CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Septuagésima Sexta Legislatura

RECIBO DOCUMENTAL
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2026

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las **14:50 pm,** del día **30** del mes de **JULIO** del año 2026, se recibe por parte del (a) C. **EDIBALDO OROZCO GODINEZ** quien se identifica con credencial para votar número **2322082203688** y quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de **DIRECTOR DE OBRA** del Municipio de **VENUSTIANO CARRANZA** Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene el SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2026, el cual se entrega en **2** legajo (S) con **400 fojas,** en medio electrónico **1 USB,** que dice se contiene el documento relativo al Segundo Informe Trimestral del Ejercicio Fiscal 2026, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, así como el segundo párrafo del artículo 43 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Así mismo, se hace entrega del organismo denominado **CAPAS, en 1 legajo con 220 fojas, en medio electrónico 1 USB.**

De lo anterior, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Mesa Directiva y la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el análisis y revisión del contenido del documento que se recibe, en los términos de la Ley en la materia.

Número telefónico del municipio que entrega: 3531054240 MARIBEL ROMERO LOPEZ
Correo electrónico: edi14_orozco@hotmail.com

RECIBE EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE ENTREGA
30 JUL 2026 CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA RECIBIÓ S.C.E. HORA 14:50 hrs LXXVI LEGISLATURA	

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

UUP: Presidencia
Oficio No. 0055 VC/C.A./2026
Venustiano Carranza, Michoacán, 30 Junio Del 2026
Asunto: Segundo Informe Trimestral Ejercicio Fiscal 2026: Abril, Mayo y Junio

DIP. BALTAZAR GAONA GARCIA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
PRESENTE:

Con fundamento en el artículo 123, fracción 111, de la Constitución Política Del Estado De Michoacán De Ocampo, 43, de ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, en base a los lineamientos para la presentación de la cuenta pública e informes trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la ASM (Auditoria Superior De Michoacán) se presenta el: **Segundo Informe Trimestral 2026** correspondiente a los meses de **Abril, Mayo y Junio 2026** del Municipio De Venustiano Carranza, Michoacán, misma que contiene 1 USB con la información digital del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo.

Sin más, por el momento me despido reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN
2024-2027

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

Confianza y Compromiso.

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

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

UUP: Presidencia
Oficio No. 0055 VC/C.A./2026
Venustiano Carranza, Michoacán, 30 Junio Del 2026
Asunto: Segundo Informe Trimestral Ejercicio Fiscal 2026: Abril, Mayo y Junio

DIP. BALTAZAR GAONA GARCIA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
PRESENTE:

Con fundamento en el artículo 123, fracción 111, de la Constitución Política Del Estado De Michoacán De Ocampo, 43, de ley de fiscalización superior y rendición de cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, en base a los lineamientos para la presentación de la cuenta pública e informes trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la ASM (Auditoria Superior De Michoacán) se presenta el: **Segundo Informe Trimestral 2026** correspondiente a los meses de **Abril, Mayo y Junio 2026** del Municipio De Venustiano Carranza, Michoacán, misma que contiene 1 USB con la información digital del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de Ocampo.

Sin más, por el momento me despido reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACAN
2024-2027

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

I. CARATULA

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN 30 De Junio Del 2026

Segundo Informe Trimestral 2026

PRESIDENTAL: 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 001
ACTA DE SECION DEL AYUNTAMIENTO 008
IV. INFORMACION CONTABLE 014
a) ESTADO DE ACTIVIDADES 014
b) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 015
c) ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA 016
d) ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA 017
e) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS 018
f) NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 019
g) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 072
V. INFORMACION PRESUPUESTARIA 073
a) ESTADO ANALITICO DEL INGRESO Y SUS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 074
b) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIBA LA SIGUIENTE 075
CLASIFICACION 076
A. ADMINISTRATIVA 078
B. ECONOMICA 079
C. POR OBJETO DE GASTO 081
D. FUNCIONAL .....
VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC 082
A. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL FORMATO 084
B. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES. 085
C. CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. 086
VII. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INFORMACION FINANCIERA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS 087
1. ESTADO DE SITUACION FIANCIERA DETALLADO 088
2. INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS 090
3. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONDES DIFERENTES EDE FINANCIAMIENTO 091
4. BALANCE PRESUPUESTARIO 092
5. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO 093
6. ESTADO ANALITICO DEL EJRCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO:
a. POR OBJETO DEL GASTO 095
b. CLASIFICASION ADMINISTRATIVA 099
c. CLASIFICACION FUNCIONAL 100
d. CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA 101

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR A AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN QUE SE INTEGRA POR: 103

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 104
2. BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESGREGACION 278
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 395
   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 396
   c. **ANEXO 3.** EN LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA PRESENTAR LA VINCULACION DE OBJETIVOS, CONFROME AL FORMATO E INSTRUCTIVO 397
   d. **ANEXO 4.** INFROME AL AVANCE PROGRAMATICO RESUPUESTARIO, CONFORME AL FORMATO DE INSTRUCTIVO. 399

III. ACTA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN, ACTA DE LA **SESIÓN ORDINARIA** DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE JULIO DEL 2026 (DOS MIL VEINTISEIS).

