7,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3415	2,250.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3416	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		10,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	23,990.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438	15,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439	18,600.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3440	20,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,300.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3441	18,600.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3443	20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3444	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3445	18,600.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	234,108.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446	20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3447	20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448	6,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,200.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3449	20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450	3,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3453	69,344.68			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3452	58,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3451	87,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	06778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3422					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3423		3,300.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424		3,300.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3425		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3426		2,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3427		3,300.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3431		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3433		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3434		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3435		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3437		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3428		2,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3421		18,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420		2,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3419		2,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3417		1,800.00		218,594.35	218,594.35

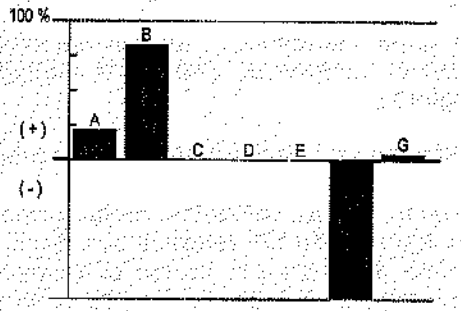
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,675,286.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	274
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,894,821.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	999,060.06	21.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,894,821.08	83.30%	B
Comisiones (-)	-961.90	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,675,286.79	-100.00%	F
Saldo Final	218,594.35	4.67%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de Internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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

BBVA

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

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: FD7B157D-A302-48D4-A86F-998772C9B720

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

alqgG/8+rMKnLip5L+X33DYrGm0d8ufR3f0lamjLyLqAbTxHxnu0iMdCmP5fVUXtCJGZs1OU4+NCkor524z7DtOz8/V
e9EEGX33+jnN4fk5xDShgH85/WOvoLRvBt+halxHtzZmJDLDkHwXGcx+DiXGyxhpdP/WOjqclVDTM6LjdFGmXxQ
W6ifiNaq1BvTFurA6kO9mhKc44clVpiBikRVCc71A4Yb+EEkWAccO9claoEY3gxQXjvXg4xGn0AxWGN7HM+O2rbC
O5R5ehul5JqS6vBJyejnXQvYJsMMDxkPV97LiyfsaN7kq/gPaR/Uc6uuObwhNC99B9eWY8TzPnBA==

Sello SAT

G7rGEx6BA9a/QPnG4LT2IjZqFIFKY7Ft3+FDJ8qTNspWEP89g3bQiapKQfBefB+9ZxPa9xghGnYLgLEgqKORSHQR
5cMq1cAzYMSo5HukkGNt8AohkRuhYWGfjZQeofV+BrT+15VVASqJER5N5a3x0O2SmRM6bM8mubT1vj53LvJxev
FEsr5pxjk82QlOeej0L5BZghrD79UKsHDsLRTxsfNWaq0Afxr8vAgi50E73e2OYY3FtC9PNGpCkBtSmgul/2gduGiwi0
+iNloXL+OT6u2figszdsP3gSR1oefX7viFKCkCOr5AccfVFOoTFTtk0wguVpLVPdnHNVlhPTL/Kg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:40:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FD7B157D-A302-48D4-A86F-998772C9B720|2025-10-01T19:40:59|alqgG/8+rMKnLip5L+X33DYrGm0d8ufR3f
0lamjLyLqAbTxHxnu0iMdCmP5fVUXtCJGZs1OU4+NCkor524z7DtOz8/Ve9EEGX33+jnN4fk5xDShgH85/WOvoLRv
Bt+halxHtzZmJDLDkHwXGcx+DiXGyxhpdP/WOjqclVDTM6LjdFGmXxQW6ifiNaq1BvTFurA6kO9mhKc44clVpiBikRV
Cc71A4Yb+EEkWAccO9claoEY3gxQXjvXg4xGn0AxWGN7HM+O2rbCO5R5ehul5JqS6vBJyejnXQvYJsMMDxkPV9
7LiyfsaN7kq/gPaR/Uc6uuObwhNC99B9eWY8TzPnBA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	35,715,459.43	24,891,820.03	22,598,782.93	37,808,496.53								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	26,516,730.03	20,913,385.36	22,587,620.56	24,862,494.83								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,217,332.22	10,535,435.13	12,291,519.83	1,461,247.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,046,158.79	10,020,089.13	11,716,146.83	1,350,081.09								
1112-001					BBVA BANCOMER	3,046,158.79	10,020,089.13	11,716,146.83	1,350,081.09								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	914,479.09	3,894,821.08	4,590,606.79	218,694.35								
00002304	CHEQUE	01/07/2025	P.PGQ-000413-SEP	01/09/2025	15-560. CTA.3337 KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL	0.00	0.00	3,059.90	0.00	0000003039	15-560	1					000000
00002304	CHEQUE	01/07/2025	P.PGQ-000414-SEP	01/09/2025	15-560. CTA.3337 KARLA CECILIA YOGUEZ CERVANTES. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL	0.00	0.00	8,841.13	0.00	0000003038	15-560	1					000000
00002374	CHEQUE	01/07/2025	P.PGQ-000415-SEP	01/09/2025	15-560. ERICK JESUS VALENCIA MACIASS. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTR	0.00	0.00	3,059.00	0.00	0000003239	15-560	1					000000
00002374	CHEQUE	01/07/2025	P.PGQ-000416-SEP	01/09/2025	15-560. ERICK JESUS VALENCIA MACIASS. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTR	0.00	0.00	8,841.13	0.00	0000003238	15-560	1					000000
00002380	CHEQUE	01/07/2025	P.PGQ-000417-SEP	01/09/2025	15-560. RICARDO HERNANDEZ AVALOS. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTRACIÓ	0.00	0.00	8,841.13	0.00	0000003034	15-560	1					000000
00002380	CHEQUE	01/07/2025	P.PGQ-000418-SEP	01/09/2025	15-560. RICARDO HERNANDEZ AVALOS. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTRACIÓ	0.00	0.00	3,059.90	0.00	0000003035	15-560	1					000000
00002383	CHEQUE	01/07/2025	P.PGQ-000420-SEP	01/09/2025	15-560. JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTRAC	0.00	0.00	3,059.90	0.00	0000003031	15-560	1					000000
00002383	CHEQUE	01/07/2025	P.PGQ-000412-SEP	01/09/2025	15-560. JUAN LUIS RODRIGUEZ TORRES. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PROPORCIONAL) ADMINISTRAC	0.00	0.00	8,841.13	0.00	0000003036	15-560	1					000000
00002880	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001560-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003342	15-560	1					000000
00002882	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001562-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003349	15-560	1					000000
00002884	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001563-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003350	15-560	1					000000
00002885	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001564-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003346	15-560	1					000000
00002886	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001565-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003343	15-560	1					000000
00002887	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001566-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003345	15-560	1					000000
00002888	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001567-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003344	15-560	1					000000

0456



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002889	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001568-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003347	15-560	1					000000
00002890	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001569-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003346	15-560	1					000000
00002891	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001571-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003332	15-560	1					000000
00002892	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001572-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. EVA RAMIREZ MUNGUIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003331	15-560	1					000000
00002893	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001573-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003330	15-560	1					000000
00002894	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001574-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRO CAIC. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003329	15-560	1					000000
00002895	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001575-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003328	15-560	1					000000
00002896	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001576-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003327	15-560	1					000000
00002897	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001577-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR. BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003325	15-560	1					000000
00002898	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001578-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: YHOANA GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003324	15-560	1					000000
00002899	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001579-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003323	15-560	1					000000
00002900	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001580-SEP	01/09/2025	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. BENEFICIERIOS: VARIOS. MARIBEL ROMERO LOPEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0000003326	15-560	1					000000
00002901	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001581-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003321	15-560	1					000000
00002902	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001583-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003320	15-560	1					000000
00002904	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001584-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003319	15-560	1					000000
00002906	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001585-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO. (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003318	15-560	1					000000
00002908	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001586-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN.:	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003316	15-560	1					000000

0457



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002910	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001587-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS.: (PAGADO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003317	15-560	1					000000
00002912	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001588-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003315	15-560	1					000000
00002914	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001589-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003322	15-560	1					000000
00002915	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001590-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL. : (P	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003311	15-560	1					000000
00002916	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001591-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN. RFC: . UUID	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003310	15-560	1					000000
00002918	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001592-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003312	15-560	1					000000
00002919	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001593-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003314	15-560	1					000000
00002920	CHEQUE	01/09/2025	P.PEP-001594-SEP	01/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003313	15-560	1					000000
00002988	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-001645-SEP	01/09/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: FD7	0.00	0.00	307.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PIR-000461-SEP	01/09/2025	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
00003049	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001684-SEP	02/09/2025	15-560. REPACION DE GUIRO. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM8909103U3. UUID: 6F9054D3-1845-4379-B2BE	0.00	0.00	560.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003051	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001685-SEP	02/09/2025	15-560. MATERIAL ELECTRICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ. RFC: SAGP791210HNA. UUID: CC9E8592-6AF1-4BBE-A8C4	0.00	0.00	50,112.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003052	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001686-SEP	02/09/2025	15-560 LLANTAS PARA GRUA. ALEJANDRO RODRIGUEZ MENDOZA. RFC: ROMA7502048G9. UUID: FD784A52-3C90-44B1-8	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003054	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001687-SEP	02/09/2025	15-560. REPARACION DE VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR. RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ. RFC: MOGR900716114.	0.00	0.00	7,029.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003055	CHEQUE	02/09/2025	P.PEP-001688-SEP	02/09/2025	15-560. REPARACIÓN DE DESVARADORA .MIGUEL BARRAGAN ORTIZ. RFC: BAOM741117623. UUID: 5374BAF2-52DA-4A4	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000003352	15-560	1					000000
00003137	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001726-SEP	02/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS. JOSE MARIA GARIBAY LARA. RFC: GALM8909103U3. UUID: FF9A77C5-70B1-4	0.00	0.00	826.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002989	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-001646-SEP	02/09/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: FD7	0.00	0.00	327.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

8540

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002990	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/09/2025	P.PEP-001647-SEP	02/09/2025	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: FD7	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002991	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001648-SEP	02/09/2025	15-560. MATERIAL METALICO PARA INFRAESTRUCTURA (PARA ESTRUCTURA EN LA PLAZA). FRANCISCO JAVIER RODRI	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002993	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001649-SEP	02/09/2025	15-560.PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS. SISTEMA PAR	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002994	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001650-SEP	02/09/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MARIA TERESA M	0.00	0.00	20,250.07	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002997	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001652-SEP	02/09/2025	15- 560. MATERIAL COMPLEMENTARIO (PINTURAS PARA EVENTO CULTURAL DE DIA DE MUERTOS). JAVINO MIRANDA AR	0.00	0.00	30,009.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002998	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001653-SEP	02/09/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	8,621.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002999	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001654-SEP	02/09/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	10,402.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003000	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001655-SEP	02/09/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	9,710.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003001	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001656-SEP	02/09/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE37	0.00	0.00	1,021.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003002	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001657-SEP	02/09/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370614QI0. :	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003004	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001658-SEP	02/09/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 606C3BF2-416A-4	0.00	0.00	19,676.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003005	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001658-SEP	02/09/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 13ED68BC-5454 -4	0.00	0.00	9,762.04	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003006	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001658-SEP	02/09/2025	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: F02C4856-BD77 -4	0.00	0.00	10,249.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003008	SPEI	02/09/2025	P.PEP-001683-SEP	02/09/2025	15-560. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA INFORME DE GOBIERNO. JUAN FELIPE HERRERA GIL. RFC: HEGJ92	0.00	0.00	47,235.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003139	CHEQUE	04/09/2025	P.PEP-001727-SEP	04/09/2025	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA. MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. RFC: MIL2112033Y9. UUID: 0BE706F2-EA4C-48	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000003359	15-560	1					000000
00003009	SPEI	08/09/2025	P.PEP-001661-SEP	08/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (PAG	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003011	SPEI	08/09/2025	P.PEP-001662-SEP	08/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (PAG	0.00	0.00	21,453.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

1540



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003013	SPEI	08/09/2025	P.PEP-001653-SEP	08/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (PA	0.00	0.00	23,871.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003015	SPEI	08/09/2025	P.PEP-001654-SEP	08/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.:	0.00	0.00	23,426.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003017	SPEI	08/09/2025	P.PEP-001655-SEP	08/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (P	0.00	0.00	23,246.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003019	SPEI	08/09/2025	P.PEP-001656-SEP	08/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.:	0.00	0.00	22,224.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003021	SPEI	08/09/2025	P.PEP-001657-SEP	08/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.:	0.00	0.00	22,866.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003023	SPEI	09/09/2025	P.PEP-001658-SEP	09/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (P	0.00	0.00	23,136.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003025	SPEI	09/09/2025	P.PEP-001659-SEP	09/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (PAG	0.00	0.00	22,614.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003041	SPEI	09/09/2025	P.PEP-001677-SEP	09/09/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA. BIBLIOTECA MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS1603	0.00	0.00	387.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003043	SPEI	09/09/2025	P.PEP-001678-SEP	09/09/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7.:	0.00	0.00	2,076.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003044	SPEI	09/09/2025	P.PEP-001679-SEP	09/09/2025	15-560. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS E INSTALACIONES DE LOS SERVIDORES DE LA NACION). CFE	0.00	0.00	76.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003045	SPEI	09/09/2025	P.PEP-001680-SEP	09/09/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PORVENIR 70. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7.: (P	0.00	0.00	147.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003046	SPEI	09/09/2025	P.PEP-001681-SEP	09/09/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PLAZA SALIDA CUMUATILLO. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814QI	0.00	0.00	601.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003047	SPEI	09/09/2025	P.PEP-001682-SEP	09/09/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL CUMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CS	0.00	0.00	876.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003057	SPEI	09/09/2025	P.PEP-001689-SEP	09/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (PAG	0.00	0.00	19,124.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002831	DISPERSION DE NOMINA	29/08/2025	P.PCD-000626-SEP	11/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2025 A MI	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002921	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001595-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003376	15-560	1					000000
00002922	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001596-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003377	15-560	1					000000
00002923	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001597-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003378	15-560	1					000000

0460

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 SEPTIEMBRE 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												
00002924	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001598-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ESPERANZA TORRES ARZATE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003379	15-560	1					000000
00002925	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001599-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:TERESITA LOZA GALVEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003380	15-560	1					000000
00002926	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001600-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003381	15-560	1					000000
00002927	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001601-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003382	15-560	1					000000
00002928	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001602-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:ARLENE CARDENAS RAMIREZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003383	15-560	1					000000
00002929	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001603-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003384	15-560	1					000000
00002930	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001604-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003386	15-560	1					000000
00002931	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001605-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003387	15-560	1					000000
00002932	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001606-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRO CAIC. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003388	15-560	1					000000
00002933	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001607-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. EVA RAMIREZ MUNGUIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003391	15-560	1					000000
00002934	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001608-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003392	15-560	1					000000
00002935	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001609-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003393	15-560	1					000000
00002936	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001610-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA, BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003373	15-560	1					000000
00002937	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001611-SEP	15/09/2025	16-560. SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. BENEFICIARIO: YHOANA GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003374	15-560	1					000000
00002938	CHEQUE	15/09/2025	P.PEP-001612-SEP	15/09/2025	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR, BENEFICIARIO:ORLANDO RIVAS FIGUEROA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003375	15-560	1					000000
00003122	SPEI	15/09/2025	P.PIR-000462-SEP	15/09/2025	16-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESOS POR ANTICIPACION DE FONDO GENERAL; IMPUESTO POR LA VENTA FIN	0.00	1,279,986.80	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

1340

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 SEPTIEMBRE 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												
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560, P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560, P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560, P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	73,573.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000433-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 A	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003370	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000434-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003371	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000435-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003372	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000427-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003369	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000428-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003363	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000429-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003356	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000430-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003362	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000431-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003369	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000432-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003368	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000421-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003365	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000422-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003364	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000423-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003361	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000424-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003360	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000425-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003357	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PGQ-000426-SEP	15/09/2025	15-560, PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003358	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560, P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0462



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	34,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PCQ-000419-SEP	15/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003366	15-560	1					000000
00003145	CHEQUE	15/09/2025	P.PCQ-000420-SEP	15/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003367	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0463



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	234,108.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003145	DISPERSION DE NOMINA	15/09/2025	P.PEP-001735-SEP	15/09/2025	15-560. P17 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003123	SPEI	16/09/2025	P.PIR-000463-SEP	16/09/2025	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003059	SPEI	17/09/2025	P.PEP-001690-SEP	17/09/2025	15-560, PINTURAS VINILICAS Y BROCHAS PARA MTTO. DE OFICINAS. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. RFC: HILB8	0.00	0.00	65,324.62	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003027	SPEI	17/09/2025	P.PEP-001670-SEP	17/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (PAG	0.00	0.00	22,077.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003029	SPEI	17/09/2025	P.PEP-001671-SEP	17/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (PAGA	0.00	0.00	21,529.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003031	SPEI	18/09/2025	P.PEP-001672-SEP	18/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (PAG	0.00	0.00	22,268.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003033	SPEI	18/09/2025	P.PEP-001673-SEP	18/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (PAG	0.00	0.00	22,733.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003035	SPEI	18/09/2025	P.PEP-001674-SEP	18/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (PA	0.00	0.00	23,114.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003037	SPEI	18/09/2025	P.PEP-001675-SEP	18/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.:	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0464



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003039	SPEI	18/09/2025	P.PEP-001676-SEP	18/09/2025	15-560. PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SERVICIO DE ADMINITRACIÓN TRIBUTARIA.: (P	0.00	0.00	23,171.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003060	SPEI	18/09/2025	P.PEP-001691-SEP	18/09/2025	15-560. CONDUCCION DE EXPOFERIA 2025. MARCO ANTONIO FERNANDEZ REYES. RFC: FERM821214BM4. UUID: D47186	0.00	0.00	47,850.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003061	SPEI	18/09/2025	P.PEP-001692-SEP	18/09/2025	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR ALUMBRADO PUBLICO. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE37081	0.00	0.00	12,046.27	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003140	CHEQUE	19/09/2025	P.PEP-001728-SEP	19/09/2025	15-560. SONIDO PARA ACTO CIVICO Y DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA83	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003397	15-560	1					000000
00003063	SPEI	22/09/2025	P.PEP-001693-SEP	22/09/2025	15-560. ENERGÍA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. RFC: CFE370814QI0.	0.00	0.00	387.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003065	SPEI	23/09/2025	P.PEP-001694-SEP	23/09/2025	15-560. REPARACION DE VEHICULO DE PRESIDENCIA. RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ. RFC: MOGR900716I14. UUID	0.00	0.00	5,086.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003066	SPEI	23/09/2025	P.PGD-000621-SEP	23/09/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. , TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003067	CHEQUE	24/09/2025	P.PEP-001695-SEP	24/09/2025	15-560. BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS. JOSE ANTONIO BERNAL HGAREDA. RFC: BEHA6805298GA. UUID	0.00	0.00	16,004.09	0.00	0000003399	15-560	1					000000
00003068	CHEQUE	24/09/2025	P.PEP-001696-SEP	24/09/2025	15-560. GRUPO MUSICAL FIESTAS POTRONIALES LA MALVINAS. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. RFC: MIOJ820101	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0000003398	15-560	1					000000
00003141	SPEI	24/09/2025	P.PEP-001729-SEP	24/09/2025	15-560. UTENCILIOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRE. JORGE EDUARDO VALERA CORTES. RFC: VAC.920919C97. UU	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003144	CHEQUE	26/09/2025	P.PEP-001731-SEP	26/09/2025	15-560. GRUPO MUSICAL EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. RFC: MIOJ820101	0.00	0.00	69,344.68	0.00	0000003453	15-560	1					000000
00003144	CHEQUE	26/09/2025	P.PEP-001732-SEP	29/09/2025	15-560. GRUPO MUSICAL EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. RFC: MIOJ820101	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000003452	15-560	1					000000
00003135	SPEI	30/09/2025	P.PIR-000472-SEP	30/09/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	3,091.59	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003142	SPEI	30/09/2025	P.PEP-001730-SEP	30/09/2025	15-560. ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO. RFC: GOBD81052757A.: (PAG	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003144	CHEQUE	26/09/2025	P.PEP-001733-SEP	30/09/2025	15-560. GRUPO MUSICAL EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. RFC: MIOJ820101	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0000003451	15-560	1					000000
00003070	SPEI	30/09/2025	P.PEP-001700-SEP	30/09/2025	15-560.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIA	0.00	0.00	1,258.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003087	SPEI	30/09/2025	P.PEP-001708-SEP	30/09/2025	15-560. MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO. BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ. RFC: HILB881219BS2. UUID: 6A6706	0.00	0.00	87,969.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003127	SPEI	30/09/2025	P.PIR-000464-SEP	30/09/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.: (RE	0.00	3,924.34	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003139	SPEI	30/09/2025	P.PIR-000467-SEP	30/09/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEMENTARIO; FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION; I	0.00	1,784,623.63	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000

645



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00003132	SPEI	30/09/2025	P.PIR-000469-SEP	30/09/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	811,288.61	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003133	SPEI	30/09/2025	P.PIR-000470-SEP	30/09/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR INCENTIVO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES.: (RECAUD	0.00	11,905.84	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003072	SPEI	30/09/2025	P.PEP-001701-SEP	30/09/2025	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. CF	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003074	SPEI	30/09/2025	P.PEP-001702-SEP	30/09/2025	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	0.00	969.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003076	SPEI	30/09/2025	P.PEP-001704-SEP	30/09/2025	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA ALTA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	0.00	6,237.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003077	SPEI	30/09/2025	P.PEP-001703-SEP	30/09/2025	15-560. COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO, GRUPO GASOLINERO AZTECA. RFC: GGA040811ST9. UUID	0.00	0.00	197,587.99	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003079	SPEI	30/09/2025	P.PGD-000622-SEP	30/09/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003080	SPEI	30/09/2025	P.PEP-001705-SEP	30/09/2025	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA BAJA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	0.00	3,294.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003082	SPEI	30/09/2025	P.PEP-001706-SEP	30/09/2025	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARCAMO CARR 3AH LA BARCA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	0.00	56,887.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003083	SPEI	30/09/2025	P.PGD-000623-SEP	30/09/2025	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 01	0.00	0.00	488,780.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003085	SPEI	30/09/2025	P.PEP-001707-SEP	30/09/2025	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.: (PA	0.00	0.00	1,595.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	17,375.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000449-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003412	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000450-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003414	15-560	1					000000

0465



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000451-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0000003415	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000452-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003416	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000443-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003402	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000444-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003403	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000445-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003407	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000446-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000003400	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000447-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003406	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000448-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000003413	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000437-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003411	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000438-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003409	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000439-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003408	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000440-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000003405	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000441-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000003404	15-560	1					000000
00003150	CHEQUE	30/09/2025	P.PGQ-000442-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000003401	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	29,630.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	55,925.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0467



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00003160	CHEQUE	30/09/2025	P.PGO-000436-SEP	30/09/2025	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003410	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	46,226.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	23,999.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	234,108.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	73,573.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003150	DISPERSION DE NOMINA	30/09/2025	P.PEP-001737-SEP	30/09/2025	15-560. P18 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025 PERSONAL ADMINI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0468



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002944	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001616-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES.: (PAGADO	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003441	15-560	1					000000
00002945	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001617-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003442	15-560	1					000000
00002946	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001618-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003443	15-560	1					000000
00002947	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001619-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA.: (PAGADO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003444	15-560	1					000000
00002949	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001620-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN.:	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000003445	15-560	1					000000
00002951	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001621-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS.: (PAGADO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003446	15-560	1					000000
00002953	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001622-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003447	15-560	1					000000
00002955	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001623-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000003448	15-560	1					000000
00002958	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001624-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA. : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003449	15-560	1					000000
00002961	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001625-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000003450	15-560	1					000000
00002964	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001626-SEP	30/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:YESENIA VILLANUEVA FLORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003422	15-560	1					000000
00002965	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001627-SEP	30/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:MONSERRAT BARAJAS MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003423	15-560	1					000000
00002966	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001628-SEP	30/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRO CAIC. BENEFICIARIO:JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003424	15-560	1					000000
00002967	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001629-SEP	30/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:OLGA VICTOR CRUZ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003425	15-560	1					000000
00002968	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001630-SEP	30/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000003426	15-560	1					000000
00002970	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001631-SEP	30/09/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC. BENEFICIARIO:ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS. (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000003427	15-560	1					000000

0470



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00061-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002939	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001613-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PAGA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003438	15-560	1					000000
00002940	CHEQUE	30/09/2025	P.PEP-001614-SEP	30/09/2025	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN. RFC: , UUID	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0000003439	15-560	1					000000

1740

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				$ -

TESORERIA HAYUNTAMIENTO 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

0172

BBVA

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

Información 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 Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		40.00			
01/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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0473

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		715.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		114.40			
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO INSTALACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO INSTALACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110258CEMENTO Ref. 0000422934 072 00072535011232518328 00260100251001000042293 4 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		18,908.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110258MULTIFUNCIONAL Ref. 0000423162 072 00072470012947628722 00260100251001000042316 2 ALEJANDRO NERI RUIZ		40,427.00			
01/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			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3455		8,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3456		3,242.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436		1,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3460		18,922.22			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457		3,242.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458		3,242.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459		3,242.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3454		5,270.04		100,183.42	100,183.42
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		247.44			

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		39.59			
		SICOCO SEP 2025 Ref. 738891					
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO SEP 2025 Ref. 738891					
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40			
		SICOCO SEP 2025 Ref. 738891					
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		92,800.00		6,614.99	6,614.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3461					
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,800.00		814.99	814.99
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,133,479.88		
		01510252502300010 6 Ref. 0158799088 072					
		00072470012971472478					
		8846APR220251015455479992 2					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09	1,134,294.96	1,134,294.96
		Ref. COMP SPEI					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		34,130.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		71,210.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					

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 00260100251020000891508 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			

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			

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. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3481					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3482					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3483					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3485					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497					
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00		10,227.60	10,227.60
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498					
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000.00		
		DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
22/OCT	22/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,758.95		1,468.65	1,468.65
		REF:01F60B2771GG10310256 CIE:1852698 Ref. GUIA:9421077					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,717.27		
		25023000107 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,359.59		
		03110252502300008 Ref. 0148153698 072					
		00072470012971474706					
		8846APR120251031460866228					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,405,364.22		
		03110252502300011 Ref. 0148192009 072					
		00072470012971472478					
		8846APR220251031460868711 6					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			674,467.34		
		03110252502300011 0 Ref. 0148239946 072					
		00072470012971471990					
		8846APR120251031460871901 1					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,244.13		
		03110252502300010 9 Ref. 0148405643 062					
		00062470001671211361					
		25103114004550125452929029611 5					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		235,000.00			
		PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		34,130.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
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			

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			

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			

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

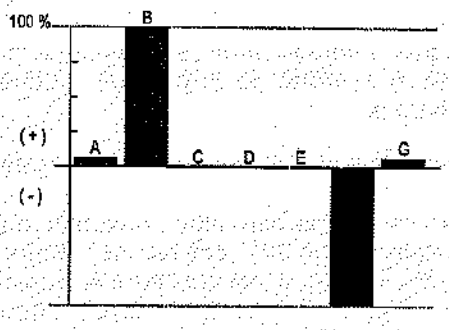
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,230,252.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	182
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,233,632.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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
Depositos / 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

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 247001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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	06778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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

ge69l7Fo/+BxL0yFRk4reEXRrOrlwgTV7vuXe1Zp9b/ANHclQH/JyssEvsle4+VyB1laynk6BjA5BGK2euahsEyUEYxk
5je136+NH18sSBhz0tcyl3OtZrBWUTpxOYi4jSp03mDvT3ezaxN2Mo8f0BC5xSLNXVCjqebdg2H3dgbQaKYF6xiHtW
sefJB9elCHMQZMoDpVS1N/UTne9NxzyvJfBO/jyJk0o/2Nb2UBX3NL7dPbFgooTGNEYUmSvkoqengg3eqFCNVMtJ
Wyc8cTXe4yZe2Uhcnw7IqIUoa9AYZd60s4Wdk1lyTQUpnGhhe9WfE1wHtyiJX7NdViO819CA==

Sello SAT

hgb7aV6a7k4ibehhRQgMYSkK7ERuHILE/2Igk071icEwlxq+sq5zn/1VKjkj6r2l9MyhgasV16qxg+gwPsj3U8PYuG36N
pt+8n8T4T9naWayfF9MNULzbwO+cHkrayLxMXsn0+rFL71ulY28KnZk0i9O0Ax7LRY2QlUFqp3coULG1tfoFJOhEk6
zMGPRlj5OUntjyTNUYn8y+7YEySTYShpDvBkSMFXZN6Pc8lvHTlAjZDQcg5YiJULbXvHYLtUtkugpj5YmCS+zAYX
bl2OdBgui8ggKgoh97tR4+0zZQOW6VQHbGC9l0chs14lh0hUAdg02DW88VplaVr7Ui2wxeg==

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|ge69l7Fo/+BxL0yFRk4reEXRrOrlwgTV7
vuXe1Zp9b/ANHclQH/JyssEvsle4+VyB1laynk6BjA5BGK2euahsEyUEYxk5je136+NH18sSBhz0tcyl3OtZrBWUTpxO
Yi4jSp03mDvT3ezaxN2Mo8f0BC5xSLNXVCjqebdg2H3dgbQaKYF6xiHtWsefJB9elCHMQZMoDpVS1N/UTne9Nxzyv
JfBO/jyJk0o/2Nb2UBX3NL7dPbFgooTGNEYUmSvkoqengg3eqFCNVMtJWyc8cTXe4yZe2Uhcnw7IqIUoa9AYZd60s
4Wdk1lyTQUpnGhhe9WfE1wHtyiJX7NdViO819CA==|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."

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	37,808,459.53	21,075,192.85	16,597,190.57	40,286,459.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,862,494.53	17,647,211.40	16,566,266.17	23,943,439.66								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,481,247.52	8,695,025.20	9,729,003.87	427,268.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,350,081.09	7,911,396.20	9,089,704.67	171,772.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	1,350,081.09	7,911,396.20	9,089,704.67	171,772.42								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	268,594.35	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 MEXICO 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 MEXICO 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 MERI 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:CCA145F8	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
00003539	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	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0480



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												
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:SOMG621029A98. UUID: 6B2E5652-70A5-892D-B34E-D7C9B	0.00	0.00	18,908.60	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	461.40	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	0000003460	15-560	1					000000

1840



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 MAESTRO 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	0000003486	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	13,600.00	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

0482



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	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	7,560.00	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

0483



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

0484

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
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	16-560	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: HEGJ921218I34	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	16-560	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
00003449	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	1,000.00	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

0485



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												
00003457	CHEQUE	31/10/2025	P.PEP-001871-OCT	31/10/2025	15-560. SUBSIDIO SECRETARÍA DE LA GANADERA. BENEFICIARIO: MARIA GUADALUPE ALAMIZ ROSAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	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 MAESTRO 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:YEBENIA 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

0486



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												
00003586	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
00003587	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
00003583	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
00003584	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	16-613						000000
00003585	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

47 80



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												
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	16,800.00	0.00	0000003509	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 INICED. 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	4,600.00	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	4,600.00	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	239,998.00	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

0880



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	CB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
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	30,660.00	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	73,673.00	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

b81 0



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
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

0670

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	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
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	0000003843	15-560	1					000000

1670

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	$	-

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
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

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0494

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		490.00			
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		78.40			
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.37		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,363.20			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311258BROCALES DE POLIETILENO Ref. 0000609263 072 00072610004898315402 00260100251103000609263 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		78,509.03			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000610102 030 00030470900044298620 00260100251103000610102 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		28,188.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P2MUJERES1032 Ref. 0000610485 030 00030470900044298620 00260100251103000610485 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		450.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P3LACTANTES1036 Ref. 0000610712 030 00030470900044298620 00260100251103000610712 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P4INFANTES1034 Ref. 0000611274 030 00030470900044298620 00260100251103000611274 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,980.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000611574 030 00030470900044298620 00260100251103000611574 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,360.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P5ADULTOS1033 Ref. 0000611785 030 00030470900044298620 00260100251103000611785 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		7,800.00			
03/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

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,000.00		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0411258MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURI Ref. 0000773587 021 00021512040699336120 00260100251104000077358 7 ALMAJO DE SAHUAYO SA DE CV	21,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553	25,520.00		844.50	844.50
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO II A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00		
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MATERIAL COMPLEMENATRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	16,240.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114012208 Ref. 3501	40,000.00		44,604.50	44,604.50
06/NOV	06/NOV	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 40,000.00 SDO 844.50 Ref. CH.DEV:0003501	1,020.00			
06/NOV	06/NOV	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0003501	163.20			
06/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 01411252502300011 7 Ref. 0128303728 072 00072470012971472478 8846APR120251144658603528 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 00260100251114000004182 4 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			

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			

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			

BBVA

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 0281125250230001 20 Ref. 0107254509 072 00072470012971474706 8846APR220251128470651009 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,360.06		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281125250230001 21 Ref. 0107279529 072 00072470012971471990 8846APR120251128470652785 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			790,503.95		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0281125250230011 9 Ref. 0108255088 062 00062470001671211361 2511281530315012948982956115 71 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				
		00260100251128000810729				
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	21,112.00			
		2811258VIAJES DE MATERIAL TIERRA Ref. 0000813745 072				
		00072610004898315402				
		00260100251128000813745				
		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		
		02811252502300012S Ref. 0108850697 072				
		00072470012971472478				
		8846APR120251128470761108 2				
		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			

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 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		71,073.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,300.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		55,925.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,900.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,750.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		231,698.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		21,190.00			
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		220,000.00		1,083,128.24	1,083,128.24

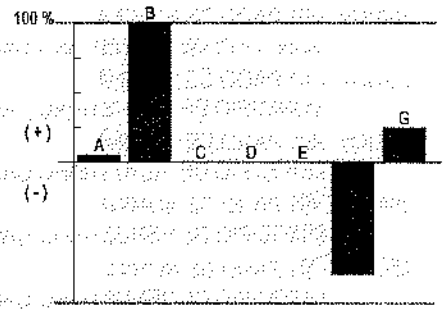
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,496,847.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,358,001.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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 indica: 247001197333375 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

BBVA

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

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+jGazl9eij2kDZmaqRYpDqIsoVeqWGuKngfw9hEOlg7UuHBTHiPVFmbmxewswyaSEAaVNyV4M+fFZ6l
KDpt9sX0ih4cdpIV8QfxslqzqoJNNFZlvo695uiQVbFGQEreCbPRQe8JkUgzL1ezup2r0BwVwWoC1lQyOEBa7Q0W2
hOPwfDSdY5mzx76fAV+EptqITEm964wJNZ9NAaoF0pXTRuEncpM6VmlbG+MbkFfUQdtNQA5raBqW1PnoS7li1H
2mxSosOgG6vbXw+ZmNYrBeVeWGigTyQiqksxG4bk5i8U8zbku5R1J76kqVyNbT3jYx914t57zuq2wQ==

Sello SAT

ltQeYE5+solLotZBaOjct+CJvZuu0sUictzTPwn00khqgHklGQyrqON2QD3B+7aWw6s2smwscsZ84XJNNISvnv/P9X/
CG7cFPlsbELUGZUYL16ENQtggzLF0tExL7cJG9uw9aPTq7CiG6PWjVjz9qtFimaxgrqH5MEKlljfBXYblx34+zsrn1fk
J3JMpktShld2Mptp3eUoj8P14Fx3b54o5y9c95nyTcdkzJwrSwPVTzSJf8OeEZEXlOeVxZVUsrctum0lUuCcPyg/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
VeqWGuKngfw9hEOlg7UuHBTHiPVFmbmxewswyaSEAaVNyV4M+fFZ6lKDpt9sX0ih4cdpIV8QfxslqzqoJNNFZlvo69
5uiQVbFGQEreCbPRQe8JkUgzL1ezup2r0BwVwWoC1lQyOEBa7Q0W2hOPwfDSdY5mzx76fAV+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

0500

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
1					ACTIVO	40,286,468.61	20,461,093.85	18,394,685.29	42,352,877.17								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	23,943,455.06	18,740,660.92	16,383,732.89	24,320,386.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	427,266.85	9,729,788.96	9,219,860.93	937,196.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	171,772.42	9,386,661.96	8,674,109.93	886,324.45								
1112-001					BBVA BANCOMER	171,772.42	9,386,661.96	8,674,109.93	886,324.45								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119739337 FONDO GENERAL	221,974.27	4,358,901.18	3,641,597.21	939,278.24								
00003616	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2025	P.PIR-000568-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-000569-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	566.40	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	78,599.03	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	28,168.80	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-D67B-4F04-9	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000003563	15-560	1					000000

1 de 1



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	461.40	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	2,600.00	0.00	0000003578	15-560	1					000000

0502

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	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
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
00003576	CHEQUE	14/11/2025	P.PEP-001931-NOV	14/11/2025	15-560. SUBSIDIO MAESTRO 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-001948-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-001949-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-001950-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

0503



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	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

0504



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	239,693.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	16-560. 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	16-560. 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	0000003626	15-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	16-560. 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	16-560	1					000000
00003392	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PEP-001832-NOV	14/11/2025	16-560. 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	30,360.00	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	15,883.00	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

0505



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: CFE370814	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	60,231.40	0.00	0000003596	15-560	1					000000

C506



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												
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-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
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
00003692	DISPERSION DE NOMINA	14/11/2025	P.PGO-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: 6A652619-50DE-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	0000003596	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	26/11/2025	P.PEP-002006-NOV	26/11/2025	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	26/11/2025	P.PEP-002007-NOV	26/11/2025	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	26/11/2025	P.PEP-002008-NOV	26/11/2025	15-560. PINTURAS E INSUMOS. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CON170127SVI. UUID: 56084EFE-C110-456D-B852-AE	0.00	0.00	90,563.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00003703	SPEI	26/11/2025	P.PEP-002009-NOV	26/11/2025	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

0567



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	84,960.00	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	26,264.60	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: CDN1701278V1. 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 MAESTRO 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

0568

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
00003385	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

0509



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	6,000.00	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

0510



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

0511



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	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	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

0512

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 — **$ -**

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Información 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 Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

0514

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.08		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.40		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	20,000.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7425029	2,972.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3607	67,280.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3610	67,280.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3609	67,280.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	19,715.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFICACION SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	12,396.92			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CERIFICACION SERVICIO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,236.92			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VERIFICACION SERVIVIO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,236.92			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7608510	2,383.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7609586	896.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7613820	5,511.00			
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7615734	1,352.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0112258VACTOR DESASOLVE Ref. 0000206774 021 00021370040590427969 00260100251201000206774 CINDY CACHUA VILLA	11,600.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0112258LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO LA P Ref. 0000208051 044 00044512256059047480 00260100251201000208051 DAVID RUBIO HARNANDEZ	11,600.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL METALICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	20,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3601	11,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3602	4,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3603	3,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO, ARENA NEGRA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	23,200.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3604	2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3605	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3606	3,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3611	10,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3612	4,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3613	4,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3614	4,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3615	5,000.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO Y TUBO BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	11,600.71			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3617	4,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3618	2,200.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3619	7,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3620	2,250.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3621	4,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3624	1,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3623	1,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3622	1,100.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3625	4,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3616	4,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3640	3,300.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3641	3,300.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3642	3,300.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3643	3,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3645		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626		1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3629		2,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3631		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3632		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3633		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3637		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3639		1,500.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		22,350.00			
01/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
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212258LUZ, SONIDO E ILUMINACION Ref. 0000443196 014 00014512655068724202 00260100251202000443196 ELECTRICA PICAZO		116,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,924.00			

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				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	450.00			
		0212258P2MUJERES1032 Ref. 0000445331 030				
		00030470900044298620				
		00260100251202000044533 1				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,180.00			
		0212258P3LACTANTES1036 Ref. 0000445692 030				
		00030470900044298620				
		00260100251202000044569 2				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,980.00			
		0212258P4INFANTES1034 Ref. 0000445905 030				
		00030470900044298620				
		00260100251202000044590 5				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,360.00			
		0001360P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000446494 030				
		00030470900044298620				
		00260100251202000044649 4				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	7,800.00			
		0212258P5ADULTOS1033 Ref. 0000447382 030				
		00030470900044298620				
		00260100251202000044738 2				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3660				
02/DIC	02/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE	10,208.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8267178				
02/DIC	02/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE	2,517.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8268270				
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,270.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3659				
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC	235.09			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 738891				
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC	37.61			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 738891				
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS	415.00			
		SICOCO NOV 2025 Ref. 738891				
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC	66.40		336,478.31	336,478.31
		SICOCO NOV 2025 Ref. 738891				
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,029.33			
		1593915983 Ref. 3658				
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,378.56		328,070.42	328,070.42
		1593915983 Ref. 3672				
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	58,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3677					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3676		58,000.00		212,070.42	212,070.42
06/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			500,000.00		
06/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000505469 072 00072610004898315402 00260100251208000505469 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		106,720.00			
06/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		84,484.81			
06/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0612258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000505619 072 00072610004898315402 00260100251208000505619 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		35,728.00			
06/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		57,523.92			
06/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL Y GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		180,375.38		247,238.31	212,070.42
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			100,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691		69,600.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692		69,600.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3678		15,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3679		18,600.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3680		20,500.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3681		18,600.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3682		10,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683		20,500.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3684		10,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685		18,600.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3686		20,500.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3687		20,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6776015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3688		6,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3690		3,000.00			
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3689		20,500.00			
08/DIC	08/DIC	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 19,200.00 SDO 5,738.3 Ref. CH-000003646		1,020.00			
08/DIC	08/DIC	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000003646		163.20			
08/DIC	08/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			15,000.00		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646		19,200.00		355.11	355.11
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			100,000.00		
09/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 01512252502300012 8 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			

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. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3704					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3705					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3706					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3707					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,363.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3730					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,363.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3729					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3708					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3714					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3718					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3717					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3716					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3720					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3728					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3727					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3726					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3725					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3721					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	06778015

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			

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			

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 03012252502300014 1 Ref. 0197193106 072 00072470012971474706 8846APR220251230482422047 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			14,311.97		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03012252502300013 9 Ref. 0197205006 072 00072470012971472478 8846APR120251230482422857 9 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 2512311045255016883443023195 18 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,100.84		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 23112252502300140 Ref. 0101455850 062			2,083.62		

BBVA

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 03112252502300014 3 Ref. 0101812545 072 00072470012971471990 8846APR220251231482712887 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		813,962.15		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3734	11,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3735	4,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736	3,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737	2,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3738	1,800.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3739	3,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3740	10,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3741	4,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742	4,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3743	4,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3744	5,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3745	4,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3746	4,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747	2,200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748	7,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749	2,250.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750	4,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804	2,363.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3784	6,596.97			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3785	4,821.02			

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. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809	3,562.99			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	43,130.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112258BROCALES Ref. 0000075472 072 00072610004898315402 00260100251231000075472 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	19,278.04			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	74,710.00			
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	10,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	20,000.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,300.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			

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			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	06778015

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

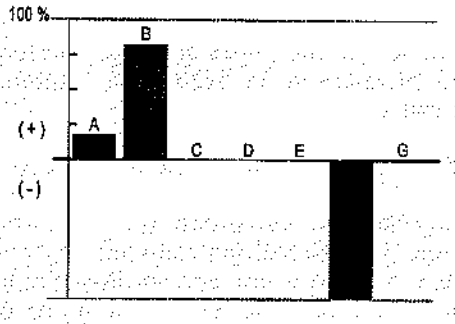
Total de Movimientos

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 indica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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

BBVA

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/H1YlwR/XSwd4IPA2KaNdg2Fgb+5dMWdb5mxgMuzsz97FMx2vSlEHR/XnkdFHp/T9vEx8CmbLKzn/FkVvAyn
BelCDYVRITtje6sEnnjQgtQ1ANKqNYhhhbeXr2s0sNTtu1xt7cIIaBlu24yt5QxAg1kLYW1MTG+wWq93aL6zkKh8a6Y
OlwQ1opGvOVCiRL0V5Jz3FNhmc5VgdurgM+tITArk8Wfhf4ftPVfKeaylC7bQ06+oBGlhiu6E2jFcTX0+4EsTHEVL5ii
wgDaAjQxc6rCdfX0fFaKXH8lA0d2abXl2JpV1JAqaa8aHBUeo4qe1m24BuVCoBaGCbH1YQQ==

Sello SAT

DuyuvlpW7IlicfBAujT4SvrcoL7Lal0LgAm1D4FQnabpf87l3ozVeRkEJzpk5w6rY+X8uq/0l8Cb4iMh7cUTI1wZG3f/e6k
WNz/CFZaDfR3fNn1QZ8tc+u9J7H6XLFZ7+vbHPm0/vS7qnKHxShbTsqfTCfD0GHbQeGqG1vqj4yGTmkMe1g9SSq
Mnh/XtW4XRPO9Ou3+fkoRM/Z5m4BwN9MjqJG/DddGbgwriFXlBFV/NpV5Cm97Fs7zRtB8x/oM2tMgMKX4rM4NW
NtwpqFeHNbSUD5y+MRNOlgLCXb6FCeZXm48lCJOhF5i2K+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/H1YlwR/XSwd4IPA2KaNdg2Fgb+5
dMWdb5mxgMuzsz97FMx2vSlEHR/XnkdFHp/T9vEx8CmbLKzn/FkVvAynBelCDYVRITtje6sEnnjQgtQ1ANKqNYhhh
beXr2s0sNTtu1xt7cIIaBlu24yt5QxAg1kLYW1MTG+wWq93aL6zkKh8a6YOlwQ1opGvOVCiRL0V5Jz3FNhmc5Vgdur
gM+tITArk8Wfhf4ftPVfKeaylC7bQ06+oBGlhiu6E2jFcTX0+4EsTHEVL5iwgDaAjQxc6rCdfX0fFaKXH8lA0d2abXl2JpV
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."