TRIENIO 2024-2027

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN

ACTA NO. 66

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 29 (VEINTINUEVE) de Julio 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 abril, mayo y junio y todos los puntos que lo integran, así como la ratificación del segundo reporte trimestral del Comité de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán del ejercicio fiscal 2026 correspondiente a los meses de abril, mayo y junio y todos los puntos que lo integran. Toma la palabra la Mtra. Maribel Romero López Tesorera Municipal y expone a detalle el punto con la siguiente información:

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 1 de 5

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
10000	IMPUESTOS					
11000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	5,810,204.00	-386,776.00	5,258,820.00	5,258,820.00	90.51
13000	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	225,265.00	86,638.00	229,534.00	229,534.00	101.90
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	334,788.00	128,406.00	327,500.00	327,500.00	97.82
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	6,370,257.00	-171,732.00	5,815,854.00	5,815,854.00	91.30
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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 2 de 5

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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					

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUBTOTAL DERECHOS	3,161,771.00	-199,747.00	1,301,844.00	1,301,844.00	41.17
50000	PRODUCTOS					
51000	PRODUCTOS	384.00	701.84	893.86	893.86	232.78
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	384.00	701.84	893.86	893.86	232.78
60000	APROVECHAMIENTOS					
61000	APROVECHAMIENTOS	183,206.00	1,486,034.45	1,614,280.45	1,614,280.45	881.13
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	183,206.00	1,486,034.45	1,614,280.45	1,614,280.45	881.13
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

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	64,868,893.00	-8,374,614.77	30,023,324.23	30,023,324.23	46.28

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CRI	FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% AVANCE EN LA RECAUDACION
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA CO	113,533,891.00	-14,136,423.77	50,927,891.23	50,927,891.23	44.86
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACION					
91000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93000	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97000	TRANSFENECIAS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02000	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03000	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	123,249,509.00	-13,021,166.48	59,660,763.54	59,660,763.54	48.41

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

Por lo que una vez expuesto el punto se somete a votación:----------

Acuerdo (107/ 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 (Ya que no se cuenta con la información suficiente para realizar el análisis integral), Regidor Lic. Jesús Aviña Escot a favor, Regidor Dr. Saul José María Martínez Chacón a favor. Se aprueba por mayoría de votos el segundo reporte trimestral del ejercicio fiscal 2026 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 de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán del ejercicio fiscal 2026 correspondiente a los meses de abril, mayo y junio y todos los puntos que lo integran. ----------

---

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

Venustiano Carranza

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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.	10,361,697.02	422,810.81	14,784,207.83	10,774,014.84	806,192.99	10,774,014.84	0.00	806,192.99	10,774,014.84	10,774,014.84	0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,298,919.44	1,202,764.20	14,469,896.35	10,516,256.81	1,191,459.52	10,171,896.81	48,400.00	1,257,859.52	10,171,896.81	10,171,896.81	0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	22,424,600.71	-1,995,524.51	20,888,128.90	10,406,281.31	2,989,847.59	10,406,481.31	92,800.00	2,482,647.59	10,406,481.31	10,406,481.31	0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	816,000.00	980,219.16	1,496,219.16	1,496,679.82	8,539.34	1,496,679.82	0.00	8,539.34	1,496,679.82	1,496,679.82	0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	21,663,788.69	0.00	21,663,788.69	12,391,169.54	8,872,629.59	8,969,918.76	4,221,249.48	13,693,870.07	8,969,918.76	8,969,918.76	0.00
90000	DEUDA PUBLICA.	1,836,000.00	-46,582.90	1,464,417.10	1,434,803.21	19,583.89	1,434,803.21	0.00	19,583.89	1,434,803.21	1,434,803.21	0.00
	TOTALES	72,481,000.00	1,199,487.37	78,881,457.97	60,854,204.88	13,257,225.84	66,253,793.85	4,362,449.48	17,817,864.12	66,253,793.85	66,253,793.85	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

Después de ser revisado el punto y sin otro particular se procede a la votación: ----------

Acuerdo (107/ 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 (Respecto a las modificaciones presupuestales únicamente se proporcionó un estado analítico con cifras generales sin el detalle de las partidas modificadas, las justificaciones, ni los documentos de respaldo, en esas condiciones no cuento con los elementos suficientes para verificar la información), 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 2026 del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de abril, mayo y junio, así como la ratificación de las modificaciones presupuestales del segundo reporte trimestral del ejercicio fiscal 2026 del Comité de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán de los meses de abril, mayo y junio.----------

---

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
PRESENTE

Quienes suscribimos, síndico y regidores del Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacán, por la presente le manifestamos lo siguiente:

1. En días pasados ha surgido una controversia en el ámbito deportivo del municipio, principalmente con la liga dominical de fútbol, en donde sus representantes manifiestan la falta de apoyo al deporte, pese a que nosotros y Usted misma, ha apoyado constantemente esa Liga, y es evidente que en dichos eventos, la figura del Director de Deportes de ésta administración municipal, el C. Erick Jesús Valencia Macías, es ausente.

2. Así mismo en las comunidades de nuestro municipio y en la propia cabecera municipal, el fomento al deporte es escaso y es buen tiempo de que retomemos esa área, donde la niñez y juventud, puede tener un motor para alejarse de conductas que los perjudiquen y que sea reconocido nuestro municipio como uno de los principales promotores del deporte.

3. Reconocemos que es exclusiva la atribución que Usted, como Presidenta Municipal, tiene y que está numerada en la fracción XVI del artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, en el nombramiento y la remoción de los funcionarios municipales, pero también es nuestro deber vigilar que los funcionarios públicos municipales cumplan con sus funciones y llevemos a buen término el mandato que la ciudadanía nos otorgó.

Por lo anterior, le solicitamos que considere la remoción del titular de la dirección de deportes, así como la revisión del funcionamiento del departamento de Deportes y sus integrantes, a fin de que ésta área de oportunidades pueda ser dirigida por alguien que

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

ponga empeño y que por medio de sus acciones y programas logre fomentar el deporte, que hasta éste momento está descuidado en nuestro municipio.

A su vez, le reiteramos nuestro compromiso con Usted y las acciones que emprenda para continuar con el buen trabajo que ha venido desempeñando al frente de nuestro municipio.

Sin más quedamos a su disposición.

San Pedro Cahro, Michoacán a 29 de julio 2026.