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 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	42,352,877.17	24,279,655.26	48,999,502.01	17,633,130.42								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,320,356.00	22,795,289.71	31,419,457.73	15,696,188.07								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	937,196.88	11,234,938.89	11,970,517.48	201,618.29								
1112					BANCOS / TESORERIA.	886,324.45	10,984,360.69	11,767,678.46	103,006.68								
1112-001					BBVA BANCOMER	886,324.45	10,984,360.69	11,767,678.46	103,006.68								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	938,378.24	4,966,244.60	5,881,773.15	42,849.69								
00003395	DISPERSION DE NOMINA	28/11/2025	P.PGO-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-B381-4A57-	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. RFC: 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. RFC: 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. RFC: 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. (PAGAO	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: MOVL6205171L9. 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: BEHA6805268GA. UUID: 9F45BFA7-D57C-497	0.00	0.00	11,600.71	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0524



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
00003896	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000586-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: RUHD671226	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: EAP160213FE5. UUID: C2B2A74B-BB50	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	1,160.00	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	16-566	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

0525



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	461.40	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-002208-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: CDM1701279V1. UUID: 9DE41CDC-3BEA-4749-9993-2C	0.00	0.00	84,484.61	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: MCC1511125C83. 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	1,185.20	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 O/O 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

0526



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												
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	8,000.00	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.8281.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00003411	SPEI	08/12/2025	P.PGD-000712-DIC	08/12/2025	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

0524



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.3937.	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: HILB8812198S2. UUID:	0.00	0.00	85,768.16	0.00	0000000000	15-560	I					000000
00004095	CHEQUE	09/12/2025	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	I					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	I					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	I					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.PJR-000600-DIC	15/12/2025	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL ANTICIPADO; IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIE	0.00	1,248,067.83	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	I					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	I					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 MAESTRO 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	I					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	0000003726	15-560	I					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	I					000000

0528

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	0000003729	15-560	1					000000
00003869	CHEQUE	15/12/2025	P.PEP-002098-DIC	15/12/2025	16-560. 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	2,383.00	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-001838-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-001835-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	231,696.00	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-001839-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

0529



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	TD	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	16,000.00	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-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	11,900.00	0.00	0000003693	15-560	1					000000

0530

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	56,925.00	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

0531

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: SOMG825029A98. 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-002219-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	3,163.07	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: CORM611222703. UUID: 42C3E983-0B86-585C-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	311.26	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

0532



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												
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	429.76	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	0000003656	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
00003985	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-002163-DIC	29/12/2025	15-560. GRUPO MUSICAL PARA FIESTA PATRONAL DE UNA COMUNIDAD. ALBA ROCIO SÁNCHEZ 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	2,983.62	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	813,962.16	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003985	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	113,100.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000

0533



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	FG	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	93,498.00	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	16,850.46	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

0534

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	1,600.00	0.00	0000003736	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

5535



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-000658-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. 6199 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	71,364.58	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	26,580.56	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	7,382.96	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	4,360.87	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

0534

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	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	6,443.98	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	6,443.94	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-001681-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-001681-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-001681-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-001681-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-001681-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-001681-DIC	31/12/2025	15-560. AGUINALDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO. CTA. 3337.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,678.59	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

0534



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	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

0538



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	17,800.00	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

0539



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		154,060.38
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	162	810.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,153.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		800,510.57
Saldo de Operación Inicial		800,510.57
Depósitos / Abonos (+)	11	6,010,284.52
Retiros / Cargos (-)	274	4,627,505.48
Saldo Final (+)		2,183,289.61
Saldo de Operación Final		2,183,289.61
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/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR25 AL 31MAR25		390.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		62.40			

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.

La 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
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	81,857.48			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	67,513.44			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	70,649.90			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.	REFBNTC00738891	55,587.48			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2732		11,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2769		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2764		7,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2746		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2745		2,200.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2738		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2737		1,800.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742		4,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735		2,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733		4,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2741		4,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2739		5,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2740		4,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2736		3,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2734		3,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2781		69,600.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2767		18,600.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2765		18,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2768		20,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2766		15,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2770		18,600.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2771		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2772		20,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2773		10,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776		20,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2775		20,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774		18,600.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2779		20,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2777		6,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2780		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13	158,550.00	158,550.00
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 738891		348.79			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 738891		55.80			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2025 Ref. 738891		415.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2025 Ref. 738891		66.40			
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		45,925.00			
02/ABR	02/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TELEGRAFOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2797		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2782		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2795		3,300.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2794		3,300.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2798		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2791		1,800.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2784		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2792		1,250.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2796		3,300.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2793		2,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2788		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2790		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2785		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2789		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2786		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2787		1,500.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204258LICENCIA DE SOFTWARE XMLSAT Ref. 0000303364 002 00002610701251700545 00260100250402000030336 4 XMLSAT PREMIUM		2,200.00		50,989.01	50,989.01
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES EPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		8,000.00			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2799		15,000.00		27,989.01	27,989.01
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0404258MATERIAL Ref. 0000858535 030 00030535900037756399 00260100250404000085853 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		23,200.00		4,789.01	4,789.01
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IN A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			3,370.24		
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			200.00		
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000.00		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE INGRE PROPI A F GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A F GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			188,200.00		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0704258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000096029 044 00044512256056945349 00260100250407000096029 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		10,276.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0704258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000096540 044 00044512256056945349 00260100250407000096540 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		4,751.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0704258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000096843 044 00044512256056945349 00260100250407000096843 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		15,197.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0704258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000097118 044 00044512031002171230 00260100250407000097118 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		34,003.49			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0704258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000097557 044 00044512031002171230 00260100250407000097557 PAULINA SANCHEZ GALVEZ		34,362.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,427.28			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,699.86			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,109.51			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		4,083.44			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,160.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0704258AIRE ACONDICIONADO E INSTLACIO Ref. 0000103366 127 00127512013674976834 00260100250407000103366 MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ		9,860.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0704258AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000103706 127 00127512013674976834 00260100250407000103706 MARIO ALBERTO AVILA GOMEZ		1,624.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2800		17,400.00		5,605.67	5,605.67
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ890519-HM5 Ref. 2802		491.80			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ890519-HM5 Ref. 2801		2,091.17			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAJ890519-HM5 Ref. 2803		1,377.05		1,645.65	1,645.65
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042525023000037 Ref. 0193817427 072 00072470012971472478 8846APR120250415397289645 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,779,539.55		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,863.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		74,973.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2806					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2807					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2808					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2809					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		17,375.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2810					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2811					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2812					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		17,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2813					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2804					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2818					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2805					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2817					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2816					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2815					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2837					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		225,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2823					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2825		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2824		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2821		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2822		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2820		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2819		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2835		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2834		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2830		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2826		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2829		1,250.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2831		3,300.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2833		3,300.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2828		1,800.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2832		3,300.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2827		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		45,925.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2838		2,200.00			
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		24,291.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 1504258ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR Ref. 0000742929 653		13,920.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00653180003810253735 00260100250415000074292 9 SOLUCIONES DE BANGUARDIA ADALID				
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1504258LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Ref. 0000743891 044 00044512256010442972 00260100250415000074389 1 HIRU CONSTRUCCIONES	12,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	59,794.83			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000746162 030 00030535900037756399 00260100250415000074616 2 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504258BROCALES Ref. 0000746550 030 00030535900037756399 00260100250415000074655 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	70,261.41			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504258MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000746783 030 00030535900037756399 00260100250415000074678 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	58,464.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504258MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000747260 030 00030535900037756399 00260100250415000074726 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	69,484.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1504258SUMINISTRO Y APLICACION Ref. 0000748271 030 00030535900037756399 00260100250415000074827 1 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	51,156.00		452,580.96	452,580.96
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840	21,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2839	5,270.04			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2841	3,442.50			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2843	58,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2842	58,000.00		306,868.42	306,868.42
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2104258MATERIL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000327596 030 00030535900037756399 00260100250421000032759 6	48,720.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
21/ABR	21/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10304257 CIE:1852698 Ref. GUIA:0246417	19,155.27			
21/ABR	21/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	10,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2853	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2846	3,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2848	1,800.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2845	4,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2847	2,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2850	10,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2849	3,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2844	11,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2862	7,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2858	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2859	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2857	5,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852	4,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2851	4,500.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2861	4,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2863	2,250.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860	2,200.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2104258MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000393693 030 00030535900037756399 00260100250421000039369 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	19,720.00		131,023.15	131,023.15
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO Y SILLETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	42,301.00			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	63,739.33			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CALVULAS, COPLES, ABRAZADERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2866	18,560.00		6,422.82	6,422.82
29/ABR	29/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4472562	3,787.00		2,635.82	2,635.82
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000042 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		1,896.24		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000039 Ref. 0165200151 072 00072470012971474706 8846APR2202504304015633864 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		8,464.86		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000040 Ref. 0165285684 072 00072470012971472478 8846APR1202504304015689751 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,943,756.22		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2885	2,363.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2884	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2882	7,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2883	2,250.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2881	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2880	2,200.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2879	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2878	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2877	5,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876	4,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2875	4,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2874	4,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2873	10,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2872	3,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2871	1,800.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2870					
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2869		3,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2868		4,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2867		11,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2902		15,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2908		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2910		20,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911		20,500.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042525023000041 Ref. 0165994058 072 00072470012971471990 8846APR1202504304016180271 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,066,957.28		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2912		6,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2913		20,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2914		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2903		18,600.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2909		18,600.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2907		20,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2905		18,600.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2906		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2904		20,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2895		1,860.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2896		1,250.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2897		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2898		18,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2893		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2892		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2891		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2890		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2889		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2888		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2887		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2886		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2865		1,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2899		3,300.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2900		3,300.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2901		3,300.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2916		2,500.00			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,000.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2918		63,800.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2917		58,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,863.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		72,610.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,900.00			
30/ABR	30/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			14,900.00		
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		225,975.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3004258MOTO CONFORAMDORA Ref. 0000333236 030 00030535900037756399 00260100250430000033323 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		77,952.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3004258VACTO Ref. 0000333756 030		75,168.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030535900037756399 00260100250430000033756 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3004258RETROEXCAVARODA Ref. 0000335082 030 00030535900037756399 00260100250430000035082 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	34,104.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3004258REJILLAS Ref. 0000335632 030 00030535900037756399 00260100250430000035632 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	61,542.21			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3004258ASESORIA Ref. 0000337090 030 00030535900037756399 00260100250430000037090 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FG A FIV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	178,900.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258HERRAMIENTA MENORES Ref. 0000348704 072	77,166.68			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000349028 072	55,946.80			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000350285 072	72,450.12		2,183,289.61	2,183,289.61

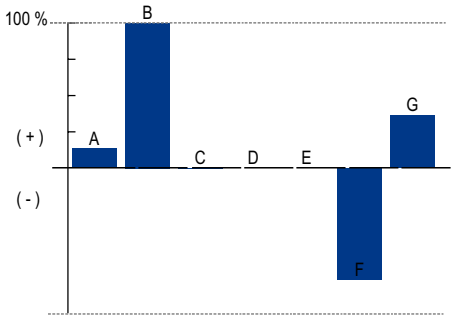
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,627,505.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	274
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,010,284.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	800,510.57	13.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,010,284.52	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,153.79	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,627,505.48	-76.99%	F
Saldo Final	2,183,289.61	36.32%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 465D66BD-230C-44A6-8FC3-A0211B7DF0CC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

JoDsKcRnmGsG/lWtNScZU3Jg7Y+SvnKGTPEpz3s3FxcWX1wGyy5YyUA4inpqeYpPY3I13i5FZXpXkBBvmdR3b4+
egoCQIFe9zf1cHop7ZuByr94LWJSB9luSYdLD8Mq+6B5d85KMzMg8xCuKYfwLph08HDusExWL3ehq0RB3aq5TA
V5UKaWGmiC2avgKkWEtFWvqKTI40Ap19iWWpXKS9pDsybT6LsM/yuQ0oRcDMbyjAiJx/2sy/+mvFO1dFPA+2frsA
x+G3ys2y9VhgAUVJOikWjZ+tcu4yycuE5atrLPpKvIxl6RvFeazrDRQAiCBQY39gWeZkfkra1Whch+g7g==

Sello SAT

bQigp5DaUvOGxBmgzKAt0dmf3myyX1roynmYm12romNBuKXHKtdwsliZDaB7qyQlpJ7cunKxr1zfadm2QQ0V9XrB
pehSP4YhaGLnrI3BHm7c6rB3Ye7cA/G4qrBhSqziy/IFbDs14AyygQVeH4j8ftqWbM60AOSI9mP2uZXhXUSfNKdbdo
X81qzJue46RQ9liWqgc5Ip9sQR4bAR1Zdm7C2UPwRav6u+Cmp4u0JVMJaOsI5ekVwVdAMdEiiWK1HQp3vAeNea
o4SXCNUPXkbqpI/9rN6oRoJteUDU2Q2JoG9gnr8YcULnoIntdiD3nSPF+TNpWLNd4fJi/fVOA2UAOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:40:09

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|465D66BD-230C-44A6-8FC3-A0211B7DF0CC|2025-05-01T01:40:09|JoDsKcRnmGsG/lWtNScZU3Jg7Y+SvnK
GTPEpz3s3FxcWX1wGyy5YyUA4inpqeYpPY3I13i5FZXpXkBBvmdR3b4+egoCQIFe9zf1cHop7ZuByr94LWJSB9luS
YdLD8Mq+6B5d85KMzMg8xCuKYfwLph08HDusExWL3ehq0RB3aq5TAV5UKaWGmiC2avgKkWEtFWvqKTI40Ap1
9iWWpXKS9pDsybT6LsM/yuQ0oRcDMbyjAiJx/2sy/+mvFO1dFPA+2frsAx+G3ys2y9VhgAUVJOikWjZ+tcu4yycuE5at
rLPpKvIxl6RvFeazrDRQAiCBQY39gWeZkfkra1Whch+g7g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		142,252.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	78	390.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,683.24
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,183,289.61
Saldo de Operación Inicial		2,183,289.61
Depósitos / Abonos (+)	14	4,791,408.56
Retiros / Cargos (-)	197	6,109,236.95
Saldo Final (+)		865,461.22
Saldo de Operación Final		865,461.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0105258CEMENTO, ARENA, MATERIAL Ref. 0000453520 072 00072610004898315402 00260100250502000453520		85,608.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO PARA ENERGIA BOMBAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		88,593.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		97,943.27			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		56,646.26			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		77,998.97			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		67,154.85			
01/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F GENERAL A FONDO IV CONAGUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		350,000.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0105258PRESENTACION MUSICAL 20 DE 06 Ref. 0000453997 030	00030320900033637229 00260100250502000045399 7 PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	58,000.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0105258PRESENTACION MUSICAL 21 06 202 Ref. 0000454003 002	00002180701842160338 00260100250502000045400 3 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS	58,000.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0105258PRESENTACION MUSICAL 22 DE 06 Ref. 0000454012 072	00072580005830057491 00260100250502000045401 2 REPRESENTACIONES VIRCAN	58,000.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0105258PRESENTACION MUSICAL 26 DE 06 Ref. 0000454016 058	00058580085623200172 00260100250502000045401 6 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX	58,000.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUICAL 25 DE 06 2BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,000.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0105258PRESENTACION MUSICAL 26 26 202 Ref. 0000454036 058	00058744000148743469 00260100250502000045403 6 EVENTOS MEXICO SA P I	69,600.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0105258PRESENTACION MUSICAL 28 DE 06 Ref. 0000454042 072	00072320010702303884	348,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250502000045404 2 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA				
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0105258PRESENTACION MUSICAL 29 DE 06 Ref. 0000454046 030 00030320900028215038 00260100250502000045404 6 UNIQ GLOBAL SOLUTIONS	290,000.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0105258ARRENDAMIENTO DE AUDIOM ILUMIN Ref. 0000454055 014 00014512655068724202 00260100250502000045405 5 ELECTRICA PICAZO	116,000.00		245,745.26	2,182,351.97
02/MAY	01/MAY	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25	810.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%	129.60			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.11		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		1.85		
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2920	69,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2921	63,800.00		557.62	557.62
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 738891	326.37			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 738891	52.21		179.04	179.04
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		120,000.00		
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2922	60,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2923	60,000.00		179.04	179.04
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,000.00		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,900.00		
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,914.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0805258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000522223 044 00044512256056945349 00260100250508000522223 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,586.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0805258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000522371 044 00044512256056945349 00260100250508000522371 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,141.52			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0805258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000522549 044 00044512256056945349 00260100250508000522549 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	8,961.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0805258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000522835 044 00044512256056945349 00260100250508000522835 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,851.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DE DIA DE REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00			
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00		
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0805258REMOLQUE CON TANQUE PARA AGUA Ref. 0000539436 072 00072535011232518328 00260100250508000539436 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	97,537.50			
08/MAY	08/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 738891	415.00			
08/MAY	08/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 738891	66.40		67,606.62	67,606.62
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2924	21,000.00			
09/MAY	09/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9489604	6,518.00		40,088.62	40,088.62
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	19,500.00		20,588.62	20,588.62
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2926	5,270.05		15,318.57	15,318.57

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1405258MATERIAL COMPLENTARIO Ref. 0000511178 030 00030535900037756399 00260100250514000051178 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	9,570.00		5,748.57	5,748.57
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052525023000046 Ref. 0141889007 072 00072470012971472478 8846APR1202505154062506801 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,395,948.93		
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10304253 CIE:1852442 Ref. GUIA:1830346	949.89			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10303257 CIE:1852442 Ref. GUIA:1831805	58.36			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1505258BROCALES PARA RAHABILITACION Ref. 0000929860 030 00030535900037756399 00260100250515000092860 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	87,874.35			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO Y MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	81,200.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1505258TUBO PARA ALCANTARILLADO Ref. 0000941221 072 00072535011232518328 00260100250515000094122 1 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	106,917.08			
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FG A FON IV NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	84,459.55			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,130.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,700.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	9,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944	4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2927	11,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2929	3,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2928	4,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940	2,200.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2941	4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942	7,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2943	2,250.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2938	4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2937	5,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2936	4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2935	4,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2934	4,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2933	10,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2932	3,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2931	1,800.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2930	2,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939	4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2963	2,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954	1,800.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2955	1,250.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	4,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2956		2,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2957		3,300.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2958		3,300.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2953		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2952		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2951		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		69,010.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2950		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2948		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2946		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2945		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2855		3,300.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2856		1,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,800.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		17,900.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	223,975.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00		156,620.27	156,620.30
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1605258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000160143 021 00021610040668090629 00260100250516000160143 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	58,464.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	2,363.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA, TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,380.84			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2965	48,720.00		23,692.46	23,692.46
17/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2964	2,355.06		21,337.40	23,692.46
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FON IV REPARACIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00		4,337.40	4,337.40
23/MAY	23/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FAEISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	500.00		3,837.40	3,837.40
28/MAY	28/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960	3,395.49			
28/MAY	28/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 573.78 SDO 441.9 Ref. CH-000002961	131.87			
28/MAY	28/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000002961	21.10		288.94	288.94
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		4,236.69		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000052 Ref. 0120939209 072 00072470012971472478 8846APR2202505304109829049 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,985,322.61		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000054 Ref. 0120972719 072 00072470012971471990 8846APR2202505304109851369		945,042.24		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,354.95		
		030052525023000050 Ref. 0121144299 072					
		00072470012971474706					
		8846APR220250530410997446 1					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,550.00			
		DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			5,601.15		
		030052525023000053 Ref. 0121702984 062					
		00062470001671211361					
		25053015452450168859926258272 2					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2997					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2991					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2990					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2989					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2988					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2987					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		18,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2986					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2985					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		30,130.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2966					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2984					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		34,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2983					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2980					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2979					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2978					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2975					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2974					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2973					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2972					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2967					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3017					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2970					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2969					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2971					
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2968		4,500.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		72,510.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,800.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		217,185.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		55,925.00			
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		179,950.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		62,640.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005258ELABORACION DE PROYECTO Ref. 0000942067 014 00014650655083302396 00260100250530000094206 7		62,470.40			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY				
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3005258SILLETAS, TUBO PVC, TUVO Ref. 0000945016 030 00030535900037756399 00260100250530000094501 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	49,876.95			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3005258ASESORIA PRESIDENCIA Ref. 0000945782 030 00030535900037756399 00260100250530000094578 2 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005258REJILLAS PARA BOCA TORMENTA Ref. 0000948332 072 00072535011232518328 00260100250530000094833 2 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	97,092.08			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3005258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000949110 072 00072535011232518328 00260100250530000094911 0 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	72,450.12			
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FON GENE A FON IV MATERI ELEC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	86,000.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	84,484.81			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	2,363.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ENERGIA ELECTRICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	183,230.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3005258MATERIAL COMPLEMENTARIO MATERI Ref. 0000969614 030 00030535900037756399 00260100250530000096961 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	23,200.00		865,461.22	865,461.22

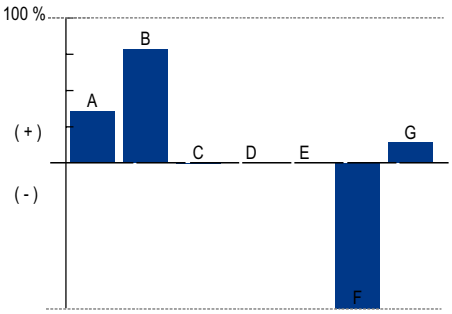
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,109,236.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,791,408.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,183,289.61	35.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,791,408.56	78.42%	B
Comisiones (-)	-1,683.24	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,109,236.95	-100.00%	F
Saldo Final	865,461.22	14.16%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: DC36EC12-732B-48FC-A5AB-76DC8A32E97E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

GNYSVv1VWPEk3tK33K69h1SS9fWX4AivhCLxAiZ3V+aBN9+7Fdsw+zeP+3k0rDWA5oT7wYxXpS7ZEY2a1EtM86
taSFRrWC1ilTeccV2zYdqiN7fZlWC6LPtT83GBrtdkZWkiQAJOec8B9UPavRD1BZgACGJ/dlpOUfFyxKkTCo92FRbR
5zzsnWpTLOqcWWSyAGgX6Z2XUkw3TWwsdEjcR3Y8L4aWuz5JEpDwAdWTM7QSOhqWlkPkT/Yea4EbuXTB1fy
qYnTvvpTU0lafLRkPN1dI37u8Bb/wtTXL3bCyfd3ZzHtsTtG79Jpozbw3wPe8Y8BVJGYd167OXzyefprwfg==

Sello SAT

JWgnFyjn+WG3s5wYVWAZayoiCkFsCDd+r2wLqYKEHU6kqPtdTakpT/LqVONt5wVrBr7LAre6+4O3217LyNFBUuH
Q2B2ydKJOtpfB9tJHPf6DARXaceWyu1CQoBsr15gzfsy7H2jbnEAa4xx1ijqToD1cXVY3rj4BSj9BzhkiFGSm6/P6mH
Axt09jfFZQacUTHq8R5u6U3GNQlfciapwwBDrQMpQo8uvs41ppDD52MnLQ+LLIL9FXcD6H0mtaZ2lX+b32iUgsyQc
B3Ihc1dm3NHR2wwOUA9uiK5Pl1twf0iCxOhTc6okJt57Tx+UlXMlqARX+wlK6yjcPnC/KL2GU2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:48:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC36EC12-732B-48FC-A5AB-76DC8A32E97E|2025-05-31T15:48:10|GNYSVv1VWPEk3tK33K69h1SS9fWX4
AivhCLxAiZ3V+aBN9+7Fdsw+zeP+3k0rDWA5oT7wYxXpS7ZEY2a1EtM86taSFRrWC1ilTeccV2zYdqiN7fZlWC6LPt
T83GBrtdkZWkiQAJOec8B9UPavRD1BZgACGJ/dlpOUfFyxKkTCo92FRbR5zzsnWpTLOqcWWSyAGgX6Z2XUkw3
TWwsdEjcR3Y8L4aWuz5JEpDwAdWTM7QSOhqWlkPkT/Yea4EbuXTB1fyqYnTvvpTU0lafLRkPN1dI37u8Bb/wtTXL
3bCyfd3ZzHtsTtG79Jpozbw3wPe8Y8BVJGYd167OXzyefprwfg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:43:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		166,040.75
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	53	265.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,482.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		807,850.10
Saldo de Operación Inicial		807,850.10
Depósitos / Abonos (+)	8	4,344,290.23
Retiros / Cargos (-)	139	4,153,080.27
Saldo Final (+)		999,060.06
Saldo de Operación Final		999,060.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	**Tasa de Interes anual**	**GAT Nominal** Antes de Impuestos	**GAT Real** Antes de Impuestos	Total de comisiones
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/AGO	01/AGO	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		790.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		126.40			

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.

La 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
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037		10,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAR730526-595 Ref. 3033		10,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099		90,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3097		70,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100		50,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098		80,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3101		58,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102		58,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103		69,600.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3104		1,099.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3237		10,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3106		5,270.05			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3029		10,000.00		284,964.65	284,964.65
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 738891		277.72			
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 738891		44.43			
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2025 Ref. 738891		415.00			
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2025 Ref. 738891		66.40			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3107		10,000.00			
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,770.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0408258TOLDOS, MESAS, TABLONES Ref. 0000754964 021 00021512065458501126 00260100250804000754964 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ		32,016.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0408258PINTURAS Ref. 0000766164 021 00021512040690634368		20,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250804000076616 4 JAVINO MIRANDA ARREDONDO				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0408258ELABORACION DE PROYECTO Ref. 0000767271 014 00014650655083302396 00260100250804000076727 1 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	75,400.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0408258ELABORACION DE PROYECTO Ref. 0000767430 014 00014650655083302396 00260100250804000076743 0 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	75,400.00		50,575.10	50,575.10
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00		575.10	575.10
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GE PROVEEDBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		80,000.00		
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258SISNTEMA CONTABLE Ref. 0000680098 002 00002470701017451375 00260100250808000068009 8 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON	36,540.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808258SISTEMA CONTABLE Ref. 0000680767 002 00002470701017451375 00260100250808000068076 7 CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON	36,540.00		7,495.10	7,495.10
13/AGO	13/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5367294	1,337.00		6,158.10	6,158.10
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082525023000083 Ref. 0124194911 072 00072470012971472478 8846APR1202508154353034579 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,352,111.72		
15/AGO	15/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10308254 CIE:1852698 Ref. GUIA:6555170	10,450.66			
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENER A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	137,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	81,200.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	34,130.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	15,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3132		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3131		2,250.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3130		7,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3129		2,200.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3128		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3120		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3119		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3118		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3117		4,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116		4,500.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3115		10,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3114		3,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3113		1,800.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3112		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3111		3,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110		4,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109		11,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3133					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3135		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3136		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3137		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3140		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3141		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3143		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3146		3,300.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3145		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3126		3,300.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3125		3,300.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3124		3,300.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3121		1,800.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3123		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3122		2,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3147		8,490.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,800.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,800.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	228,608.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,900.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	72,419.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1508258PUBLICIDAD EXPO FERERIA Ref. 0000079100 044 00044512256027151803 00260100250815000079100 JUAN PABLO	25,000.00			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.47	199,319.63	199,319.63
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE ACTIVIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,442.50			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE PROGRAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,442.50			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE PROGRAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,442.50			
18/AGO	18/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8027404	3,197.00		185,795.13	185,795.13
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3149	53,200.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3150	56,000.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3148	53,200.00		23,395.13	23,395.13
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES DE FUTBOL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	8,004.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2208258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000119308 072	13,340.00		2,051.13	2,051.13

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072535011232518328 00260100250822000011930 8 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR				
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029082525023000089 Ref. 0101476151 072 00072470012971472478 8846APR120250829439946071 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,022,219.24		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029082525023000087 Ref. 0101503545 072 00072470012971471990 8846APR120250829439947958 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		869,238.66		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029082525023000086 Ref. 0101524363 072 00072470012971474706 8846APR120250829439949168 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		15,245.71		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000088 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,137.89		
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	870,000.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	72,057.11			
29/AGO	29/AGO	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3833173	2,335.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CFE BOMBAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	183,183.00			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029082525023000084 Ref. 0101818929 062 00062470001671211361 2508291615125011115832787896 80 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,336.54		
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	34,130.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	46,225.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		17,375.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		10,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		23,990.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		55,925.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		31,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		231,688.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		22,200.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		69,273.00		999,060.06	999,060.06
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					

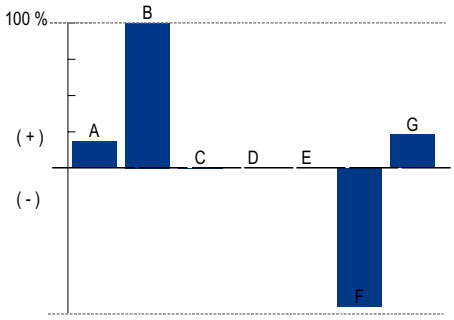
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,153,080.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	139
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,344,290.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	807,850.10	18.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,344,290.23	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,482.72	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,153,080.27	-95.59%	F
Saldo Final	999,060.06	22.99%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: 657D4F54-2D3D-4A5D-B9ED-1A54114FFE79

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BBLK7DsvD084ScoMgvQanZwjDrNpJ+jTbmF0OgEJyLN0DAAAFYS9NejzG5eUXolq+QitAw/jzUBnzznncJ78fpJe6k
pYT5yFEGooAaXy5JzVCHekE310SRcWDkYnu7WrsnEumVCbj9E4JVmZfMxqZqzqdFupcJC+3Kbx1IAe99MzjwCy
PChH+P2GgQBuFV74XZvDzFpTxteOqMLz29hb+MwWUlPfNKnJyU72eKiLVunYCmaL9QHkngr8qeaFrVGKUfNIMp
fLUJ7K8yZ/DQh2Gf+8C8Jk53BZPGNZfdF5b1+uPV3xdQIC64Xyojkpf1klEnVu80Rc4IHPrIZWlvjdOQ==

Sello SAT

TxTGpfT9lE+lJ/dFwpgQAl+GirJIQa08MOOUvZ+QXhodsSa769n8pChMGesNQ96O359hZyEyykSF0KwyYCqVJIsjM
HN/jhFrCF98++x4Az+8K0e4LEyhfQD7adgVnEo2+igx+gp/CMveC8ScHqesqiLrcQA5EBsIISDbZjO9s4oSWhXr0QqF
ICKVyN+qlsaTEwRQxaQpfKcnGN6/wJkVVPjTskET16+sjp3p4hhFnf7aiHBUmi8A+287gTyAnuHDzsDH3jflV4bhpA6
EDq+FOmpA7tvPkKi5YKIxASsJRBgYKMcYJjs30SblYHH/ma1sh4acaLD6l2UE+ZlrjRk3ig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T05:47:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|657D4F54-2D3D-4A5D-B9ED-1A54114FFE79|2025-08-30T05:47:39|BBLK7DsvD084ScoMgvQanZwjDrNpJ+jT
bmF0OgEJyLN0DAAAFYS9NejzG5eUXolq+QitAw/jzUBnzznncJ78fpJe6kpYT5yFEGooAaXy5JzVCHekE310SRcW
DkYnu7WrsnEumVCbj9E4JVmZfMxqZqzqdFupcJC+3Kbx1IAe99MzjwCyPChH+P2GgQBuFV74XZvDzFpTxteOqML
z29hb+MwWUlPfNKnJyU72eKiLVunYCmaL9QHkngr8qeaFrVGKUfNIMpfLUJ7K8yZ/DQh2Gf+8C8Jk53BZPGNZfdF
5b1+uPV3xdQIC64Xyojkpf1klEnVu80Rc4IHPrIZWlvjdOQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 05:43:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		470,949.37
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	77	385.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,073.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		915,620.32
Saldo de Operación Inicial		915,620.32
Depósitos / Abonos (+)	12	6,235,070.38
Retiros / Cargos (-)	268	6,163,897.07
Saldo Final (+)		986,793.63
Saldo de Operación Final		986,793.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		400.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		64.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,900.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		225,415.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		48,700.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,880.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		76,523.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		38,225.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,863.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,975.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465		5,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2464		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456		4,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2448		11,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457		1,800.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450		4,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449		10,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453		4,500.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454		4,000.00			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452		3,500.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0201258ASESORIA PRESIDENCIA Ref. 0000775765 030 00030535900037756399 00260100250103000775765 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
02/ENE	02/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,400.00		44,435.32	44,435.32
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 738891		258.15			
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 738891		41.30			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SICOCO DIC 2024 Ref. 738891					
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2024 Ref. 738891		66.40		43,654.47	43,654.47
05/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			75,479.00		
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,500.00			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,700.00			
05/ENE	05/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,651.93		90,281.54	14,802.54
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			400,000.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			400,000.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			400,000.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			300,000.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			300,000.00		
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			300,000.00		
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,297.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,712.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,121.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		28,256.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		36,104.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,900.00			
06/ENE	06/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		415,560.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,420.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,000.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,600.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,194.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,500.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,520.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		1,629.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		5,145.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CANASTA NAVIDEÑA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		13,951.41			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		3,600.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,880.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		6,014.00			
06/ENE	06/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		1,763.00		1,547,115.13	1,547,115.13
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		154,344.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		77,271.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		72,113.00			
08/ENE	08/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,945.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAIG950424-LA5 Ref. 2467		1,417.60			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAIG950424-LA5 Ref. 2466		9,047.85			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		25,656.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		24,014.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		113,044.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		35,241.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		42,812.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,590.00			
08/ENE	08/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		49,140.00		905,479.68	905,479.68
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,541.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,262.22			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,088.00			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,651.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476	4,150.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2474	8,709.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475	11,741.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478	9,918.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468	27,360.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2469	11,753.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2477	2,663.00			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471	6,346.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9646539	1,885.00			
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9647741	1,893.00			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	27,680.00			
09/ENE	09/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	39,944.00		706,895.46	706,895.46
10/ENE	10/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0193476	4,678.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	27,571.00			
10/ENE	10/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	1,681.00		672,965.46	672,965.46
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,070.00			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,917.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480	8,535.00		651,443.46	651,443.46
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599340	2,199.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599578	1,753.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599675	1,738.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599885	1,667.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1599961	893.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1600052	671.00			
14/ENE	14/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1600101	174.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479	3,081.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472	1,681.00		637,586.46	637,586.46
15/ENE	15/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,141.00			
15/ENE	15/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,541.00			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012525023000001 Ref. 0161720947 072 00072470012971472478 8846APR2202501153711734323 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,405,972.58		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,700.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,900.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2492	5,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491	4,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490	4,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489					
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488		3,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		223,495.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487		1,800.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486		4,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485		3,500.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484		2,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483		4,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481		11,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2482		10,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,863.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		76,523.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		19,975.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,880.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	45,925.00			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	153,700.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000736318 030 00030535900037756399 00260100250115000073631 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	69,484.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258MATERIAL TIPO BANCO Ref. 0000737180 030 00030535900037756399 00260100250115000073718 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	74,704.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000737609 030 00030535900037756399 00260100250115000073760 9 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	73,944.42			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000738084 030 00030535900037756399 00260100250115000073808 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000738668 030 00030535900037756399 00260100250115000073866 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	62,640.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000739028 030 00030535900037756399 00260100250115000073902 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	75,168.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258ARRENDAMIENTO MOTO CONFORMADOR Ref. 0000739374 030 00030535900037756399 00260100250115000073937 4 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	97,440.00			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1501258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000739657 030 00030535900037756399 00260100250115000073965 7	25,520.00		469,023.62	469,023.62

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,500.00		457,523.62	457,523.62
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC SILLETA PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	37,219.19			
21/ENE	21/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6345410	2,336.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2507	2,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2504	3,300.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505	3,300.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506	3,300.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2500	1,800.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2497	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503	2,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2493	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498	1,500.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501	1,250.00		385,018.43	385,018.43
23/ENE	23/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7690477	2,427.00			
23/ENE	23/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10301257 CIE:1852698 Ref. GUIA:7701687	9,242.69		373,348.74	373,348.74
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516	68,208.00			
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.	41,017.60			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		98,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517					
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,960.00		129,563.14	129,563.14
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		48,720.00		80,843.14	80,843.14
		2701258MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000374393 030					
		00030535900037756399					
		00260100250127000374393					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,047.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,998.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,784.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,484.00			
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,896.00		64,534.14	64,534.14
		AGUA NATURAL EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,448.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0216980					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,852.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0218132					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,595.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0218920					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		851.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0219586					
29/ENE	29/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,001.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0223280					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		452.73			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519					
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,180.32		51,154.09	51,154.09
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2520					
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,722.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1640917					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,594.44		
		25023000007 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,726.21		
		031012525023000003 Ref. 0135390253 072					
		00072470012971474706					
		8846APR22025013137555781156					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,833,247.25		
		031012525023000004 Ref. 0135456273 072					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012971472478 8846APR1202501313755826257 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012525023000006 Ref. 0135929532 072 00072470012971471990 8846APR2202501313756181265 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		806,050.90		
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA COMPUERTA TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	37,005.04			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC SILLETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	38,682.36			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521	11,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2523	4,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2522	10,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2529	4,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258REJILLAS PARA BOCA TORMENTA Ref. 0000621017 030 00030535900037756399 00260100250131000062101 7 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	76,055.02			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2528	3,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2524	2,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2525	3,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2526	4,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2530	4,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258FAROLES, POSTE CONICO CIRCULAR Ref. 0000622146 030 00030535900037756399 00260100250131000062214 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	64,372.90			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2531	4,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2527	1,800.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258BROCALES Ref. 0000622760 030 00030535900037756399 00260100250131000062276 0	86,359.94			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2534		2,200.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2533		5,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2535		2,200.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000623884 030 00030535900037756399 00260100250131000623884 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		84,565.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2532		4,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258ASESORIA Ref. 0000624487 030 00030535900037756399 00260100250131000624487 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		25,200.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA Ref. 0000625297 030 00030535900037756399 00260100250131000625297 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		63,336.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000625861 030 00030535900037756399 00260100250131000625861 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		73,080.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,880.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2536		42,920.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2537		73,080.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,900.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	223,275.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	23,863.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	69,723.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	19,975.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,300.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	45,925.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,500.00			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA PC Y SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	157,900.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101258CEMENTO Ref. 0000684658 030 00030535900037756399	25,520.00		986,793.63	986,793.63

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0026010025013100006846 58					
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO					

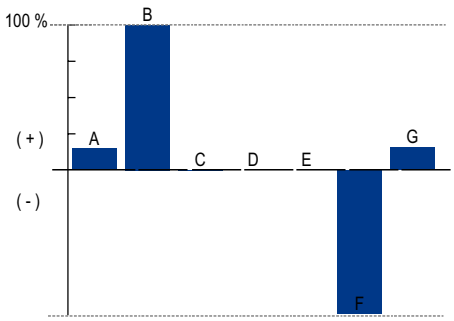
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,163,897.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	268
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,235,070.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	915,620.32	14.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,235,070.38	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,073.15	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,163,897.07	-98.85%	F
Saldo Final	986,793.63	15.82%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 3B4DB4A9-DC58-463D-A987-3F662A8CF575

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kHTKWkif6d7g2bxUh0MqQT+0rwO6ONOcm4I/ckR5ZVlUJHGl16CZrhNNaC2ubs/SdWaLgyldZCoyJq/sLjlyOILuuW
76xzM+Q4kbrDJM0XbPDK6vCK6JMuKRwbcZOsLK029MqIKoCPieQUW8T5dPrvaqK04eeWqUEugpSdqcc/BcfqHq
ohxI5IGu8pSORATr7rKCDIdZRMdakoWRDQAYM7rm9l8SKxEvI8AaNZBXdyC/7H1fyIxGLsEx7Zgqutdfswe3tqgNk7
hAU/GkOYNyxutXsKVHFtOL1wBIh/gOsHgIFng9r4FqBGxALv48fxnBbOCbe5Pv2Tic4rGuFT96Rg==

Sello SAT

nBuI4+R7J1YsWgEde/MsBEs8GEJG3pJLprMGjEglOOWuIAn2vu33xIwSwv4cf7dc2tcFVaBs3RO1K599zqqLLo8e7
+vTQBob9vWbb6SGc5so/W0zT33ZLDAO0y44cB1t1sc+6+RNnpK1KvN/13nYijnwGrUiC4zJMjvXigJjCPK5dXWGj25
X9/DP/FgS4IaETWuaz+JbOi1ZvB3q1zso2Vg17ayiNcwQdAHl9eLV9NVZzM2U4DN+5dlryKiMPbWu22V4JgJx+qEP
onhbdEDiE6PSHsSQHFOdgwDyy43JIqpZMnyZRYh3qSg1fti4UFvuVt6M/eV7ZmKj4j6DMMVeDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3B4DB4A9-DC58-463D-A987-3F662A8CF575|2025-02-01T01:48:28|kHTKWkif6d7g2bxUh0MqQT+0rwO6ONO
cm4I/ckR5ZVlUJHGl16CZrhNNaC2ubs/SdWaLgyldZCoyJq/sLjlyOILuuW76xzM+Q4kbrDJM0XbPDK6vCK6JMuKRw
bcZOsLK029MqIKoCPieQUW8T5dPrvaqK04eeWqUEugpSdqcc/BcfqHqohxI5IGu8pSORATr7rKCDIdZRMdakoWRD
QAYM7rm9l8SKxEvI8AaNZBXdyC/7H1fyIxGLsEx7Zgqutdfswe3tqgNk7hAU/GkOYNyxutXsKVHFtOL1wBIh/gOsHgIF
ng9r4FqBGxALv48fxnBbOCbe5Pv2Tic4rGuFT96Rg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:42:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		283,844.61
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	103	515.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,121.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		986,793.63
Saldo de Operación Inicial		986,793.63
Depósitos / Abonos (+)	11	5,346,795.45
Retiros / Cargos (-)	202	4,330,334.86
Saldo Final (+)		2,003,254.22
Saldo de Operación Final		2,003,254.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		88,759.02			
01/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,094.23		831,940.38	986,347.03