Atentamente

Francisco Jesús Montes Vázquez

Janet Aguilar Martínez

Lizeth Buenrostro
Alejandra Lizeth Buenrostro Romero

Jesús Aviña Escot

Sergio Mario López Gracián

Saúl José María Martínez Chacón

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 14:37 (CATORCE HORAS CON DIECINUEVE 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 RAMÓN 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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	8,732,872.31	16,537,493.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,815,854.00	7,878,723.82
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	6,400.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,301,844.00	4,599,893.06
APROVECHAMIENTOS	893.86	3,081.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,614,280.45	4,049,395.03
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	**50,927,891.23**	**99,658,871.43**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	50,927,891.23	99,658,871.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**59,660,763.54**	**116,196,365.11**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.		
SERVICIOS PERSONALES.	**45,282,332.06**	**86,046,138.04**
MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,704,014.94	30,352,880.45
SERVICIOS GENERALES	13,171,835.81	28,686,963.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,406,481.31	27,006,293.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**1,486,679.82**	**5,391,399.81**
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	887,381.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,486,679.82	4,504,018.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**184,217.68**	**309,675.02**
PROVISIONES	184,217.68	309,630.02
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	0.00	45.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	**0.00**	**26,725,265.94**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	26,725,265.94
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**46,953,229.56**	**118,472,478.81**
	12,707,533.98	**-2,276,113.70**

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	930,194.85	201,616.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	14,355,644.74	10,006,709.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	7,134,743.99	5,487,871.84
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**22,420,583.58**	**15,696,198.07**
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.	9,731,856.02	1,671,937.26
BIENES MUEBLES.	3,867,943.86	3,867,943.86
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,006.00	7,006.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-3,794,172.45	-3,609,954.77
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	**9,812,633.43**	**1,936,932.35**
TOTAL DEL ACTIVO	**32,233,217.01**	**17,633,130.42**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	35,993,076.57	34,122,225.46
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.	21,701.50	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**36,014,778.07**	**34,122,225.46**
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	**36,014,778.07**	**34,122,225.46**
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	**-4,844,630.52**	**-17,552,164.50**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	12,707,533.98	-2,276,113.70
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,355,582.43	-1,079,468.73
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	**-3,781,561.06**	**-16,489,095.04**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**32,233,217.01**	**17,633,130.42**

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

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

015

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(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 2025	**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 2025	**0.00**	**-15,276,050.80**	**-2,276,113.70**	**0.00**	**-17,552,164.50**
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	-1,079,468.73	0.00	0.00	-1,079,468.73
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 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**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	**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 2026	**0.00**	**-2,276,113.70**	**14,983,647.68**	**0.00**	**12,707,533.98**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	12,707,533.98	0.00	12,707,533.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-2,276,113.70	2,276,113.70	0.00	0.00
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 2026	**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 2026	**1,063,069.46**	**-17,552,164.50**	**12,707,533.98**	**0.00**	**-3,781,561.06**

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	**184,217.68**	**14,784,304.27**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**0.00**	**6,724,385.51**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	728,578.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	4,348,934.80
INVENTARIOS.	0.00	1,646,872.15
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**184,217.68**	**8,059,918.76**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	8,059,918.76
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	184,217.68	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE.	**1,892,552.61**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**1,892,552.61**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,870,851.11	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.	21,701.50	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**14,983,647.68**	**2,276,113.70**
APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**14,983,647.68**	**2,276,113.70**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,983,647.68	0.00
REVALÚOS	0.00	2,276,113.70
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00

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

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

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

017

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	**59,660,763.54**	**116,196,365.11**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,815,854.00	7,878,723.82
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	6,400.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,301,844.00	4,599,893.06
APROVECHAMIENTOS	893.86	3,081.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,614,280.45	4,049,395.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	50,927,891.23	99,658,871.43
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES.	**46,769,011.88**	**118,162,848.79**
MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,704,014.94	30,352,880.45
SERVICIOS GENERALES	13,171,835.81	28,686,963.88
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,406,481.31	27,006,293.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	887,381.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,486,679.82	4,504,018.81
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	26,725,310.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**12,891,751.66**	**-1,966,483.68**
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**184,217.68**	**2,474,110.12**
BIENES MUEBLES	1,809.12	2,168,098.34
OTROS ORIGENES DE INVERSION	182,408.56	306,011.78
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**8,244,136.44**	**944,150.02**
BIENES MUEBLES	8,059,918.76	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	634,520.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	184,217.68	309,630.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-8,059,918.76**	**1,529,960.10**
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	**3,123,946.32**	**2,724,487.76**
INTERNO	3,123,946.32	2,049,282.76
EXTERNO	3,123,946.32	2,049,282.76
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	0.00	675,205.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	**7,227,200.66**	**5,833,034.03**
INTERNO	1,231,393.71	4,776,821.03
EXTERNO	1,231,393.71	4,776,821.03
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,995,806.95	1,056,213.00
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-4,103,254.34**	**-3,108,546.27**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**728,578.56**	**-3,545,069.85**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**201,616.29**	**3,746,686.14**
	930,194.85	**201,616.29**

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

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2024-2027

AL MES DE JUNIO DE 2026

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:

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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".

019

2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE
001	PRESIDENCIA
002	SINDICATURA
003	SECRETARÍA
004	TESORERÍA
005	CONRALORIA
006	REGIDORES
007	PLANEACIÓN
008	OBRAS PUBLICAS
009	DIF MUNICIPAL
010	OFICIALIA MAYOR
011	SEGURIDAD PÚBLICA

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Municipio de Venustiano Carranza Michoacán**,** tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
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.

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".

020

IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.

V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, con relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

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

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

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

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:
1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.
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

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

021

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.

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

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".