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La 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
		COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		385.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		61.60			
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0402258FOTOCELDA, CABLE, SOQUET Ref. 0000862681 030 00030535900037756399 00260100250204000862681 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		48,810.96			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2546		18,600.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2547		20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2541		20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2548		6,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2542		18,600.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2543		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2538		15,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2545		10,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2544		20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2549		20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2550		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2540		20,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2539		18,000.00		580,982.82	580,982.82
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 738891		321.21			
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 738891		51.39			
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2025 Ref. 738891		415.00			
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2025 Ref. 738891		66.40		580,128.82	580,128.82
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587		164.47			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,342.11			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569					
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2570		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2557		3,907.89			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2558		325.66			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2555		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2586		1,973.68			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2585		4,342.11			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2589		361.84			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578		4,342.11			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567		1,973.68			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2566		164.47		557,145.28	557,145.28
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			153,700.00		
07/FEB	07/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			157,900.00		
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III VBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO III VBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		400,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00		17,745.28	17,745.28
10/FEB	10/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,118.00		8,627.28	8,627.28
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014022525023000011 Ref. 0100698442 072 0007247001297147 2478 8846APR220250214379542 8885 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,579,710.12		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		30,130.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		17,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		31,700.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		12,975.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		30,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		18,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		14,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		223,275.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		23,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		69,723.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		7,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		14,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		17,375.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		9,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	45,925.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000860144 030 00030535900037756399 00260100250214000860144 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000860838 030 00030535900037756399 00260100250214000860838 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	62,640.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000861729 030 00030535900037756399 00260100250214000861729 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	97,440.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258BRACALES PARA REHABILITACION Ref. 0000862074 030 00030535900037756399 00260100250214000862074 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	80,211.19			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000862870 030 00030535900037756399 00260100250214000862870 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	87,696.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402258MATERIAL TIPO BANCO Y FILTRO Ref. 0000863804 072 00072610004898315402 00260100250214000863804 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	71,456.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2645	4,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2646	5,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2642	10,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2643	4,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2641	3,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640	1,800.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2639	2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2638	3,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2648	2,200.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2649	2,200.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2650	4,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2651	2,200.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2652	4,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2636	11,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2637	4,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 2647	4,000.00			
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.01	274,911.22	274,911.22
17/FEB	17/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F60B2771GG10302254 CIE:1852698 Ref. GUIA:9599305	11,999.35		255,411.87	255,411.87
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	18022583202162914014522927 6 Ref. 0000430936 014 0001447065502116434 9 0026010025021800004309 36 SECRETARIA DE FINANZAS	10,141.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	18022583202163233014522325 8 Ref. 0000431818 014 0001447065502116434 9 0026010025021800004318 18 SECRETARIA DE FINANZAS	9,965.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	18022583202165180014522627 3 Ref. 0000432249 014 0001447065502116434 9 0026010025021800004322 49 SECRETARIA DE FINANZAS	9,845.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	18022583202165422014522620 6 Ref. 0000432898 014 0001447065502116434 9 0026010025021800004328 98 SECRETARIA DE FINANZAS	9,748.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	18022583202165476014522123 5 Ref. 0000433241 014 0001447065502116434 9 0026010025021800004332 41 SECRETARIA DE FINANZAS	9,950.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 18022583202165536014522023 8 Ref. 0000433784 014 00014470655021164349 00260100250218000043378 4 SECRETARIA DE FINANZAS		9,946.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2672		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2671		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2668		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2669		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2670		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2598		4,342.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568		180.92			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603		361.84			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601		325.66			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2592		4,342.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599		6,078.95			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600		506.58			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602		3,907.89			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2594		325.66			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2593		3,907.89			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2591		4,342.11			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2562		2,171.05			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2597		361.84			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595		3,907.89			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2596		325.66			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2630		596.50			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,731.92			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2631					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2633		6,879.96			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2632		801.20			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2628		3,059.90			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2629		28,841.13			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2635		3,735.30			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634		311.28			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2614		1,250.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2604		1,800.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616		20,400.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2615		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2608		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2626		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2610		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2613		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2605		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2612		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2673		1,800.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623		3,300.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2607		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2627		2,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2611		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2624		1,500.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2622					
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2621		3,300.00		40,421.52	40,421.52
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2667		2,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2666		1,250.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2657		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2665		1,800.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2664		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2656		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2658		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2659		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2660		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2661		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2662		1,500.00			
19/FEB	19/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10312241 CIE:1852442 Ref. GUIA:1089665		1,564.38			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10301253 CIE:1852442 Ref. GUIA:1090971		44.88			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10311244 CIE:1852442 Ref. GUIA:1093290		54.16			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2552		3,050.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2551		2,560.00		9,098.10	9,098.10
21/FEB	21/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,500.00		6,598.10	6,598.10
26/FEB	26/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4282723		2,799.00		3,799.10	3,799.10
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000016 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,813.03		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,423,495.97		

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		028022525023000017 Ref. 0168609185 072 00072470012971472478 8846APR2202502283836188168 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022525023000015 Ref. 0168734987 072 00072470012971471990 8846APR2202502283836283725 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		998,785.80		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028022525023000014 Ref. 0168887886 072 00072470012971474706 8846APR2202502283836405005 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		10,913.82		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000536066 030 00030535900037756399 00260100250228000536066 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	90,944.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258ARRENDAMIENTO VACTOR Ref. 0000537850 030 00030535900037756399 00260100250228000537850 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	52,200.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000539656 030 00030535900037756399 00260100250228000539656 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	83,520.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258BROCALES PARA REHABILITACION Ref. 0000547169 030 00030535900037756399 00260100250228000547169 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	74,124.23			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000549779 030 00030535900037756399 00260100250228000549779 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	77,952.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 280225859748.97 Ref. 0000554502 030 00030535900037756399 00260100250228000554502 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	59,748.97			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258RETRO EXCAVADORA Ref. 0000556223 030 00030535900037756399 00260100250228000556223 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	64,960.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	30,130.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,700.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,900.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028022525023000013 Ref. 0170649095 062 00062470001671211361 25022816544850123761524706340 4 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,476.69		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	225,475.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,690.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	23,863.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	66,973.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			14,000.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124268199 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		167,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		45,925.00			
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,003,254.22	2,003,254.22

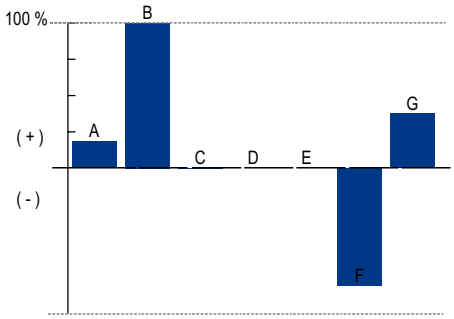
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,330,334.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	202
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,346,795.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	986,793.63	18.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,346,795.45	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,121.21	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,330,334.86	-80.98%	F
Saldo Final	2,003,254.22	37.46%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 81A9A62B-D811-4138-888B-DE29F4BAFBBE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

juPN7nU+gunHhBC9xbZ0AylgPU4HehJoMO9CoJkhFQ3dyv4+YKFMdBRnwsMWiV7qGf15pINZtOCSUnbakuh7LV
qGt4Jw13yXO9duDvqVKkWrXyk/sS88oUvFDvjPvxVunnR6dljpVi4AOxkS/U3mXrx+MBZ52YJGnAy2OwmxLUGXF
Wkb5Q53ugQ7NRhLiTKneuxaWZ1Cswlib2a9exgy3ujWcCVav7qR+rM+fFuWLxVlNJxGLKnaPDJZbaeBqibTOP3uh
WtyfvZan/jVoG2+b9x7II+lUSTQLMa/0Nb7miGQxhICNdJlb5jgwp0RvatJb5H3iClXA6rMOs5RGVeV/g==

Sello SAT

SxdqdhbNo9jyTxaYkjX1/2+5kTMcV902ysLDIo7iPQZMIEe3e4SQ6B8NqevrObZaWX83OPz6EPypUNbY25+P647zZ
rD99UVvIhtc/T5g8pagiyE2aShLoSBhUZq11cUFRXBP93Tq/s2096JpOGKUctWDQVIMHa3zVRU4ML20vsCUupbsj
wj/+qpsSTc5EEDKunjOI7QbxXAwuHco5CludA5zYJebuxLgj4iGtzlEbkdEp48YOHIGAGxqKOJV4elSpPd+sKzMfrmq
w533Vte7DKlAwyVnR5sCbN8Nr46dBADchNW4mVsFvv+1hf5k/W1VUk6DAFn2CsF16XKFV7i6Ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:47

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|81A9A62B-D811-4138-888B-DE29F4BAFBBE|2025-03-01T01:25:47|juPN7nU+gunHhBC9xbZ0AylgPU4HehJo
MO9CoJkhFQ3dyv4+YKFMdBRnwsMWiV7qGf15pINZtOCSUnbakuh7LVqGt4Jw13yXO9duDvqVKkWrXyk/sS88oUv
FDvjPvxVunnR6dljpVi4AOxkS/U3mXrx+MBZ52YJGnAy2OwmxLUGXFWkb5Q53ugQ7NRhLiTKneuxaWZ1Cswlib2a
9exgy3ujWcCVav7qR+rM+fFuWLxVlNJxGLKnaPDJZbaeBqibTOP3uhWtyfvZan/jVoG2+b9x7II+lUSTQLMa/0Nb7mi
GQxhICNdJlb5jgwp0RvatJb5H3iClXA6rMOs5RGVeV/g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:22

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		279,782.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	67	335.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,127.83
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		865,461.22
Saldo de Operación Inicial		865,461.22
Depósitos / Abonos (+)	16	6,858,580.61
Retiros / Cargos (-)	174	5,803,116.10
Saldo Final (+)		1,920,925.73
Saldo de Operación Final		1,920,925.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		390.00			
02/JUN	01/JUN	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		62.40			

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.

La 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
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.57		
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.54		
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,900.00			
02/JUN	02/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3001		18,000.00			
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE F GENE A ING PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		147,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2999		1,250.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998		1,800.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3007		2,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3006		1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004		3,300.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3003		3,300.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		63,856.99			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3002		3,300.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3009		1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3008		1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3010		1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3012		1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011		1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3016		1,500.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		86,597.67			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3013		1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3015		1,500.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3014		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3000	2,500.00			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL Y GASOLINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	60,482.05			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL Y GASOLINA BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	42,508.11			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206258RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y 00014512655068724202 00260100250602000026177O ELECTRICA PICAZO	Ref. 0000261770 014	116,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3019	14,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3022	5,955.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3020	5,955.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3021	5,955.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3023	5,270.05		237,581.06	237,581.06
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FON GENE A INGRESOS PROPIOSBMRCASH	Ref. REFBNTC00738891	45,724.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306258ARRENDAMIENTO SISTEMA CONTABLE 00024707010174513750 00260100250603000035806S CONABILIDA Y SISTEMAS DE ARMON	Ref. 0000358065 002	36,540.00			
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FON GENER BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		500,000.00		
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		500,000.00		
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		500,000.00		
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FODNO GENERAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306258PRESENTACION MUSICAL 22 DE JUN 00072580005830057491 00260100250603000037475S REPRESENTACIONES VIRCAN	Ref. 0000374754 072	464,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0306258PRESENTACION MUSICAL 23 DE JUN 00058580085623200172	Ref. 0000375022 058	353,800.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250603000375022 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX				
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESENTACION MUSICAL 25 DE JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	290,000.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0306258PRESENTACION MUSICAL 26 DE JUN Ref. 0000377311 058 00058744000148743469 00260100250603000377311 EVENTOS MEXICO SA P I	179,800.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306258PRESENTACION MUSICAL 28 DE JUN Ref. 0000378438 072 00072320010702303884 00260100250603000378438 CARLOS FIDEL RUEDA ARAIZA	174,000.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3024	34,800.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3026	52,200.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3025	34,800.00			
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027	34,800.00			
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 738891	322.83			
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 738891	51.65			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 738891	415.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 738891	66.40		286,261.18	286,261.18
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 24 DE JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00		236,261.18	236,261.18
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044	3,300.00		232,961.18	232,961.18
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,000.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045	7,000.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606258COPLE, ABRAZADERAS Y TUBO Ref. 0000210660 072 00072535011232518328 00260100250606000210660 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	22,859.34		200,101.84	200,101.84
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0906258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000467782 044 00044512031002171230 00260100250609000467782	35,528.20			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906258PINTURAS Ref. 0000468185 021 00021512040690634368 00260100250609000468185 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	48,963.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL IMPRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	22,817.20			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	7,539.14			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0906258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000470092 044 00044512256056945349 00260100250609000470092 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,321.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0906258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000470585 044 00044512256056945349 00260100250609000470585 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,459.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS VIDEO PROMOSIONAL EXPOFERIA 25BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,920.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0906258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000471149 044 00044512031001592399 00260100250609000471149 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	10,921.23			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0906258MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000471279 044 00044512031001592399 00260100250609000471279 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLA	10,200.40			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0906258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000472447 021 00021512040655341748 00260100250610000472447 JOSE MARIA GARIBAY LARA	20,026.17		9,406.50	9,406.50
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2959	3,500.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2962	459.02			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2961	573.78		4,873.70	4,873.70
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013062525023000061 Ref. 0194129421 072 00072470012971472478 8846APR1202506134154159243 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,446,695.14		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0118411700 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1306258MATERIAL TIPO FILTRO Ref. 0000525533 030 00030535900037756399 00260100250613000052553 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		27,840.00			
13/JUN	13/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6017315		1,330.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3164		2,200.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3162		4,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3161		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3151		11,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3166		7,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3153		3,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3152		4,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3167		2,250.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3168		4,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3165		4,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3163		4,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3160		4,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3154		2,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3156		3,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159		4,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3155		1,800.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3157		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3177		1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3158		4,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3185		2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3184	1,250.00			
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRE A F GENERAL BMRCASH	Ref. REFBNTC00738891		250,000.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3183	1,800.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3182	2,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3181	1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3180	3,300.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3179	3,300.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3178	3,300.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3176	1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3175	1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3174	1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3173	1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3172	1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3171	1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3170	1,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 3169	1,500.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	30,130.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	10,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	12,975.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	30,650.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	15,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	56,400.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	9,500.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH	Ref. BC 4206931057	5,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		71,573.00			
13/JUN	13/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			2,363.00		
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,800.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		55,925.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,800.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		217,185.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,900.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,851.86			
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17	482,419.15	482,419.15

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,363.00		480,056.15	480,056.15
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,253.00			
17/JUN	17/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10306251 CIE:1852698 Ref. GUIA:8057315		11,693.61			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706258ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Ref. 0000067648 014 00014512655068724202 00260100250617000006764 8 ELECTRICA PICAZO		200,000.00		258,109.54	258,109.54
24/JUN	24/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1175173		2,050.00		256,059.54	256,059.54
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENER A INGRESOS PROPBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		256,059.00		0.54	0.54
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000064 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,655.82		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000063 Ref. 0183271877 072 00072470012971474706 8846APR2202506304207773055 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			9,980.40		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000066 Ref. 0183277419 072 00072470012971471990 8846APR1202506304207776793 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			973,531.74		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000068 Ref. 0183285812 072 00072470012971472478 8846APR2202506304207782367 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,415,628.72		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		217,185.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030062525023000065 Ref. 0183637984 062 00062470001671211361 25063017100650193036926805 5084 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,223.51		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		46,225.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		71,573.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		17,375.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		7,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,500.00		
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		22,690.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		55,925.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		31,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		17,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		5,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	164,200.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3006258ASESORIA Ref. 0000488475 030 00030535900037756399 00260100250630000048847 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	391,384.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258SUMINITRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000499445 072	58,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000499795 072	83,520.00		1,920,925.73	1,920,925.73

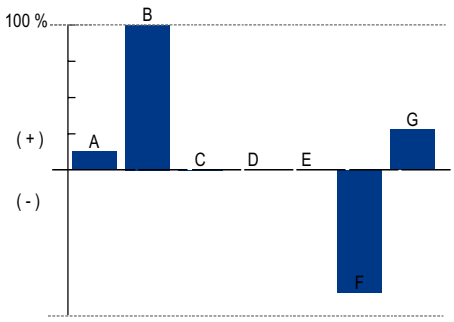
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,803,116.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	174
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,858,580.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	865,461.22	12.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,858,580.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,127.83	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,803,116.10	-84.61%	F
Saldo Final	1,920,925.73	28.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se 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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: 3BFCEB21-42B1-4BD5-8AAF-BE077B3DEA88

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

B7jxnDAocwzk1hyT3BY2d3jzvxlDGD4rK61vwUEx3ldk7AFDKJvDhHQHqNpExVKbq/INOoNsMwNSfol+i7RWGWaT
IcqUgAHwyXFnANbXEoCJA0Emjbv9aLQHAEkBqg9EjpWx79W9WNB3orpmR1oInjrsVK+o3KQumTlgXjEtCfPNpwk
DL2HgPgcde/oMF69SJmFqtTQvtsLXW3ja3QAr0pwk/9QjG1zbxZV4J9lFtAou/hn4Ts8DWB+r12kxQlg20bSUWB+Df
2aQ+DG9Z8pTDGfZqOVnUy0IK2yXtccLOz6vCzLtpPoSLWpMutyv3sn59NOA4pB24jkDMpyfqvK/YQ==

Sello SAT

DHQ7mc7flTQ7ghlcsHHBju0tlYRK8OBYKeGU/7/Jl5QmsENIQj35wGNRx+4uMN00mSPSquLjRaaQeeW2tMuWr17
MK39zz3n/rG1V3AiOwxjRqZQ838g9Bb9hD1OM6v7KozhHhUmP27lxtArCfQTbKdICallsN3EuscR7xuIpHmIWNzpp2
QyJQkRo1aSL3MRTFFDEyqTjroVfzwZI+wKfHMJRm4QHUV6xErzSBU0gzPDd4+8oYj1uf3sX/h6zczzYI8y4qw6eE2
B8OO2DwO5EBSUoYFYCMyWyRYVuMGzKa81D6BlGMGwfKOJBBpRuGYXnBCwteifX3T4Gx0ak2SRwDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:57:04

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3BFCEB21-42B1-4BD5-8AAF-BE077B3DEA88|2025-07-01T03:57:04|B7jxnDAocwzk1hyT3BY2d3jzvxlDGD4rK
61vwUEx3ldk7AFDKJvDhHQHqNpExVKbq/INOoNsMwNSfol+i7RWGWaTIcqUgAHwyXFnANbXEoCJA0Emjbv9aLQ
HAEkBqg9EjpWx79W9WNB3orpmR1oInjrsVK+o3KQumTlgXjEtCfPNpwkDL2HgPgcde/oMF69SJmFqtTQvtsLXW3ja
3QAr0pwk/9QjG1zbxZV4J9lFtAou/hn4Ts8DWB+r12kxQlg20bSUWB+Df2aQ+DG9Z8pTDGfZqOVnUy0IK2yXtccLOz
6vCzLtpPoSLWpMutyv3sn59NOA4pB24jkDMpyfqvK/YQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:51:10

"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



Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:

1. Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | bbva.mx | www.bbvanetcash.mx

2. Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- **RFC**
- **Nombre o razón social**
- **Código postal fiscal**
- **Régimen fiscal**
- **Uso de CFDI**

3. Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal**.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

*Puedes obtener tu constancia en www.sat.gob.mx, solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,527.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	78	390.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,292.68
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,003,254.22
Saldo de Operación Inicial		2,003,254.22
Depósitos / Abonos (+)	10	4,853,911.53
Retiros / Cargos (-)	197	6,056,655.18
Saldo Final (+)		800,510.57
Saldo de Operación Final		800,510.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		42,612.00			
		2802258SUMINISTRO Y APLICACION MEZCLA Ref. 0000665968 030					
		00030535900037756399					
		00260100250303000066596 8					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO				
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258ASESORIA Ref. 0000665983 030 00030535900037756399 00260100250303000066598 3 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2802258TUBO, SILLETA Ref. 0000666006 030 00030535900037756399 00260100250303000066600 6 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	49,876.95			
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GRABACIONES SEMANA SANTA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	48,300.08			
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	17,000.00			
01/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS JURIDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,000.00		1,815,265.19	2,002,656.82
03/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25	515.00			
03/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%	82.40			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	46,400.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2693	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2694	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2698	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2699	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700	1,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691	2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690	20,400.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689	1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655		3,300.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654		3,300.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2653		3,300.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2678		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2679		3,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2675		4,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2676		3,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2684		5,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2677		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2687		2,200.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2683		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2702		15,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686		4,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2703		1,800.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2680		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2682		4,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2681		4,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2674		11,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2715		20,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2714		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713		18,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2710		18,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704		18,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2724		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2722		527.15			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		97,440.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716		1,250.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2719		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2711		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2721		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709		6,000.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		75,168.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723		527.15			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2706		10,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705		20,500.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BRIOCALES PARA TRAFICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		164,868.97			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		180,589.03			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VALVULAS, TUBO, COPLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLETA Y TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	160,621.95			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727	58,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728	58,000.00		643,658.34	643,658.34
04/MAR	04/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,000.00			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,370.24			
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERA A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	200.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0403258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000054950 044 00044512031002171230 00260100250304000054950 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	50,285.22			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0403258REPARACION DESBROZADORA Ref. 0000057472 021 00021512040655341748 00260100250304000057472 JOSE MARIA GARIBAY LARA	1,250.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000057659 002 00002512031907885113 00260100250304000057659 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	11,568.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000057846 002 00002512031907885113 00260100250304000057846 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	9,128.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000058017 002 00002512031907885113 00260100250304000058017 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,346.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000058138 002 00002512031907885113 00260100250304000058138 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,921.40			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MESAS Y SILLABMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,373.80			
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 738891	362.68			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 738891	58.02			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2025 Ref. 738891	415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2025 Ref. 738891	66.40		527,313.58	527,313.58
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2729	15,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	8,700.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730	6,960.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2731	13,920.00			
05/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0503258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000241753 030 00030535900037756399 00260100250306000241753 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	49,880.00		432,853.58	482,733.58
06/MAR	06/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8713978	1,772.00		431,081.58	431,081.58
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		602,000.00		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	400,000.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FOND GENER A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	300,000.00			
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A FONDO III 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	75,479.00		257,602.58	257,602.58
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1203258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000246843 030 00030535900037756399 00260100250312000246843 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	83,520.00			
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FON GENE A INGRE PROPI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	3,000.00		171,082.58	171,082.58
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 13032583202427307014556223 5 Ref. 0000529494 014 00014470655021164349 00260100250313000529494 SECRETARIA DE FINANZAS	9,728.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 13032583202427357014556529 2 Ref. 0000530728 014	9,628.00			
13/MAR	13/MAR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 13032583202427357014556529 2 Ref. 0000530728 014		9,628.00		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	9,563.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		130325832024274270145569286 Ref. 0000531776 014 00014470655021164349 00260100250313000053177 6 SECRETARIA DE FINANZAS				
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 130325832024274530145562285 Ref. 0000532879 014 00014470655021164349 00260100250313000053287 9 SECRETARIA DE FINANZAS	9,964.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 130325832024274770145566265 Ref. 0000533476 014 00014470655021164349 00260100250313000053347 6 SECRETARIA DE FINANZAS	10,038.00			
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 130325832024275350145668288 Ref. 0000534345 014 00014470655021164349 00260100250313000053434 5 SECRETARIA DE FINANZAS	10,111.00		121,678.58	121,678.58
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014032525023000021 Ref. 0136665250 072 00072470012971472478 8846APR220250314387776 5176 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,214,415.99		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	45,925.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	16,510.00			
14/MAR	14/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,510.00		
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,700.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,232.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	14,648.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,266.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	17,694.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		219,788.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,134.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		70,792.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,694.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,285.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		50,112.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000062491 030 00030535900037756399 00260100250314000062491 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		90,944.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000065563 030 00030535900037756399 00260100250314000065563 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		101,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258BROCALES Ref. 0000066168 030 00030535900037756399 00260100250314000006616 8 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		100,276.49			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1403258VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000067095 030 00030535900037756399 00260100250314000006709 5 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		94,192.00		132,357.08	132,357.08
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,510.00			
19/MAR	19/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057			6,510.00		
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1903258SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000542360 030 00030535900037756399 00260100250319000054236 0 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO		69,382.00			
19/MAR	19/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		2,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2754		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2752		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2747		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2748		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2751		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2753		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2756		1,800.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2763		1,500.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2761		3,300.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2759		3,300.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2760		3,300.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762		2,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2757		1,250.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2758		2,500.00		29,025.08	29,025.08
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2755		1,500.00		27,525.08	27,525.08
25/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG10303251 CIE:1852698 Ref. GUIA:7804573		16,424.52		11,100.56	11,100.56
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,322.37		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300029 Ref. 0119879862 072	00072470012971471990 8846APR2202503313927682657 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		866,631.63		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300026 Ref. 0119936688 072	00072470012971474706 8846APR1202503313927720415 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		12,171.41		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03103252502300028 Ref. 0119972404 072	00072470012971472478 8846APR2202503313927743013 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,131,027.88		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,130.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		31,700.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03103252502300030 Ref. 0120919562 062	00062470001671211361 25033116453350106961125231O637 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,694.25		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		14,900.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		226,055.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		23,863.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		66,973.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,375.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,300.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FODNO GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDOM GENERAL A FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		300,000.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		22,690.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		188,200.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258BROCALES DE POLIETILENO Ref. 0000986867 030		125,614.45			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	3103258REJILLAS PARA BOCAS TORMENTAS Ref. 0000987348 030	97,092.08			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	3103258ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMA Ref. 0000987603 030	94,192.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	3103258TUBO Y SILLETAS Ref. 0000988250 030	148,483.34			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	3103258ARRENDAMIENTO DE VACTOR Ref. 0000988608 030	68,904.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	75,168.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	VALVULA, COPLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	76,347.66			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	3103258ASESORIA Ref. 0000992020 030	25,200.00		800,510.57	800,510.57

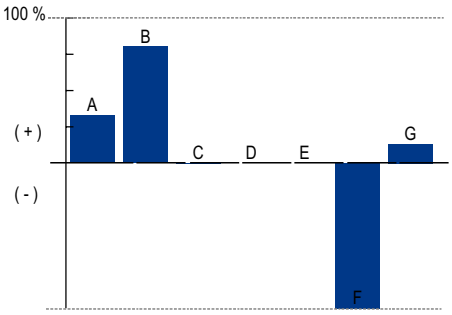
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,056,655.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,853,911.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,003,254.22	33.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,853,911.53	80.14%	B
Comisiones (-)	-1,292.68	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,056,655.18	-100.00%	F
Saldo Final	800,510.57	13.21%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001197333375 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0619814C-806A-4A5A-9DCE-F7ECE815EDCB

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gTTZpk0vpW3YjN2AHEWNxmsl9g9gL7xn2ZdFnGsGaEAJnVm4wwX13NOz3FItsblN4gVQ1Ni5vjMPPTbUYEtHldxt
+LMkXZNX8QJajKUdhZLRPDY8b0GpwXlqgf9Yg+01bUttMDJCPZixhU9QrZZD4sFAvcQKSBoT113jVFXLVr2hWeo
ght1oPJZiYOM+81+lAqgkJ16MGtQ6lVSv6ZExAELlo5WY+kwbUWgBslL0JllLU1zWsW0VnS/MKl3C1beUD5/LvSlFa
JUsC6eweKv+8CdaYzl8nAI0xTPiwWSUAD0hD9hA0rbqXlXuybq2fx5BZuR38cWkH7Mm3CWHn9iLcQ==

Sello SAT

GMayYavLUDLS0xpL6pwsdnXq4H5Y5Vb4TkcrllCA9K2y7+PsfYsNCwELzC+NhXqciCKb1moEfjBL/vjDDF/BhxQ7ak
33Qvx12TIUjk0IjmZQpiF9e8aLzmjHvNq+Dh2kepD/IB/Xlw95damXjypAkOU4k+tigoAhkURwkSqFBn4BMMTlfMYlCV
pGJ6W50hA1vQ4bUhbS6FmrZ2XCUedEFHixkwUoIDHW7wjZzULlg6HuCVo+R8cPe+l4aNYUlKbJ5xjp5QrohCaQx
z/51xKgAwseBOq/ZU5nBAVGrCPe+40kalcaX77HnITSX7k/WCXgk8K8Ln9jfqZekXxMy33DcA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0619814C-806A-4A5A-9DCE-F7ECE815EDCB|2025-04-01T02:17:10|gTTZpk0vpW3YjN2AHEWNxmsl9g9gL7
xn2ZdFnGsGaEAJnVm4wwX13NOz3FItsblN4gVQ1Ni5vjMPPTbUYEtHldxt+LMkXZNX8QJajKUdhZLRPDY8b0Gpw
Xlqgf9Yg+01bUttMDJCPZixhU9QrZZD4sFAvcQKSBoT113jVFXLVr2hWeoght1oPJZiYOM+81+lAqgkJ16MGtQ6lVSv
6ZExAELlo5WY+kwbUWgBslL0JllLU1zWsW0VnS/MKl3C1beUD5/LvSlFaJUsC6eweKv+8CdaYzl8nAI0xTPiwWSUA
D0hD9hA0rbqXlXuybq2fx5BZuR38cWkH7Mm3CWHn9iLcQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:12:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Información 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.

La 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
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		490.00			
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		78.40			
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.37		
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,363.20			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311258BROCALES DE POLIETILENO Ref. 0000609263 072 00072610004898315402 00260100251103000060926 3 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		78,509.03			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000610102 030 00030470900044298620 00260100251103000061010 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		28,188.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P2MUJERES1032 Ref. 0000610485 030 00030470900044298620 00260100251103000061048 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		450.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P3LACTANTES1036 Ref. 0000610712 030 00030470900044298620 00260100251103000061071 2 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,180.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P4INFANTES1034 Ref. 0000611274 030 00030470900044298620 00260100251103000061127 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,980.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000611574 030 00030470900044298620 00260100251103000061157 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,360.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P5ADULTOS1033 Ref. 0000611785 030 00030470900044298620 00260100251103000061178 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		7,800.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0311258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000612008 030 00030470900044298620 00260100251103000061200 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,200.00		40,364.50	40,364.50

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,000.00		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0411258MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURI Ref. 0000773587 021 00021512040699336120 00260100251104000077358 7 ALMAJO DE SAHUAYO SA DE CV	21,000.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553	25,520.00		844.50	844.50
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00		
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL MATERIAL COMPLEMENATRBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	16,240.00			
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0114012208 Ref. 3501	40,000.00		44,604.50	44,604.50
06/NOV	06/NOV	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 40,000.00 SDO 844.50 Ref. CH.DEV:0003501	1,020.00			
06/NOV	06/NOV	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0003501	163.20			
06/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 00260100251114000004182 4 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			

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			

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 8846APR2202511284706510091 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		11,360.06		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000121 Ref. 0107279529 072	00072470012971471990 8846APR1202511284706527850 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		790,503.95		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028112525023001 19 Ref. 0108255088 062	00062470001671211361 25112815303150129489829561 1571 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 2811258VIAJES DE MATERIAL TIERRA Ref. 0000813745 072 00072610004898315402 00260100251128000081374 5 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN	21,112.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	90,563.80			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	69,600.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0109759859 Ref. REFBNTC00738891	64,960.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	25,264.80			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	77,947.71			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000125 Ref. 0108850697 072 00072470012971472478 8846APR1202511284707611082 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,707,235.61		
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	43,130.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA	13,800.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		71,073.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,300.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		55,925.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		17,900.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		14,750.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		231,698.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		21,190.00			
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GEN A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		220,000.00		1,083,128.24	1,083,128.24

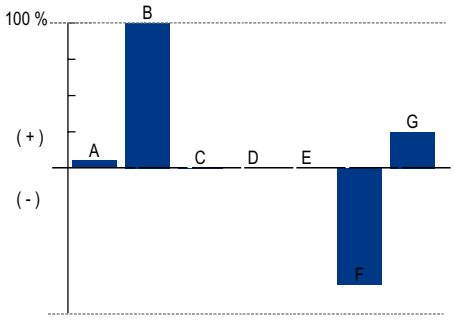
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,496,847.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,358,001.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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

bas7oIxf8B+jGazl9eij2kDZmaqRYpDqIsoVeqWGuKngfw9hEOIg7UuHBTHiPVFmbmxewswyaSEAaVNyV4M+fFZ6l
KDpt9sX0ih4cdpIV8QfxslqzqoJNNFZIvo695uiQVbFGQEreCbPRQe8JkUgzL1ezup2r0BwVwWoC1IQyOEBa7Q0W2
hOPwfDSdY5mzx76fAV+EptqITEm964wJNZ9NAaoF0pXTRuEncpM6VmlbG+MbkFfUQdtNQA5raBqW1PnoS7li1H
2mxSosOgG6vbXw+ZmNYrBeVeWGigTyQiqksxG4bk5i8U8zbku5R1J76kqVyNbT3jYx914t57zuq2wQ==

Sello SAT

ItQeYE5+soILotZBaOjct+CJvZuu0sUictzTPwn00khqgHkIGQyrqON2QD3B+7aWw6s2smwscsZ84XJNNISvnv/P9X/
CG7cFPlsbELUGZUYL16ENQtggzLF0tExL7cJG9uw9aPTq7CiG6PWjVjz9qtFimaxgrqH5MEKIljfBXYbIx34+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|bas7oIxf8B+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 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

Información 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
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		40.00			
01/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.

La 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
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		715.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		114.40			
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO INSTALACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO INSTALACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,300.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110258CEMENTO Ref. 0000422934 072 00072535011232518328 00260100251001000042293 4 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR		18,908.00			
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110258MULTIFUNCIONAL Ref. 0000423162 072 00072470012947628722 00260100251001000042316 2 ALEJANDRO NERI RUIZ		40,427.00			
01/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			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3455		8,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3456		3,242.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436		1,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3460		18,922.22			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457		3,242.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458		3,242.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459		3,242.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3454		5,270.04		100,183.42	100,183.42
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		247.44			

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 8846APR2202510154554799922 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			

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 00260100251020000891508 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			

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			

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 031102525023000108 Ref. 0148153698 072 00072470012971474706 8846APR1202510314608662228 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,359.59		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102525023000111 Ref. 0148192009 072 00072470012971472478 8846APR2202510314608687116 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,405,364.22		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102525023000110 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			

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			

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			

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			

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

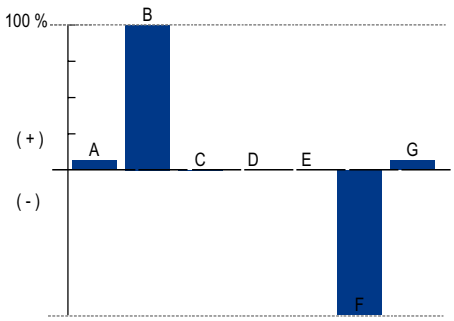
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,230,252.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	182
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,233,632.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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/+BxL0yFRk4reEXRrOrIwgTV7vuXe1Zp9b/ANHcIQH/JyssEvsIe4+VyB1laynk6BjA5BGK2euahsEyUEYxk
5je136+NH18sSBhz0tcyI3OtZrBWUTpxOYi4jSp03mDvT3ezaxN2Mo8f0BC5xSLNXVCjqebdg2H3dgbQaKYF6xiHtW
sefJB9elCHMQZMoDpVS1N/UTne9NxzyvJfBO/jyJk0o/2Nb2UBX3NL7dPbFgooTGNEYUmSvkoqengg3eqFCNVMtJ
Wyc8cTXe4yZe2Uhcnw7IqIUoa9AYZd60s4Wdk1IyTQUpnGhhe9WfE1wHtyiJX7NdViO819CA==

Sello SAT

hgb7aV6a7k4ibehhRQgMYSkK7ERuHlLE/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/+BxL0yFRk4reEXRrOrIwgTV7
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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH
PARTICIPACIONES 2024
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		171,539.94
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	151	755.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		961.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		999,060.06
Saldo de Operación Inicial		999,060.06
Depósitos / Abonos (+)	8	3,894,821.08
Retiros / Cargos (-)	274	4,675,286.79
Saldo Final (+)		218,594.35
Saldo de Operación Final		218,594.35
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/SEP	01/SEP	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		265.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		42.40			

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.

La 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
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTJ840214-AR1 Ref. 3031		3,059.90			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROTJ840214-AR1 Ref. 3030		8,841.13			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039		3,059.90			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038		8,841.13			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239		3,059.00			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3238		8,841.13			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAR730526-595 Ref. 3034		8,841.13			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAR730526-595 Ref. 3035		3,059.90			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3333		4,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3302		4,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3301		11,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3303		3,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3305		1,800.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3341		4,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3338		2,200.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3339		7,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3351		2,090.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3334		4,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3308		10,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3335		5,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3309		4,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3304		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3306		3,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3336		4,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3340		2,200.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3342		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3349		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3350		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3346		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3343		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3345		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3344		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3347		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3348		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3332		1,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3331		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3330		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3329		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3328		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3327		3,300.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3325		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3324		2,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3323		1,800.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326		18,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3320		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3319		6,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3318		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3316		18,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3317		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3315		10,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3322		15,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3311		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310		18,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312		18,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3314		20,500.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3313		10,000.00		617,059.45	617,059.45
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 738891		281.90			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 738891		45.10			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2025 Ref. 738891		415.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2025 Ref. 738891		66.40			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0209258P7ESPACIOS1037 Ref. 0000117491 030 00030470900044298620 00260100250902000011749 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,200.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,250.07			
02/SEP	02/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5606568		1,021.00			
02/SEP	02/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5607292		1,622.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0209258PINTURAS Ref. 0000134631 021 00021512040690634368 00260100250902000013463 1 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		30,009.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000135200 044 00044512256056945349		8,621.01			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250902000135200					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,402.40			
		0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000135392 044					
		00044512256056945349					
		00260100250902000135392					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,710.00			
		0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000135588 044					
		00044512256056945349					
		00260100250902000135588					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,676.00			
		0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000136878 044					
		00044512256056945349					
		00260100250902000136878					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,762.04			
		0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000137104 044					
		00044512256056945349					
		00260100250902000137104					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,249.00			
		0209258HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000137252 044					
		00044512256056945349					
		00260100250902000137252					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,235.20			
		DISEÑO E IMPRESION DE MATERIALBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		826.00			
		0209258RENTA DE ANDAMIOS Ref. 0000138696 021					
		00021512040655341748					
		00260100250902000138696					
		JOSE MARIA GARIBAY LARA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		500.00			
		0209258REPARACION DE DESBROZADORA Ref. 0000139257 021					
		00021512040655341748					
		00260100250902000139257					
		JOSE MARIA GARIBAY LARA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		50,112.00			
		0209258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000140339 044					
		00044512031002171230					
		00260100250902000140339					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,600.00			
		REFACCIONES LLANTAS GRUA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,029.60			
		REPARACON Y MANTENIMIENTO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,960.00		349,465.73	349,465.73

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3352				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3355				
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00		287,465.73	287,465.73
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3337				
08/SEP	08/SEP	P14 SAT	22,736.00			
		REF:0425638B560047208480 CIE:0844985 Ref. GUIA:8164266				
08/SEP	08/SEP	P14 SAT	21,453.00			
		REF:0425638U780047203484 CIE:0844985 Ref. GUIA:8167971				
08/SEP	08/SEP	P14 SAT	23,871.00			
		REF:042563H7290047203478 CIE:0844985 Ref. GUIA:8173036				
08/SEP	08/SEP	P14 SAT	23,426.00			
		REF:042563Q2070047209494 CIE:0844985 Ref. GUIA:8176950				
08/SEP	08/SEP	P14 SAT	23,246.00			
		REF:0425646Z210047203472 CIE:0844985 Ref. GUIA:8179071				
08/SEP	08/SEP	P14 SAT	22,224.00			
		REF:0425647H170047206459 CIE:0844985 Ref. GUIA:8181294				
08/SEP	08/SEP	P14 SAT	22,886.00		127,623.73	127,623.73
		REF:042564C0010047204462 CIE:0844985 Ref. GUIA:8182727				
09/SEP	09/SEP	P14 SAT	19,124.00			
		REF:042565WP510047201413 CIE:0844985 Ref. GUIA:8843575				
09/SEP	09/SEP	P14 SAT	23,136.00			
		REF:0425665C550047209468 CIE:0844985 Ref. GUIA:8846234				
09/SEP	09/SEP	P14 SAT	22,614.00			
		REF:042566HZ960047207423 CIE:0844985 Ref. GUIA:8847727				
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE	2,076.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8891329				
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE	76.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8892023				
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE	147.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8892822				
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE	387.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8893560				
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE	601.00			
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8894180				
09/SEP	09/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE	876.00		58,586.73	58,586.73
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8894882				
11/SEP	11/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	2,420.00		56,166.73	56,166.73
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,279,986.80		
		015092525023000093 Ref. 0192727800 072				
		00072470012971472478				
		8846APR1202509154454723458				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3372				
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3371				

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3370		7,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3369		2,200.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3368		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3367		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3366		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3365		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364		4,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3363		4,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3362		10,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3361		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3360		1,800.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3359		2,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3358		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3357		4,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3356		11,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3376		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3377		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3378		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3379		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3381		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3382		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3383		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3384		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3386		3,300.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3387		3,300.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3388		3,300.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3391		3,300.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3392		1,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3393		2,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3373		1,800.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3374		2,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3375		2,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		34,130.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,650.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,800.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		73,573.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,375.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,300.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	23,990.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	31,800.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	234,108.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,200.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00		482,539.53	482,539.53
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.26		
17/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	PINTURAS, ESMALTES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	65,324.82			
17/SEP	17/SEP	P14 SAT	REF:042568TX100047280419 CIE:0844985 Ref. GUIA:2830704	22,077.00			
17/SEP	17/SEP	P14 SAT	REF:0425699V560047337411 CIE:0844985 Ref. GUIA:2831452	21,529.00		317,208.97	317,208.97
18/SEP	18/SEP	P14 SAT	REF:04256GT7310047512410 CIE:0844985 Ref. GUIA:3451746	22,266.00			
18/SEP	18/SEP	P14 SAT	REF:04256GV9510047517431 CIE:0844985 Ref. GUIA:3453475	22,733.00			
18/SEP	18/SEP	P14 SAT	REF:04256HWY300047299449 CIE:0844985 Ref. GUIA:3454422	23,114.00			
18/SEP	18/SEP	P14 SAT	REF:04256HYR080047519459 CIE:0844985 Ref. GUIA:3455570	23,880.00			
18/SEP	18/SEP	P14 SAT	REF:04256HZS510047336444 CIE:0844985 Ref. GUIA:3456568	23,171.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	CONDUCCION EXPO FERIA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	47,850.00			
18/SEP	18/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		12,046.27		142,148.70	142,148.70

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:01F60B2771GG10309251 CIE:1852698 Ref. GUIA:3500376				
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3397	23,200.00		118,948.70	118,948.70
22/SEP	22/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4866740	387.00		118,561.70	118,561.70
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULO PRESIDENCIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	5,086.60			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	55,000.00		58,475.10	58,475.10
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	12,260.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3399	18,004.09			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3396	4,300.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3398	18,250.00		5,661.01	5,661.01
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000097 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,091.59		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092525023000100 Ref. 0173720742 072 00072470012971472478 8846APR1202509304502678264 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,784,623.63		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092525023000099 Ref. 0173737518 072 00072470012971471990 8846APR2202509304502690084 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		811,288.61		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092525023000098 Ref. 0173760824 072 00072470012971474706 8846APR2202509304502704799 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		11,905.84		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092525023000096 Ref. 0174177102 062 00062470001671211361 2509301300315016129842844774 68 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,924.34		
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	197,587.99			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8599335	1,258.00			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8602755	2,395.00			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE	989.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8603725				
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8605800	6,237.00			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8606956	3,294.00			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8608264	56,887.00			
30/SEP	30/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8609025	1,595.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	190,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	29,630.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	488,780.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE MATERIAL TIPO FILTROBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	87,969.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009258ASESORIA Ref. 0000158580 030 00030535900037756399 00260100250930000158580 JOSE DAVID GONZALEZ BRAVO	25,200.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	13,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	73,573.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3400	11,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3401	4,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	17,375.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3402	3,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3403	2,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3404	1,800.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3405	3,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3406	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3407	4,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3408	4,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3409	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3410	5,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3412	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3413	2,200.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414	7,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3415	2,250.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3416	4,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	10,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057				
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	23,990.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438	15,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439	18,600.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	55,925.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3440	20,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,300.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3441	18,600.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3443	20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3444	10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3445	18,600.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	234,108.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3446	20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3447	20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448	6,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	22,200.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3449	20,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450	3,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	56,400.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3453	69,344.68			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3452	58,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3451	87,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,300.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3422					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3423					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3425					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3426					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3427					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3431					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3433					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3434					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3435					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3437					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3428					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3421					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3419					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00		218,594.35	218,594.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3417					