022

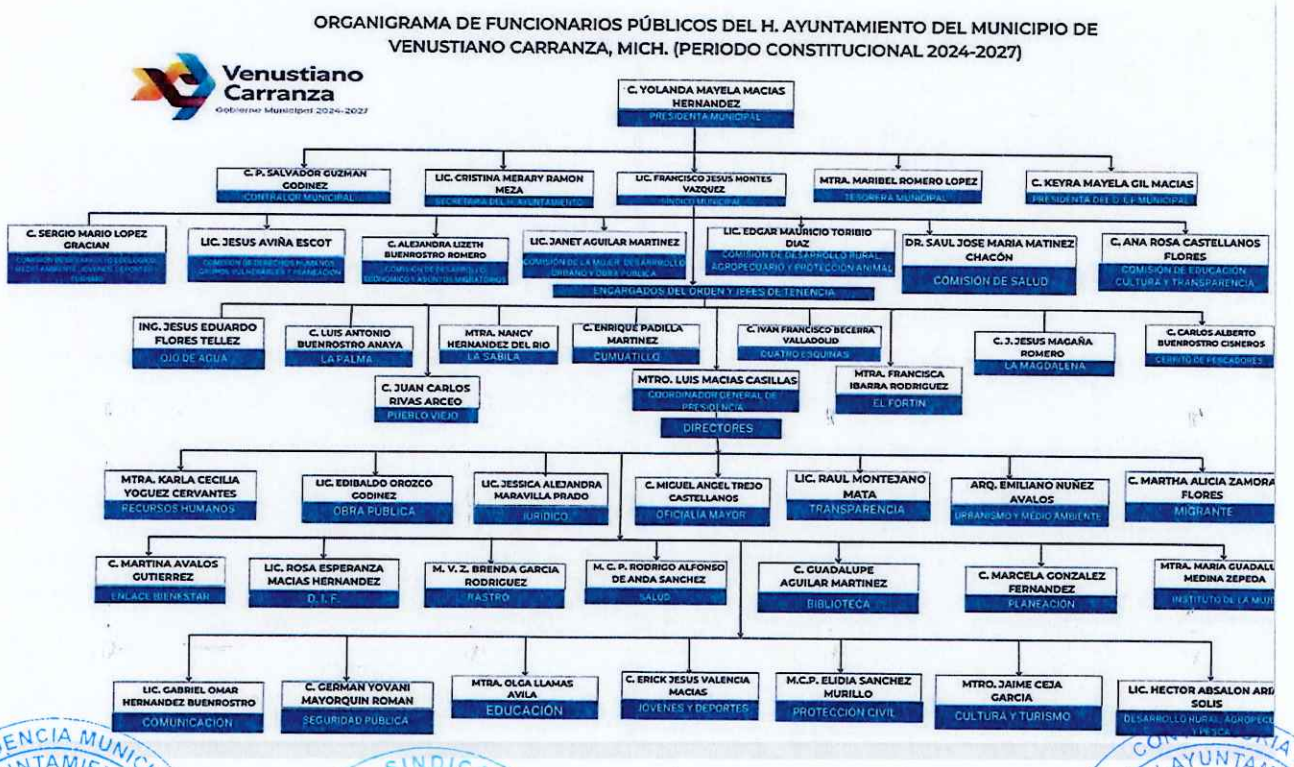
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, 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	C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ	C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ	C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL

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

023

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

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

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

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

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

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

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

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

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

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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".

024

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".

025

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 JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

026

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 JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

027

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".

028

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

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

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

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

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

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

029

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

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

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUÉZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

030

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 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".

031

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 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	5,815,854.00	5,815,854.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,301,844.00	1,301,844.00
PRODUCTOS	893.86	893.86

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

032

APROVECHAMIENTOS	1,614,280.45	1,614,280.45
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	50,927,891.23	50,927,891.23
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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10000	IMPUESTOS	155,503.00	61,180.00	105,571.00	20,139.00	20,139.00	20,139.00
40000	DERECHOS	233,892.00	280,934.00	280,934.00	288,140.00	288,140.00	288,140.00
50000	PRODUCTOS	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
60000	APROVECHAMIENTOS	9,160.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	9,213,120.00	9,050,283.00	8,828,369.00	8,603,907.00	6,349,009.00	6,424,888.00
	TOTAL PROYECTADO	9,611,707.00	9,401,589.00	9,224,066.00	8,921,378.00	6,666,480.00	6,742,359.00

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

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

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

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

12.- PROCESOS DE MEJORA

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

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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".

033

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

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	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".

034

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

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 5,815,854.00 (Cinco Millones Ochocientos Quince Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 1,301,844.00 (Un Millón Trescientos Un Mil Ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 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 **$ 893.86 (Ochocientos Noventa y Tres Pesos 86/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 1,614,280.45 (Un Millón Seiscientos Catorce Mil Doscientos Ochenta Pesos 45/100 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.

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

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

036

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 50,927,891.23 (Cincuenta Millones Novecientos Veintisiete Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 23/100 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

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".

037

de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 59,660,763.54 (Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Sesenta Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 54/100 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 **$ 13,704,014.94 (Trece Millones Setecientos Cuatro Mil Catorce Pesos 94/100 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 **$ 13,171,835.81 (Trece Millones Ciento Setenta y Un Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 81/100 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 **$ 18,406,481.31 (Dieciocho Millones Cuatrocientos Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 31/100 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.

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"

038

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 1,486,679.82 (Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 82/100 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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

039

Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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 **$ 184,217.68 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Doscientos**

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".

040

Diecisiete Pesos 68/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 46,953,229.56 (Cuarenta y Seis Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Veintinueve Pesos 56/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

C. YOLANDA MAYELA MACIAS 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".

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 12,707,533.98 (Doce Millones Setecientos Siete Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 98/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 930,194.85 (Novecientos Treinta Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos 85/100 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 **$ 115,361.43 (Ciento Quince Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 43/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 814,833.42 (Ochocientos Catorce Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos 42/100 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.

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."

042

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 **$ 14,355,644.74 (Catorce Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 74/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 10,992,247.26 (Diez Millones Novecientos Noventa y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 26/100 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.

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

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

043

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 7,134,743.99 (Siete Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Tres Pesos 99/100 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 **$ 496,500.00 (Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 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 **$ 2,928,243.99 (Dos Millones Novecientos Veintiocho Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos 99/100 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.