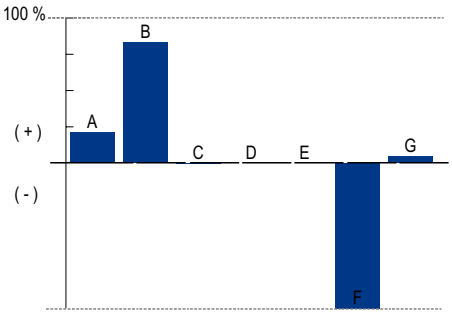
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,675,286.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	274
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,894,821.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	999,060.06	21.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,894,821.08	83.30%	B
Comisiones (-)	-961.90	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,675,286.79	-100.00%	F
Saldo Final	218,594.35	4.67%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

No. Cuenta	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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: FD7B157D-A302-48D4-A86F-998772C9B720

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

alqgG/8+rMKnLip5L+X33DYrGm0d8ufR3f0IamjLyLqAbTxHxnu0iMdCmP5fVUXtCJGZs1OU4+NCkor524z7DtOz8/V
e9EEGX33+jnN4fk5xDShgH85/WOvoLRvBt+halxHtzZmJDLDkHwXGcx+DiXGyxhpdP/WOjqcIVDTM6LjdFGmXxQ
W6iflNaq1BvTFurA6kO9mhKc44cIVplBikRVCc71A4Yb+EEkWAccO9cIaoEY3gxQXjvXg4xGn0AxWGN7HM+O2rbC
O5R5ehul5JqS6vBJyejnXQvYJsMMDxkPV97LiyfsaN7kq/gPaR/Uc6uuObwhNC99B9eWY8TzPnBA==

Sello SAT

G7rGEx6BA9a/QPnG4LT2ljZqFlFKY7Ft3+FDj8qTNspWEP89g3bQiapKQfBefB+9ZxPa9xghGnYLgLEgqKORSHQR
5cMq1cAzYMSo5HukkGNt8AohkRuhYWGfjZQeotV+BrT+15VVASqJER5N5a3x0O2SmRM6bM8mubT1vj53LvJxev
FEsr5pxjk82QIOeej0L5BZghrD79UKsHDsLRTxsfNWaq0Afxr8vAgi50E73e2OYY3FtC9PNGpCkBtSmgul/2gduGiwi0
+iNloXL+OT6u2figszdsP3gSR1oefX7viFKCkCOr5AccfVFOoTFTtk0wguVpLVPdnHNVlhPTL/Kg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:40:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FD7B157D-A302-48D4-A86F-998772C9B720|2025-10-01T19:40:59|alqgG/8+rMKnLip5L+X33DYrGm0d8ufR3f
0IamjLyLqAbTxHxnu0iMdCmP5fVUXtCJGZs1OU4+NCkor524z7DtOz8/Ve9EEGX33+jnN4fk5xDShgH85/WOvoLRv
Bt+halxHtzZmJDLDkHwXGcx+DiXGyxhpdP/WOjqcIVDTM6LjdFGmXxQW6iflNaq1BvTFurA6kO9mhKc44cIVplBikRV
Cc71A4Yb+EEkWAccO9cIaoEY3gxQXjvXg4xGn0AxWGN7HM+O2rbCO5R5ehul5JqS6vBJyejnXQvYJsMMDxkPV9
7LiyfsaN7kq/gPaR/Uc6uuObwhNC99B9eWY8TzPnBA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:15

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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	312,198,145.12	317,201,797.09	17,633,130.42
11	ACTIVO CIRCULANTE.	18,860,259.92	287,002,839.28	290,166,901.13	15,696,198.07
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,746,686.14	150,117,682.44	153,662,752.29	201,616.29
1111	EFECTIVO.	15,004.43	12,778,996.68	12,695,391.48	98,609.63
1111-001	CAJA	-34,542.57	12,778,996.68	12,695,391.48	49,062.63
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	5,073,060.68	5,066,822.48	5,745.68
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (R.M.M.O)	0.00	7,705,936.00	7,628,569.00	77,367.00
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	137,338,685.76	140,967,360.81	103,006.66
1112-001	BBVA BANCOMER	3,731,681.71	137,338,685.76	140,967,360.81	103,006.66
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."

1150

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	14,432,835.46	14,439,334.85	266.88
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**	**133,229,890.95**	**132,517,882.95**	**10,006,709.94**
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

SINDICATURA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	17,033,525.84	16,193,312.84	6,643,312.46

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."

1152

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."

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
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
1123-003-00031	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
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
1123-005-00013	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	17,033,525.84	16,193,312.84	6,234,019.90
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	5,257,277.90	8,196,895.58	7,444,182.58	6,009,990.90
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	1,725.90	4,313,965.58	3,865,182.58	450,508.90
1123-008-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO)	1,725.90	3,237,682.58	3,237,682.58	1,725.90
1123-008-00001-0101-0002	101 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	0.00	1,076,283.00	627,500.00	448,783.00
1123-008-00001-0115	115 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	5,255,552.00	3,679,000.00	3,579,000.00	5,355,552.00
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	3,579,000.00	100,000.00

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
1123-008-00001-0560	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	8,836,130.26	8,748,630.26	224,029.00
1123-008-00002-0520	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO III	0.00	81,000.00	30,000.00	51,000.00
1123-008-00002-0520-0001	520 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. CTA 0124268261 FONDO III 2025)	0.00	81,000.00	30,000.00	51,000.00
1123-008-00002-0521	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO IV	136,529.00	8,755,130.26	8,718,630.26	173,029.00
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	8,718,630.26	36,500.00
1123-008-00003	DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ESTATALES	0.00	500.00	500.00	0.00
1123-008-00003-0611	611 DEUDORES DIVERSOS FAEISPUM	0.00	500.00	500.00	0.00
1123-008-00003-0611-0001	611 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 124464109 FAEISPUM 2025)	0.00	500.00	500.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**16,537,493.68**	**16,537,493.68**	**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 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
1124-017-00002-0002-0001	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	3,695,848.98	3,695,848.98	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,695,848.98	3,695,848.98	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,211,868.58	3,211,868.58	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
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,211,868.58	3,211,868.58	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	171,855.00	171,855.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	24,444.00	24,444.00	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	6,401.00	6,401.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	9,028.00	9,028.00	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

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
1124-043-00002-0004	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	275,599.40	275,599.40	0.00
1124-043-00002-0007-0003	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS A) CON UNA SUPERFICIE DE 75m 3. CON ALTO GRADO DE RIESGO	0.00	500.00	500.00	0.00
1124-043-00002-0007-0008	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS C) CON UNA SUPERFICIE DE 201 a 350 m². 2) CON MEDIO GRADO DE RIESGO	0.00	4,525.60	4,525.60	0.00
1124-043-00002-0007-0013	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 Mª EN ADELANTE 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	4,525.60	4,525.60	0.00
1124-043-00002-0007-0015	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 Mª 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 Mª.	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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
1124-044-00002-0008-0041	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
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	4,049,395.03	4,049,395.03	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
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	4,037,367.03	4,037,367.03	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	123,333.85	123,333.85	0.00
1124-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	3,078,106.00	3,078,106.00	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 GUZMÁN 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
1124-061-00029-0101-0001	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
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

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
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**	**3,986,265.89**	**5,487,871.84**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**735,880.00**	**619,880.00**	**116,000.00**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	735,880.00	619,880.00	116,000.00
1131-001-00002	115 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1131-001-00002-0008	560 HIRU CONSTRUCCIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1131-001-00003	101 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	0.00	607,880.00	607,880.00	0.00
1131-001-00003-0001	101 HIRU CONSTRUCCIONES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
1131-001-00003-0002	101 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
1131-001-00003-0003	101 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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**

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
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**
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

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
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**3,776,522.47**	**25,195,305.84**	**27,034,895.96**	**1,936,932.35**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**3,836,417.36**	**24,560,785.84**	**26,725,265.94**	**1,671,937.26**
1231	**TERRENOS.**	**1,071,269.04**	**0.00**	**0.00**	**1,071,269.04**
1231-581	TERRENOS.	1,071,269.04	0.00	0.00	1,071,269.04
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**108,547.00**	**0.00**	**0.00**	**108,547.00**
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	108,547.00	0.00	0.00	108,547.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**2,656,601.32**	**24,560,785.84**	**26,725,265.94**	**492,121.22**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**601,873.97**	**5,353,397.91**	**5,955,271.88**	**0.00**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	601,873.97	5,353,397.91	5,955,271.88	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	5,353,397.91	5,353,397.91	0.00
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**	**1,247,812.66**	**0.00**
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	1,247,812.66	1,247,812.66	0.00
12354-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,247,812.66	1,247,812.66	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**2,054,727.35**	**17,959,575.27**	**19,522,181.40**	**492,121.22**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	2,054,727.35	17,959,575.27	19,522,181.40	492,121.22
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	2,054,727.35	17,349,943.46	18,912,549.59	492,121.22
12356-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	609,631.81	609,631.81	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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
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
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

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
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**14,100.00**	**0.00**	**0.00**	**14,100.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**14,100.00**	**0.00**	**0.00**	**14,100.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**7,006.00**	**0.00**	**0.00**	**7,006.00**
1251	**SOFTWARE.**	**7,006.00**	**0.00**	**0.00**	**7,006.00**
1251-591	SOFTWARE.	7,006.00	0.00	0.00	7,006.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**3,300,324.75**	**0.00**	**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

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
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
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

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
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**	**141,360,307.47**	**138,686,404.79**	**34,122,225.46**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**36,796,128.14**	**141,360,307.47**	**138,686,404.79**	**34,122,225.46**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**36,796,128.14**	**141,358,044.47**	**138,684,141.79**	**34,122,225.46**
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, TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	-15,294.00	5,880,721.79	5,880,721.79	-15,294.00

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
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**	**59,816,653.44**	**59,052,843.80**	**3,456,037.64**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,566,216.99	0.00	0.00	1,566,216.99
2112-001-00062	FAMA AVALOS Y UNIFORMES	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
2112-001-00065	LOURDES MANZO ANDRADE	11,392.07	0.00	0.00	11,392.07
2112-001-00071	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	11,609.23	0.00	0.00	11,609.23
2112-001-00083	CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	3,480.28	0.00	0.00	3,480.28
2112-001-00085	ALFONSO NUNEZ BUENROSTRO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
2112-001-00098	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	21,517.29	0.00	0.00	21,517.29
2112-001-00123	ANTONIO TELLES FLORES	13,103.08	0.00	0.00	13,103.08
2112-001-00124	PATRICIA ABRAHAM PEÑALOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00154	FRANCISCO JAVIER MUNGUIA YOGUEZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00162	HOTEL PARADISE (JUDITH CORONA VALDOVINOS)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-001-00164	LILIA CEJA GARCIA	96,519.54	0.00	0.00	96,519.54
2112-001-00196	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
2112-001-00220	DOS UNO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	233,400.00	0.00	0.00	233,400.00

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
2112-001-00222	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
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

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
2112-001-00331	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
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

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
2112-002-00015	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
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	59,816,653.44	59,052,843.80	1,550,157.67
2112-003-00001	PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	244,786.99	40,922,205.63	41,050,424.48	373,005.84
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	15,518,603.28	15,518,603.28	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
2112-003-00001-0101-0001	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
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

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 éste reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1177

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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
2112-003-00001-0101-0211	101 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0212	101 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0214	101 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0215	101 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0217	101 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0224	101 JAVINO MIRANDA ERREDONDO	0.00	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

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA 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
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
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	166,244.00	166,244.00	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	1,216,146.93	1,216,146.93	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
2112-003-00001-0101-0294	101 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	0.00	47,424.49	47,424.49	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
2112-003-00001-0101-0295	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
2112-003-00001-0101-0297	101 HIRU CONSTRUCCIONES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0298	101 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	10,000.00	10,000.00	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
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	24,687,353.71	25,059,882.55	372,528.84
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

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
2112-003-00001-0560-0044	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
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

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
2112-003-00001-0560-0062	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	182,700.00	73,080.00
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
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

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
2112-003-00001-0560-0080	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
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

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
2112-003-00001-0560-0098	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
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
2112-003-00001-0560-0106	560 HIRU CONSTRUCCIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2112-003-00002	PROVEEDORES DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	2,069,180.32	18,893,960.61	18,001,932.12	1,177,151.83
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	17,499,700.80	16,607,672.31	1,177,151.83
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

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
2112-003-00002-0521-0025	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
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	241,093.29	60,730.52	78,468.01
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

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
2112-003-00002-0521-0091	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	969,423.36	796,970.83	264,258.41
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 PEREZPEÑA CONSTRUCCIONES	306,240.00	1,262,312.00	956,072.00	0.00
2112-003-00002-0521-0104	521 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	295,568.00	591,136.00	295,568.00	0.00
2112-003-00002-0521-0105	521 GRUPO CONSTRUCTOR XANTI, S. A. DE C. V.	285,262.54	570,525.08	285,262.54	0.00
2112-003-00002-0521-0106	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

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
2112-003-00002-0521-0116	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
2112-003-00002-0547	547 PROVEEDORES REMANENTE FIV	0.00	1,164,978.64	1,164,978.64	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
2112-003-00002-0547-0005	547 HECTOR GIBRAN ANDRADE VILLANUEVA	0.00	547,000.00	547,000.00	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**	**24,540,522.89**	**1,967,128.21**
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

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
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	21,679,866.19	492,121.22
2113-002-00001	CONTRATISTA DEL EJERCICIO	2,123,223.89	23,310,968.86	21,679,866.19	492,121.22
2113-002-00001-0520	520 CONTRATISTAS DEL FONDO III	2,123,223.89	16,959,633.87	15,328,531.20	492,121.22
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	8,375,193.80	492,121.22
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**	**2,977,693.22**	**3,012,413.22**	**34,720.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	814,660.00	849,380.00	34,720.00

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
2115-002-00006	101 OTROS SUBSIDIOS	0.00	814,660.00	849,380.00	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**	**629,476.54**	**1,990,704.30**	**22,332,113.63**
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

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
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
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	404,564.54	1,880,702.97	9,247,942.16
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO ADMINITRACIÓN 2021-2027	7,461,777.66	321,886.00	1,748,271.93	8,888,163.59
2117-005-00001-0115	560 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2023	5,739,382.30	321,886.00	1,288,057.67	6,705,553.97
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	0.00	1,137.45	5,987.08
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

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."

1194

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2117-005-00001-0115-0009	101 3% SOBRE NOMINA.	0.00	0.00	105,139.50	105,139.50
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
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, E JAVIER MINA EN EL	1,446.01	1,446.01	0.00	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
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
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

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
2117-005-00003-0545-0001	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 CUAUHTEMOC EN EL	0.00	0.00	6,366.66	6,366.66
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 REHABILITACIÓN 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

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
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**	**16,838,783.60**	**17,492,118.60**	**4,912,806.87**
2119-001	ACREEDORES	4,274,364.66	0.00	0.00	4,274,364.66
2119-001-00001	ACREEDORES DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2017	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00001-0023	JUAN CARLOS OSEGUEDA LOPEZ	19,856.00	0.00	0.00	19,856.00
2119-001-00002	ACREEDORES DIVERSOS	4,238,489.26	0.00	0.00	4,238,489.26
2119-001-00002-0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DAP	1,252,669.75	0.00	0.00	1,252,669.75
2119-001-00002-0010	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LA PUERTA S.A. DE C.V.	-177.84	0.00	0.00	-177.84
2119-001-00002-0011	MONICA GUADALUPE AVALOS DIAZ	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
2119-001-00002-0028	ALMA ROSA GARCIA MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00002-0037	J. JESUS RIVAS CABRERA	21,730.04	0.00	0.00	21,730.04
2119-001-00002-0077	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	23,912.91	0.00	0.00	23,912.91
2119-001-00002-0078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	382,226.00	0.00	0.00	382,226.00
2119-001-00002-0082	POR LA PROVISION DEL PROGRAMA MUNICIPALIZADO 2018	8,765.35	0.00	0.00	8,765.35
2119-001-00002-0088	POR LA PROVISICION DEL AGUINALDO 2018	1,148,747.72	0.00	0.00	1,148,747.72
2119-001-00002-0097	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	64,241.06	0.00	0.00	64,241.06

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
2119-001-00002-0098	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	14,670,900.26	15,324,235.26	681,560.11
2119-002-00001	ACREDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	28,195.50	5,250,039.79	5,698,822.79	476,978.50
2119-002-00001-0115	115 ACREEDORES DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOCICION	28,195.50	5,250,039.79	5,698,822.79	476,978.50
2119-002-00001-0115-0024	115 MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2119-002-00001-0115-0046	115 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.50	0.00	0.00	0.50
2119-002-00001-0115-0047	115 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	2,318.00	0.00	0.00	2,318.00
2119-002-00001-0115-0056	115 LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	910.00	0.00	0.00	910.00
2119-002-00001-0115-0061	115 LEONEL MUNGUIA LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-002-00001-0115-0082	115 YESENIA GOMEZ PRADO	15,429.00	0.00	0.00	15,429.00
2119-002-00001-0115-0083	115 MONTSERRAT SANCHEZ MACIAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2119-002-00001-0115-0084	115 LUIS MANUEL SILVA MACIAS	38.00	0.00	0.00	38.00
2119-002-00001-0115-0094	560 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0119733337 FONDO GENERAL)	0.00	5,060,234.79	5,509,017.79	448,783.00
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	4,523,765.00	4,574,765.00	51,000.00

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
2119-002-00002-0521	521 ACREEDORES DIVERSO DE FONDO IV 2021	0.00	4,523,765.00	4,574,765.00	51,000.00
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	3,426,500.00	3,477,500.00	51,000.00
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	444,295.47	497,847.47	53,581.60
2119-002-00003-0101	101 ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS FISCALES	29.60	444,295.47	497,847.47	53,581.60
2119-002-00003-0101-0003	101 MARIBEL ROMERO LOPEZ	29.60	0.00	17,052.00	17,081.60
2119-002-00003-0101-0004	101 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	0.00	444,295.47	480,795.47	36,500.00
2119-002-00004	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	4,430,000.00	4,530,000.00	100,000.00
2119-002-00004-0520	520 ACREEDORES DIVERSOS DE FONDO III 2023	0.00	4,430,000.00	4,530,000.00	100,000.00
2119-002-00004-0520-0004	520 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0124268261 FONDO III)	0.00	4,430,000.00	4,530,000.00	100,000.00
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	2,167,883.34	-43,117.90
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-32,727.90	2,167,883.34	2,167,883.34	-32,727.90

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."

1200

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**2,263.00**	**2,263.00**	**0.00**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**0.00**	**2,263.00**	**2,263.00**	**0.00**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
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**
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	53,635.59	0.00	1,937,691.08
3221-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	-3,017,159.81	0.00	0.00	-3,017,159.81
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

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
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**	**116,196,365.11**	**116,196,365.11**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**16,537,493.68**	**16,537,493.68**
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

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."

1202

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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
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**
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**	**4,599,893.06**	**4,599,893.06**
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**	**3,695,848.98**	**3,695,848.98**

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
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,695,848.98	3,695,848.98
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,695,848.98	3,695,848.98
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,211,868.58	3,211,868.58
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,211,868.58	3,211,868.58
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	171,855.00	171,855.00
4143-043-00002-0003-0001	II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	24,444.00	24,444.00
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
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	6,401.00	6,401.00
4143-043-00002-0003-0019	II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	9,028.00	9,028.00
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

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
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	275,599.40	275,599.40
4143-043-00002-0007-0003	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS A) CON UNA SUPERFICIE DE 75m 3. CON ALTO GRADO DE RIESGO	0.00	0.00	500.00	500.00
4143-043-00002-0007-0008	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS C) CON UNA SUPERFICIE DE 201 a 350 m² . 2) CON MEDIO GRADO DE RIESGO	0.00	0.00	4,525.60	4,525.60
4143-043-00002-0007-0013	I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS E) CON UNA SUPERFICIE DE 451 M² EN ADELANTE 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD.	0.00	0.00	4,525.60	4,525.60
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
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

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
4149-044-00002-0001-0006	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
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

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."

1207

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**4,049,395.03**	**4,049,395.03**
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

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
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**	**4,039,630.03**	**4,039,630.03**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,039,630.03	4,039,630.03
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	2,263.00	2,263.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	2,263.00	2,263.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	4,037,367.03	4,037,367.03
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	123,333.85	123,333.85
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
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**

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
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
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

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
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**	**118,472,478.81**	**0.00**	**118,472,478.81**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**86,046,138.04**	**0.00**	**86,046,138.04**
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
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**28,686,963.88**	**0.00**	**28,686,963.88**
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

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS 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
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
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**	**14,031,076.16**	**0.00**	**14,031,076.16**
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

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
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	491,777.14	0.00	491,777.14
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	491,777.14	0.00	491,777.14
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
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**	**3,458,521.76**	**0.00**	**3,458,521.76**

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
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,458,521.76	0.00	3,458,521.76
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,458,521.76	0.00	3,458,521.76
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
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**	**27,006,293.71**	**0.00**	**27,006,293.71**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**5,169,753.22**	**0.00**	**5,169,753.22**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,164,481.72	0.00	5,164,481.72
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	348,071.00	0.00	348,071.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,816,410.72	0.00	4,816,410.72
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**	**5,451,162.47**	**0.00**	**5,451,162.47**
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	246,849.80	0.00	246,849.80
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	198,820.00	0.00	198,820.00
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
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**	**1,225,406.76**	**0.00**	**1,225,406.76**

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
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	115,913.09	0.00	115,913.09
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	115,913.09	0.00	115,913.09
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
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**	**866,614.46**	**0.00**	**866,614.46**
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

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."