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".

044

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

045

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

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

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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".

046

espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

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

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

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una 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 **$ 9,731,856.02 (Nueve Millones Setecientos Treinta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos 2/100 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,

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".

047

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 **$ 8,552,039.98 (Ocho Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Treinta y Nueve Pesos 98/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 3,867,943.86 (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.

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 SODINEZ CONTRALOR MUNICIPAL

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

048

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 613,018.00 (Seiscientos Trece Mil Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 148,420.00 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 14,100.00 (Catorce Mil Cien Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 7,006.00 (Siete Mil Seis Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

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 **$ 3,794,172.45 (Tres Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil**

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".

049

Ciento Setenta y Dos Pesos 45/100 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 **$ 485,579.36 (Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos 36/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 3,308,593.09 (Tres Millones Trescientos Ocho Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 9/100 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.

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

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

050

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

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

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

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

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

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.

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".

051

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 35,993,076.57 (Treinta y Cinco Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Setenta y Seis Pesos 57/100 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 **$ 1,390,511.68 (Un Millón Trescientos Noventa Mil Quinientos Once Pesos 68/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 2,745,672.58 (Dos Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 58/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

052

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.)**, 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 **$ 22,577,196.25 (Veintidos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Ciento Noventa y Seis Pesos 25/100 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 **$ 7,769,969.07 (Siete Millones Setecientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Nueve Pesos 7/100 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

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".

053

a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

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

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

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

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

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los 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.

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".

054

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

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

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

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

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

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

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

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

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

055

saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 21,701.50 (Veintiun Mil Setecientos Un Pesos 50/100 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 **$ 21,701.50 (Veintiun Mil Setecientos Un Pesos 50/100 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.

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".

056

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

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

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

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

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

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.

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

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

057

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

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

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

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

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

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.

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

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

058

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

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

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

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

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

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

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

059

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

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 12,707,533.98 (Doce Millones Setecientos Siete Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos 98/100 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 **$ -3,355,582.43 (-Tres Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 43/100 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.

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMÁN GODÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

060

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

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.71 (Cero Pesos 71/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	12,707,533.98	12,707,533.98
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,355,582.43	0.00	3,355,582.43
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	**-17,552,164.50**	**12,707,533.98**	**-4,844,630.52**

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 **$ 930,194.85 (Novecientos Treinta Mil Ciento Noventa y Cuatro Pesos 85/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO.	115,361.43	98,609.63
BANCOS / TESORERIA.	814,833.42	103,006.66
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	**930,194.85**	**201,616.29**

C. YOLANDA MAYELA MACÍAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VÁZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMÁN GODÍNEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

061

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2026	2025
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**9,731,856.02**	**1,671,937.26**
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	8,552,039.98	492,121.22
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**3,867,943.86**	**3,867,943.86**
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	1,524,720.01
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	2026	2025
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**12,707,533.98**	**-2,276,113.70**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**184,217.68**	**309,630.02**
DEPRECIACIÓN	184,217.68	309,630.02
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00

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".

062

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,891,751.66	-1,966,483.68

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 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**59,660,763.54**
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	**59,660,763.54**

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

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".

063

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**56,263,763.85**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**9,494,751.97**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	8,059,918.76
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,434,833.21
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**184,217.68**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	184,217.68
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUÉZ
SÍNDICO MUNICIPAL

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

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 VENUSTIANO CARRANZA, PUE.

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

061

Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Materiales y Suministros (Consumos)	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**46,953,229.56**

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.

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".

065

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

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

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

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

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

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.

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

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

066

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

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

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

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

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.

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".

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.

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 **$ 123,249,509.00 (Ciento Veintitres Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos 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 **$ 50,567,579.00 (Cincuenta Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -13,021,166.46 (-Trece Millones Veintiun Mil Ciento Sesenta y Seis Pesos 46/100 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 **$ 59,660,763.54 (Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Sesenta Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 54/100 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

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".

068

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 **$ 59,660,763.54 (Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Sesenta Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 54/100 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.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2026**
Ley de Ingresos Estimada	**123,249,509.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**50,567,579.00**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--13,021,166.46**
Ley de Ingresos Devengada	**59,660,763.54**
Ley de Ingresos Recaudada	**59,660,763.54**

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 **$ 123,249,509.00 (Ciento Veintitres Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos 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 **$ 63,824,802.64 (Sesenta y Tres Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Ochocientos Dos Pesos 64/100 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 **$ 1,199,497.97 (Un Millón Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 97/100 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 **$ 60,624,204.33 (Sesenta Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Doscientos Cuatro Pesos 33/100 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,

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

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

069

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 **$ 56,263,763.85 (Cincuenta y Seis Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 85/100 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 **$ 56,263,763.85 (Cincuenta y Seis Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Tres Pesos 85/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 56,263,763.85 **(Cincuenta y Seis Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Tres 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	**2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**123,249,509.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**63,824,802.64**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**1,199,497.97**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**60,624,204.33**
Presupuesto de Egresos Devengado	**56,263,763.85**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**56,263,763.85**
Presupuesto de Egresos Pagado	**56,263,763.85**

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

070

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA, AL 30 DE JUNIO DE 2026

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".