1216

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	295,176.86	0.00	295,176.86
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	295,176.86	0.00	295,176.86
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
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**	**1,499,312.50**	**0.00**	**1,499,312.50**
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

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
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	214,138.50	0.00	214,138.50
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	214,138.50	0.00	214,138.50
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**	**5,391,399.81**	**0.00**	**5,391,399.81**
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**	**4,504,018.81**	**0.00**	**4,504,018.81**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**4,504,018.81**	**0.00**	**4,504,018.81**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,504,018.81	0.00	4,504,018.81
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,504,018.81	0.00	4,504,018.81
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**

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
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
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**	**26,725,265.94**	**0.00**	**26,725,265.94**

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
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**26,725,265.94**	**0.00**	**26,725,265.94**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**26,725,265.94**	**0.00**	**26,725,265.94**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	26,725,265.94	0.00	26,725,265.94
		TOTAL CONTABLE	**572,090,966.99**	**572,090,966.99**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**854,326,536.18**	**854,326,536.18**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**273,313,497.35**	**273,313,497.35**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**116,740,989.00**	**0.00**	**0.00**	**116,740,989.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	5,638,067.00	0.00	0.00	5,638,067.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	5,638,067.00	0.00	0.00	5,638,067.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	218,708.00	0.00	0.00	218,708.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	218,708.00	0.00	0.00	218,708.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	325,042.00	0.00	0.00	325,042.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	121,199.00	0.00	0.00	121,199.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	203,843.00	0.00	0.00	203,843.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71,862.00	0.00	0.00	71,862.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	71,862.00	0.00	0.00	71,862.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,099,318.00	0.00	0.00	3,099,318.00

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
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**	**136,929,060.62**	**20,188,071.62**	**0.00**
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

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
812-13-13003	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	4,574,709.78	1,475,391.78	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,099,318.00	4,574,709.78	1,475,391.78	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	2,758.78	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	372.00	3,130.78	2,758.78	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	177,878.00	4,227,273.03	4,049,395.03	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	180,141.00	2,263.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,037,367.03	4,037,367.03	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS 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."

1222

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**20,188,071.62**	**20,732,695.51**	**-544,623.89**
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
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

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
813-41-41001	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	1,475,391.78	878,860.80	596,530.98
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,475,391.78	878,860.80	596,530.98
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	2,758.78	49.01	2,709.77
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,758.78	49.01	2,709.77
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	4,049,395.03	177,878.00	3,871,517.03
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	2,263.00	177,878.00	-175,615.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,037,367.03	0.00	4,037,367.03
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
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**	**116,196,365.11**	**116,196,365.11**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	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
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	3,695,848.98	3,695,848.98	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,695,848.98	3,695,848.98	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

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
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	4,049,395.03	4,049,395.03	0.00
814-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	4,037,367.03	4,037,367.03	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**	**116,196,365.11**	**116,196,365.11**
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
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

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."

1226

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,695,848.98	3,695,848.98
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,695,848.98	3,695,848.98
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	4,049,395.03	4,049,395.03
815-61-61005	MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	2,263.00	2,263.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	4,037,367.03	4,037,367.03
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

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."

1227

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**581,013,038.83**	**581,013,038.83**	**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
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

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."

1228

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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
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
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

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."

1230

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

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
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
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

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
821-382-38201	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
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

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
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**	**55,824,520.55**	**172,565,509.55**	**0.00**
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	27,540,304.83	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	25,564,005.41	1,976,299.42	27,540,304.83	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,350,254.28	579,006.23	3,929,260.51	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	372,250.53	44,073.64	416,324.17	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
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
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,978,003.75	534,932.59	3,512,936.34	0.00
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	308,125.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	165,000.00	143,125.00	308,125.00	0.00
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	1,820,045.21	0.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	1,500,000.00	203,661.80	1,703,661.80	0.00
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

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
822-241	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	8,532,042.67	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3,512,152.60	5,019,890.07	8,532,042.67	0.00
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	913,205.96	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	413,205.96	913,205.96	0.00
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
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

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 JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GOZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

1236

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	6,324,881.74	0.00
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	6,324,881.74	0.00
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 PROTECCIÓN 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	2,834,987.30	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,595,000.00	1,239,987.30	2,834,987.30	0.00
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	4,024,773.91	6,504,886.34	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	383,000.00	273,501.34	656,501.34	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,097,112.43	3,751,272.57	5,848,385.00	0.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	220,000.00	34,728.50	254,728.50	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,000.00	34,728.50	254,728.50	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
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	703,699.44	0.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	584,100.00	119,599.44	703,699.44	0.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	258,000.00	158,816.98	416,816.98	0.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	148,000.00	110,787.18	258,787.18	0.00
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	5,785,419.12	0.00
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	5,785,419.12	0.00
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	763,102.00	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00	263,102.00	763,102.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	337,200.00	366,162.12	703,362.12	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	337,200.00	366,162.12	703,362.12	0.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	395,600.88	240,881.16	636,482.04	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	395,600.88	240,881.16	636,482.04	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
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	1,073,370.00	117,770.76	1,191,140.76	0.00
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	117,770.76	1,056,140.76	0.00
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	173,085.44	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	163,955.32	9,130.12	173,085.44	0.00
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
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,155.93	339,977.06	1,660,132.99	0.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,320,155.93	339,977.06	1,660,132.99	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	48,000.00	20,194.00	68,194.00	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
822-357-35701	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	249,289.00	0.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	242,000.00	7,289.00	249,289.00	0.00
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	183,037.81	1,000,499.79	0.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	817,461.98	183,037.81	1,000,499.79	0.00
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

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."

1240

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,630,873.81	4,620,873.81	0.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	990,000.00	3,630,873.81	4,620,873.81	0.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
822-441-44110	OTRAS AYUDAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
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	1,221,656.49	1,801,656.49	0.00
822-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	580,000.00	1,221,656.49	1,801,656.49	0.00
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
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
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,247,812.66	548,591.53	1,796,404.19	0.00
822-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,247,812.66	548,591.53	1,796,404.19	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	23,381,364.81	0.00	23,381,364.81	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
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	21,999,525.91	0.00	21,999,525.91	0.00
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	1,381,838.90	0.00	1,381,838.90	0.00
822-991	ADEFAS	2,481,932.87	1,441,777.83	3,923,710.70	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	2,481,932.87	1,441,777.83	3,923,710.70	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**53,764,782.52**	**55,824,520.55**	**2,059,738.03**
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	2,618,339.46	1,976,299.42	-642,040.04
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	2,618,339.46	1,976,299.42	-642,040.04
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,046,273.43	579,006.23	-467,267.20
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	362,063.64	44,073.64	-317,990.00
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	684,209.79	534,932.59	-149,277.20
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
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	150,000.00	143,125.00	-6,875.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	150,000.00	143,125.00	-6,875.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS NONTES 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
823-215	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	1,309,086.00	320,045.21	-989,040.79
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	1,309,086.00	203,661.80	-1,105,424.20
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
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	1,604,157.87	5,019,890.07	3,415,732.20

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
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,604,157.87	5,019,890.07	3,415,732.20
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	421,428.82	413,205.96	-8,222.86
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	421,428.82	413,205.96	-8,222.86
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	2,866,359.98	1,274,881.74	-1,591,478.24
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,866,359.98	1,274,881.74	-1,591,478.24
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	215,645.80	472,162.51	256,516.71
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

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."

1244

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	942,435.12	1,239,987.30	297,552.18
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	942,435.12	1,239,987.30	297,552.18
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	1,340,404.62	4,024,773.91	2,684,369.29
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	308,430.34	273,501.34	-34,929.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,031,974.28	3,751,272.57	2,719,298.29
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	249,457.00	34,728.50	-214,728.50
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	249,457.00	34,728.50	-214,728.50
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	501,494.30	119,599.44	-381,894.86
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	501,494.30	119,599.44	-381,894.86
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	169,967.18	158,816.98	-11,150.20
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	59,967.18	110,787.18	50,820.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	48,029.80	48,029.80

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
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	5,027,895.12	85,419.12	-4,942,476.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	5,027,895.12	85,419.12	-4,942,476.00
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	500,000.00	263,102.00	-236,898.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	500,000.00	263,102.00	-236,898.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	135,600.00	366,162.12	230,562.12
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	135,600.00	366,162.12	230,562.12
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	395,600.89	240,881.16	-154,719.73
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	395,600.89	240,881.16	-154,719.73
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	1,075,227.67	117,770.76	-957,456.91
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	940,227.67	117,770.76	-822,456.91
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	87,580.00	87,580.00
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

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."

1246

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	142,519.55	9,130.12	-133,389.43
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	142,519.55	9,130.12	-133,389.43
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	1,364,956.13	339,977.06	-1,024,979.07
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,364,956.13	339,977.06	-1,024,979.07
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
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	238,758.00	7,289.00	-231,469.00

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."

1247

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	238,758.00	7,289.00	-231,469.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,979,376.36	10,767,739.45	-1,211,636.91
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,979,376.36	10,767,739.45	-1,211,636.91
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	786,361.29	183,037.81	-603,323.48
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	786,361.29	183,037.81	-603,323.48
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	116,855.00	3,630,873.81	3,514,018.81
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	116,855.00	3,630,873.81	3,514,018.81
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	550,000.00	0.00	-550,000.00
823-441-44110	OTRAS AYUDAS	0.00	550,000.00	0.00	-550,000.00
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

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
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	1,167,136.49	1,221,656.49	54,520.00
823-541-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEG. PÚB. Y NAC.	0.00	1,167,136.49	1,221,656.49	54,520.00
823-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
823-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
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	548,591.53	548,591.53	0.00
823-614-61404	INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	548,591.53	548,591.53	0.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,421,789.54	0.00	-5,421,789.54
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	4,649,582.45	0.00	-4,649,582.45
823-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	0.00	772,207.09	0.00	-772,207.09
823-991	ADEFAS	0.00	1,755,827.36	1,441,777.83	-314,049.53
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,755,827.36	1,441,777.83	-314,049.53
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**118,800,727.03**	**118,800,727.03**	**0.00**
824-111	DIETAS.	0.00	2,547,928.00	2,547,928.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,882,987.08	2,882,987.08	0.00
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	2,828,726.55	2,828,726.55	0.00
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
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	116,383.41	116,383.41	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."

1250

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	491,777.14	491,777.14	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	491,777.14	491,777.14	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
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	523,387.37	523,387.37	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."

1251

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,458,521.76	3,458,521.76	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,458,521.76	3,458,521.76	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	5,164,481.72	5,164,481.72	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	348,071.00	348,071.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,816,410.72	4,816,410.72	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
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	246,849.80	246,849.80	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	198,820.00	198,820.00	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
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	240,881.15	240,881.15	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."

1253

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	115,913.09	115,913.09	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	115,913.09	115,913.09	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	295,176.86	295,176.86	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	295,176.86	295,176.86	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
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

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
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	12,313,418.81	12,313,418.81	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	12,313,418.81	12,313,418.81	0.00
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	214,138.50	214,138.50	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	214,138.50	214,138.50	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	4,504,018.81	4,504,018.81	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,504,018.81	4,504,018.81	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	634,520.00	634,520.00	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
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	17,959,575.27	17,959,575.27	0.00
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	17,349,943.46	17,349,943.46	0.00
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**	**118,800,727.03**	**116,911,140.85**	**1,889,586.18**
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
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,828,726.55	2,828,726.55	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
825-211	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
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,674,584.67	1,674,584.67	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
825-242-24201	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	491,777.14	473,052.14	18,725.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	491,777.14	473,052.14	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	3,458,521.76	2,702,273.96	756,247.80
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	3,458,521.76	2,702,273.96	756,247.80

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
825-271	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	5,164,481.72	5,164,481.72	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	4,816,410.72	4,816,410.72	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
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	202,205.14	202,205.14	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."

1259

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	246,849.80	173,769.80	73,080.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	198,820.00	125,740.00	73,080.00
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	115,913.09	86,913.09	29,000.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	115,913.09	86,913.09	29,000.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	87,580.00	87,580.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	87,580.00	87,580.00	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
825-339	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	295,176.86	295,176.86	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	295,176.86	295,176.86	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
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,313,418.81	12,287,898.81	25,520.00

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
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	214,138.50	108,999.00	105,139.50
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	214,138.50	108,999.00	105,139.50
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	4,504,018.81	4,469,298.81	34,720.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,504,018.81	4,469,298.81	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
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

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
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	17,959,575.27	17,467,454.05	492,121.22
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	17,349,943.46	16,857,822.24	492,121.22
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**	**116,911,140.85**	**116,911,140.85**	**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
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	368,270.18	368,270.18	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
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
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,927,884.80	6,927,884.80	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

TESORERÍA 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
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	473,052.14	473,052.14	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,052.14	473,052.14	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	2,702,273.96	2,702,273.96	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,702,273.96	2,702,273.96	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
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,266.00	47,266.00	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
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 ELÉCTRICA	0.00	5,164,481.72	5,164,481.72	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	4,816,410.72	4,816,410.72	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
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	757,524.00	757,524.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS 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
826-325-32502	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	86,913.09	86,913.09	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	86,913.09	86,913.09	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
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	153,704.03	153,704.03	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS 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
826-342-34201	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	295,176.86	295,176.86	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	295,176.86	295,176.86	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
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	108,999.00	108,999.00	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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	4,469,298.81	4,469,298.81	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,469,298.81	4,469,298.81	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
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,167,883.34	2,167,883.34	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."

1269

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**116,911,140.85**	**0.00**	**116,911,140.85**
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
827-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	127,585.00	0.00	127,585.00

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS 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
827-221	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	473,052.14	0.00	473,052.14
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	473,052.14	0.00	473,052.14
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,631,043.87	0.00	2,631,043.87

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
827-249-24901	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	2,702,273.96	0.00	2,702,273.96
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	2,702,273.96	0.00	2,702,273.96
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
827-296-29601	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
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,164,481.72	0.00	5,164,481.72
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	4,816,410.72	0.00	4,816,410.72
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
827-329-32901	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."

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	86,913.09	0.00	86,913.09
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	86,913.09	0.00	86,913.09
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	295,176.86	0.00	295,176.86
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	295,176.86	0.00	295,176.86

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

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
827-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL	0.00	887,381.00	0.00	887,381.00

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
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,469,298.81	0.00	4,469,298.81
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	4,469,298.81	0.00	4,469,298.81
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	854,326,536.18	854,326,536.18	

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO 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
											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

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

1277

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
											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

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

1277

ANEXO 2. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CICLO			ESTRUCTURA FINANCIERA ORIGINAL (monto contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (monto contable del modificado)						ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (monto contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (monto contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (monto contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (monto contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el ejercicio y en el ejercicio (En adelante en el ejercicio la aplicación del recurso fiscal en para el ejercicio ejercicio fiscal)					
DENOMINACIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	LOCALIDAD DE BENEFICIADOS	TIPO	DESCRIPCIÓN	META FÍSICA	No.	DESCRIPCIÓN	CICLO	LOTE	CLAVE DE LA OBRA	CLAVE DE LA OBRA RELACIONADA	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN (ejercido)	FAISMUN (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES COMBINADOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO Y FECHA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN (modificado)	FAISMUN (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES COMBINADOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN (comprometido)	FAISMUN (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES COMBINADOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN (devengado)	FAISMUN (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES COMBINADOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN LOCAL (ejercido)	FAISMUN (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES COMBINADOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN LOCAL (pagado)	FAISMUN (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES COMBINADOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	CLAVE Y FECHA DE ACTUALIZACIÓN	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN LOCAL (por ejercer)	FAISMUN (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES COMBINADOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)

Venustiano Carranza

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Venustiano Carranza

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	183,695.74	811,651.54	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	454,761.84	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	4,154,706.00	5,978,856.48	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	245,103.15	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	03 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL	EJE RECTOR 02: BIENESTAR	EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	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	3,228,083.84	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	215,512.64	178,448.44	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	118,024.37	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	3,630,342.99	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	90,381.47	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	206,472.52	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	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	626,450.82	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	544,051.32	960,682.44	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	06 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	06 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	1,693,697.72	06 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	06 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	06 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	06 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	06 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	06 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	127,099.10	06 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	06 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	06 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	06 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	247,832.45	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	2,275,890.71	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	292,334.60	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	104,114.45	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	1,637,355.41	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	462,245.82	09 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 HOPRABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	0.00	104,829.32	06 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	05 EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	EJE RECTOR 01: ARMONÍA, 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	217,797.65	197,553.30	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 CAMBIO CLIMATICO CON EFECTOS CONSERVADORES EN CUANTO AL HABITAT DE LAS ESPECIES	299,579.78	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	2,975,326.65	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	1,361,838.60	608,631.81	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	7,602,653.31	8,351,334.99	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	14,337,472.50	10,998,608.47	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	208,620.15	223,758.35	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	186,580.60	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	4,674,631.73	2,321,900.83	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	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	11,200.00	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	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	652,344.12	894,479.77	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	265,350.88	253,839.84	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	83,012.48	72,095.00	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	265,974.16	202,249.44	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	6,637,000.53	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	18,957,554.08	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 PUBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	20,806,007.87	23,045,196.70	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 01: ARMONÍA, 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 PUBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	716,397.08	372,960.85	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 01: ARMONÍA, 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 PUBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	0.00	1,166,144.08	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 01: ARMONÍA, 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 PUBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	0.00	97,614.45	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 01: ARMONÍA, 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 PUBLICA	CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ADECUADO SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCION CIVIL	1,444,869.35	1,240,803.30	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	06 EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	EJE RECTOR 01: ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.; EJE RECTOR 04: TERRITORIO SOSTENIBLE	EJE RECTOR 01: POLITICA Y GOBIERNO; EJE RECTOR 02: POLITICA SOCIAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. SALVADOR GUZMAN GUTIERREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

1280

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

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%	193,656.74	419.14	811,851.54	419%	POBLACIÓN OBJETIVO	15,100
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%	454,761.81	55.64	253,921.69	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%	9,358,551.06	71.24	6,663,764.55	71%	POBLACIÓN	18,600
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%	4,154,700.00	142.87	5,078,896.43	143%	POBLACIÓN	18,600
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%	264,966.45	97.44	245,103.18	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%	6,355,900.61	52.36	3,328,053.80	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	80.58	176,845.44	82%	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%	197,644.62	190.57	376,607.66	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 PUBLICACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA EN LOS MEDIOS DE DIFUSION	PORCENTAJE	100%	113,329.65	104.24	118,034.27	104%	POBLACIÓN, AREAS INVOLUCRADAS Y ADMINISTRACIÓN 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	3,630,342.99	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	90,381.45	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%	218,512.64	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%	568,550.67	106.26	626,459.52	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 REPRESENTACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	544,091.32	120.46	500,082.44	172%	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%	966,717.77	119.52	1,178,142.64	120%	ADMINISTRACIÓN 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%	668,909.66	63.62	372,023.15	64%	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%	1,774,547.02	95.44	1,693,897.72	95%	ADMINISTRACIÓN 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%	166,074.92	3.08	5,115.13	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	276,142.22	100%	POBLACIÓN	2,500
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	127,096.10	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	6,266.27	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%	247,562.45	67.78	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 ENTREGADAS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	PORCENTAJE	100%	3,618,114.49	62.83	2,273,590.71	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 ENTREGADAS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS	PORCENTAJE	100%	1,060,000.00	27.03	293,334.50	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%	113,201.33	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	87.36	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%	1,837,305.41	155.53	2,854,304.05	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%	400,636.12	115.41	462,249.82	115%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA, TITULARES DE LAS AREAS INVOLUCRADAS	15
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	854,929.32	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%	217,197.05	90.89	197,953.30	91%	POBLACIÓN	7,500
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	AGROPECUARIO Y PESCA	DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE	CONTRIBUIR AL CAUSO 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%	295,979.78	37.62	111,365.12	38%	HABITANTES	23,460
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS 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	1,600
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS 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	1,247,612.66	100%	HABITANTES	180
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS 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%	1,384,638.90	44.12	609,631.81	44%	HABITANTES	720
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PUBLICAS 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%	7,502,653.31	82.83	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%	94,337,412.80	79.71	10,998,608.47	77%	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	1,500
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 CAMINOS SACACOSECHAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	208,629.19	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%	156,900.69	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%	400,692.20	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	0.00	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%	4,674,631.73	50.39	2,321,909.83	51%	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%	0.00	100.00	11,200.00	100%	HABITANTES	5,800
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	1,114,414.45	86.00	958,444.31	86%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUSIÓN 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 EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	266,200.86	95.05	253,039.94	95%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	83,012.40	88.05	73,095.00	88%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUSIÓN 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 EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	91,312.71	302.49	276,213.46	302%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	ESTATAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	76,890.00	0.00	0.00	0%	POBLACIÓN	18,150
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	100%	4,315,544.00	153.78	6,637,009.53	154%	POBLACIÓN	10,468
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	CONTRIBUIR A REDUCIR EL ALTO INDICE DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO	FEDERAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	100%	16,952,554.05	126.84	21,333,782.82	126%	POBLACIÓN	10,468
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	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%	20,805,037.07	110.78	23,045,196.70	111%	POBLACIÓN	8,100
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	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 TRANSITO	PORCENTAJE	100%	716,397.56	53.00	372,960.88	52%	POBLACIÓN	4,050
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	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	1,165,144.08	100%	HABITANTES	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	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	97,614.46	100%	HABITANTES	23,450
MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PUBLICA	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%	1,444,559.33	85.88	1,240,609.36	86%	POBLACIÓN	2,400

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. SALVADOR GUZMAN RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

1282