071

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**17,633,130.42**	**155,073,174.47**	**140,473,087.88**	**32,233,217.01**	**14,600,086.59**
ACTIVO CIRCULANTE.	**15,696,198.07**	**147,013,255.71**	**140,288,870.20**	**22,420,583.58**	**6,724,385.51**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	201,616.29	76,114,398.82	75,385,820.26	930,194.85	728,578.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	10,006,709.94	68,033,380.34	63,684,445.54	14,355,644.74	4,348,934.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	5,487,871.84	2,865,476.55	1,218,604.40	7,134,743.99	1,646,872.15
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.	**1,936,932.35**	**8,059,918.76**	**184,217.68**	**9,812,633.43**	**7,875,701.08**
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.	1,671,937.26	8,059,918.76	0.00	9,731,856.02	8,059,918.76
BIENES MUEBLES.	3,867,943.86	0.00	0.00	3,867,943.86	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	7,006.00	0.00	0.00	7,006.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	-3,609,954.77	0.00	184,217.68	-3,794,172.45	-184,217.68
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

072

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 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	6,370,257.00	-171,732.00	6,198,525.00	5,815,854.00	5,815,854.00	-554,403.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,161,771.00	-199,747.00	2,962,024.00	1,301,844.00	1,301,844.00	-1,859,927.00
PRODUCTOS	384.00	701.86	1,085.86	893.86	893.86	509.86
APROVECHAMIENTOS	183,206.00	1,486,034.45	1,669,240.45	1,614,280.45	1,614,280.45	1,431,074.45
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	113,533,891.00	-14,136,423.77	99,397,467.23	50,927,891.23	50,927,891.23	-62,605,999.77
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	123,249,509.00	-13,021,166.46	110,228,342.54	59,660,763.54	59,660,763.54	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-63,588,745.46

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	**123,249,509.00**	**-13,021,166.46**	**110,228,342.54**	**59,660,763.54**	**59,660,763.54**	**-63,588,745.46**
IMPUESTOS	6,370,257.00	-171,732.00	6,198,525.00	5,815,854.00	5,815,854.00	-554,403.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,161,771.00	-199,747.00	2,962,024.00	1,301,844.00	1,301,844.00	-1,859,927.00
PRODUCTOS	384.00	701.86	1,085.86	893.86	893.86	509.86
APROVECHAMIENTOS	183,206.00	1,486,034.45	1,669,240.45	1,614,280.45	1,614,280.45	1,431,074.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	113,533,891.00	-14,136,423.77	99,397,467.23	50,927,891.23	50,927,891.23	-62,605,999.77
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	123,249,509.00	-13,021,166.46	110,228,342.54	59,660,763.54	59,660,763.54	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-63,588,745.46

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

071

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 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	23,398,560.87	-852,187.54	22,546,373.33	15,483,511.19	15,483,511.19	7,062,862.14
SINDICATURA	1,711,487.27	138,905.36	1,850,392.63	875,443.09	875,443.09	974,949.54
SECRETARÍA	983,916.80	93,726.60	1,077,643.40	520,272.00	520,272.00	557,371.40
TESORERÍA	2,961,404.89	-806,364.95	2,155,039.94	1,099,337.75	1,099,337.75	1,055,702.19
CONTRALORÍA	398,542.56	164,778.19	563,320.75	337,553.47	337,553.47	225,767.28
REGIDORES	1,763,631.79	412,704.00	2,176,335.79	1,164,936.00	1,164,936.00	1,011,399.79
PLANEACIÓN	219,640.27	0.00	219,640.27	73,796.00	73,796.00	145,844.27
OBRAS PÚBLICAS	34,253,462.14	656,893.82	34,910,355.96	9,728,519.34	9,728,519.34	25,181,836.62
DIF MUNICIPAL	5,301,485.25	-804,162.59	4,497,322.66	1,518,684.71	1,518,684.71	2,978,637.95
OFICIALIA MAYOR	26,931,125.16	1,872,417.51	28,803,542.67	14,542,157.21	14,542,157.21	14,261,385.46
SEGURIDAD PÚBLICA	25,326,252.00	322,787.57	25,649,039.57	10,919,553.09	10,919,553.09	14,729,486.48
TOTAL DEL EGRESO	**123,249,509.00**	**1,199,497.97**	**124,449,006.97**	**56,263,763.85**	**56,263,763.85**	**68,185,243.12**

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."

075

GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	123,249,509.00	1,199,497.97	124,449,006.97	56,263,763.85	56,263,763.85	68,185,243.12
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	123,249,509.00	1,199,497.97	124,449,006.97	56,263,763.85	56,263,763.85	68,185,243.12

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 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."

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(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	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."

077

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	90,760,224.17	1,238,186.87	91,998,411.04	46,769,011.88	46,769,011.88	45,229,399.16
GASTO DE CAPITAL	30,989,284.83	0.00	30,989,284.83	8,059,918.76	8,059,918.76	22,929,366.07
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,500,000.00	-38,688.90	1,461,311.10	1,434,833.21	1,434,833.21	26,477.89
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	**123,249,509.00**	**1,199,497.97**	**124,449,006.97**	**56,263,763.85**	**56,263,763.85**	**68,185,243.12**

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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**29,767,780.64**	**908,296.96**	**30,676,077.60**	**13,704,014.94**	**13,704,014.94**	**16,972,062.66**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,498,830.80	946,308.80	27,445,139.60	13,686,236.70	13,686,236.70	13,758,902.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,268,949.84	-38,011.84	3,230,938.00	17,778.24	17,778.24	3,213,159.76
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	**25,655,120.26**	**1,079,213.46**	**26,734,333.72**	**13,171,835.81**	**13,171,835.81**	**13,562,497.91**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,450,000.00	-713,004.48	3,736,995.52	1,404,116.15	1,404,116.15	2,332,879.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	120,000.00	83,355.98	203,355.98	139,759.98	139,759.98	63,596.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,833,439.26	452,920.13	2,286,359.39	1,335,203.39	1,335,203.39	951,156.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	9,678,000.00	1,630,727.64	11,308,727.64	6,198,310.73	6,198,310.73	5,110,416.91
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	72,273.65	172,273.65	122,273.65	122,273.65	50,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,838,681.00	-822,695.11	4,015,985.89	1,522,767.54	1,522,767.54	2,493,218.35
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,625,000.00	342,759.00	1,967,759.00	1,092,746.15	1,092,746.15	875,012.85
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,010,000.00	32,876.65	3,042,876.65	1,356,658.22	1,356,658.22	1,686,218.43
SERVICIOS GENERALES	**32,997,323.27**	**-1,729,542.73**	**31,267,780.54**	**18,406,481.31**	**18,406,481.31**	**12,861,299.23**
SERVICIOS BÁSICOS	3,390,000.00	318,212.28	3,708,212.28	1,513,022.84	1,513,022.84	2,195,189.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,561,354.00	195,430.64	6,756,784.64	3,612,488.04	3,612,488.04	3,144,296.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,122,732.17	-225,940.67	1,896,791.50	451,059.33	451,059.33	1,445,732.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	115,000.00	36,994.05	151,994.05	86,767.45	86,767.45	65,226.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,847,089.00	-615,496.49	2,231,592.51	562,764.28	562,764.28	1,668,828.23
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	160,490.71	280,490.71	220,490.71	220,490.71	60,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,000.00	21,597.00	76,597.00	46,597.00	46,597.00	30,000.00
SERVICIOS OFICIALES	15,911,183.08	-1,607,542.89	14,303,640.19	11,666,573.16	11,666,573.16	2,637,067.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,874,965.02	-13,287.36	1,861,677.66	246,718.50	246,718.50	1,614,959.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,340,000.00**	**980,219.18**	**3,320,219.18**	**1,486,679.82**	**1,486,679.82**	**1,833,539.36**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,020,000.00	980,219.18	2,000,219.18	1,486,679.82	1,486,679.82	513,539.36
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**30,989,284.83**	**0.00**	**30,989,284.83**	**8,059,918.76**	**8,059,918.76**	**22,929,366.07**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,989,284.83	0.00	30,989,284.83	8,059,918.76	8,059,918.76	22,929,366.07
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.	**1,500,000.00**	**-38,688.90**	**1,461,311.10**	**1,434,833.21**	**1,434,833.21**	**26,477.89**
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).	1,500,000.00	-38,688.90	1,461,311.10	1,434,833.21	1,434,833.21	26,477.89
TOTAL DEL EGRESO	**123,249,509.00**	**1,199,497.97**	**124,449,006.97**	**56,263,763.85**	**56,263,763.85**	**68,185,243.12**

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."

080

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO	**81,886,719.76**	**1,538,230.94**	**83,424,950.70**	**44,388,991.80**	**44,388,991.80**	**39,035,958.90**
LEGISLACIÓN	1,763,631.79	742,195.80	2,505,827.59	1,494,427.80	1,494,427.80	1,011,399.79
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	51,835,431.08	1,587,914.32	53,423,345.40	31,183,974.96	31,183,974.96	22,239,370.44
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,961,404.89	-1,114,666.75	1,846,738.14	791,035.95	791,035.95	1,055,702.19
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	25,326,252.00	322,787.57	25,649,039.57	10,919,553.09	10,919,553.09	14,729,486.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**41,362,789.24**	**-338,732.97**	**41,024,056.27**	**11,874,772.05**	**11,874,772.05**	**29,149,284.22**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	36,061,303.99	465,429.62	36,526,733.61	10,356,087.34	10,356,087.34	26,170,646.27
SALUD	841,133.64	-80,114.60	761,019.04	291,180.00	291,180.00	469,839.04
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	4,460,351.61	-724,047.99	3,736,303.62	1,227,504.71	1,227,504.71	2,508,798.91
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
TOTAL DEL EGRESO	**123,249,509.00**	**1,199,497.97**	**124,449,006.97**	**56,263,763.85**	**56,263,763.85**	**68,185,243.12**

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."

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

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

B) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PROGRAMAS						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS SUJETOS A LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						
PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	92,141,654.38	707,376.75	92,849,031.13	47,711,723.87	47,711,723.87	45,137,307.26
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA	31,107,854.62	492,121.22	31,599,975.84	8,552,039.98	8,552,039.98	23,047,935.86
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO						
FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOMENTO, PROMOCIÓN Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATENCIÓN A DESASTRES POR EVENTOS NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARTICULACIÓN, COORDINACIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA						
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO AL BUEN GOBIERNO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES Y REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS ESPECÍFICOS	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, CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y OTRAS APORTACIONES						
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 (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES FEDERALES	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
OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	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 ESTABILIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	**123,249,509.00**	**1,199,497.97**	**124,449,006.97**	**56,263,763.85**	**56,263,763.85**	**68,185,243.12**

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL PERIODO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		
		DEVENGADO	PAGADO	REINTEGRO
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	8,059,918.76	8,059,918.76	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	10,647,921.52	10,647,921.52	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**59,660,763.54**
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	**59,660,763.54**

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."

085

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**56,263,763.85**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**9,494,751.97**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,059,918.76
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,434,833.21
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**184,217.68**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	184,217.68
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 OTROS GASTOS	0.00
3.5 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**46,953,229.56**

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."

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2026	31/12/2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**930,194.85**	**201,616.29**
EFECTIVO.	115,361.43	98,609.63
BANCOS / TESORERIA.	814,833.42	103,006.66
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.	**14,355,644.74**	**10,006,709.94**
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.	10,992,247.26	6,643,312.46
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	3,142,317.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**7,134,743.99**	**5,487,871.84**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	496,500.00	116,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	3,610,000.00	3,610,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	100,000.00	100,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	2,928,243.99	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	30/06/2026	31/12/2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**35,993,076.57**	**34,122,225.46**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,390,511.68	1,419,419.11
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	2,745,672.58	3,456,037.64
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,475,006.99	1,967,128.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	34,720.00	34,720.00
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.	22,577,196.25	22,332,113.63
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,769,969.07	4,912,806.87
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."

088

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2026	31/12/2025
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**22,420,583.58**	**15,696,198.07**
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.	**9,731,856.02**	**1,671,937.26**
BIENES MUEBLES.	**3,867,943.86**	**3,867,943.86**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**7,006.00**	**7,006.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**3,794,172.45**	**3,609,954.77**
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	**9,812,633.43**	**1,936,932.35**
TOTAL DEL ACTIVO	**32,233,217.01**	**17,633,130.42**

CONCEPTO	30/06/2026	31/12/2025
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**21,701.50**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	21,701.50	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**36,014,778.07**	**34,122,225.46**
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	**36,014,778.07**	**34,122,225.46**
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	**-4,844,630.52**	**-17,552,164.50**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**12,707,533.98**	**-2,276,113.70**
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-3,355,582.43**	**-1,079,468.73**
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	**-3,781,561.06**	**-16,489,095.04**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**32,233,217.01**	**17,633,130.42**

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."

089

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	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)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	**34,122,225.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,014,778.07**	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3=1+2)	**34,122,225.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,014,778.07**	**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

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO (C)	FECHA DEL CONTRATO (D)	FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO (E)	FECHA DE VENCIMIENTO (F)	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO (G)	PLAZO PACTADO (H)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN (I)	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN (J)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2026 (K)	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2026 (L)	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2026 (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

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**123,249,509.00**	**59,660,763.54**	**59,660,763.54**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	74,584,511.00	38,756,196.54	38,756,196.54
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	48,664,998.00	20,904,567.00	20,904,567.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**123,249,509.00**	**56,263,763.85**	**56,263,763.85**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	74,584,511.00	37,063,802.35	37,063,802.35
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	48,664,998.00	19,199,961.50	19,199,961.50
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**555,472.94**	**555,472.94**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	63,351.72	63,351.72
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	492,121.22	492,121.22
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**3,952,472.63**	**3,952,472.63**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**3,952,472.63**	**3,952,472.63**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**3,396,999.69**	**3,396,999.69**

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**	**3,952,472.63**	**3,952,472.63**

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	74,584,511.00	38,756,196.54	38,756,196.54
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)	74,584,511.00	37,063,802.35	37,063,802.35
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	63,351.72	63,351.72
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**1,755,745.91**	**1,755,745.91**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,755,745.91**	**1,755,745.91**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	48,664,998.00	20,904,567.00	20,904,567.00
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)	48,664,998.00	19,199,961.50	19,199,961.50
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	492,121.22	492,121.22
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**2,196,726.72**	**2,196,726.72**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**2,196,726.72**	**2,196,726.72**

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."

092

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**6,370,257.00**	**-171,732.00**	**6,198,525.00**	**5,815,854.00**	**5,815,854.00**	**-554,403.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**3,161,771.00**	**-199,747.00**	**2,962,024.00**	**1,301,844.00**	**1,301,844.00**	**-1,859,927.00**
E. PRODUCTOS	**384.00**	**701.86**	**1,085.86**	**893.86**	**893.86**	**509.86**
F. APROVECHAMIENTOS	**183,206.00**	**1,486,034.45**	**1,669,240.45**	**1,614,280.45**	**1,614,280.45**	**1,431,074.45**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**55,475,896.00**	**-1,141,293.90**	**54,334,602.10**	**28,348,226.10**	**28,348,226.10**	**-27,127,669.90**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	39,257,674.00	-47,320.60	39,210,353.40	20,960,416.40	20,960,416.40	-18,297,257.60
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,855,932.00	-93,578.73	10,762,353.27	5,716,620.27	5,716,620.27	-5,139,311.73
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,718,766.00	-12,606.92	1,706,159.08	837,602.08	837,602.08	-881,163.92
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	800,438.00	-47,854.47	752,583.53	354,758.53	354,758.53	-445,679.47
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	1,447,439.00	-243,842.18	1,203,596.82	478,828.82	478,828.82	-968,610.18
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,395,647.00	-696,091.00	699,556.00	0.00	0.00	-1,395,647.00
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	**845,045.00**	**-29,636.10**	**815,408.90**	**370,352.90**	**370,352.90**	**-474,692.10**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	119,000.00	-133.80	118,866.20	59,368.20	59,368.20	-59,631.80
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	586,991.00	-109,362.65	477,628.35	192,781.35	192,781.35	-394,209.65
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	139,054.00	79,860.35	218,914.35	118,203.35	118,203.35	-20,850.65
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**8,516,163.00**	**-7,200,419.66**	**1,315,743.34**	**1,290,659.34**	**1,290,659.34**	**-7,225,503.66**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	8,516,163.00	-7,200,419.66	1,315,743.34	1,290,659.34	1,290,659.34	-7,225,503.66
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**31,789.00**	**-3,265.11**	**28,523.89**	**14,085.89**	**14,085.89**	**-17,703.11**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	31,789.00	-3,265.11	28,523.89	14,085.89	14,085.89	-17,703.11
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	**74,584,511.00**	**-7,259,357.46**	**67,325,153.54**	**38,756,196.54**	**38,756,196.54**	**-35,828,314.46**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**48,664,998.00**	**-5,761,809.00**	**42,903,189.00**	**20,904,567.00**	**20,904,567.00**	**-27,760,431.00**
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	23,338,746.00	-3,624,858.00	19,713,888.00	10,378,392.00	10,378,392.00	-12,960,354.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,326,252.00	-2,136,951.00	23,189,301.00	10,526,175.00	10,526,175.00	-14,800,077.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

093

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(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	**48,664,998.00**	**-5,761,809.00**	**42,903,189.00**	**20,904,567.00**	**20,904,567.00**	**-27,760,431.00**
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	**123,249,509.00**	**-13,021,166.46**	**110,228,342.54**	**59,660,763.54**	**59,660,763.54**	**-63,588,745.46**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

094

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**74,584,511.00**	**707,376.75**	**75,291,887.75**	**37,063,802.35**	**37,063,802.35**	**38,228,085.40**
SERVICIOS PERSONALES.	**22,786,410.34**	**881,933.24**	**23,668,343.58**	**10,891,420.30**	**10,891,420.30**	**12,776,923.28**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,284,082.40	925,118.80	21,209,201.20	10,878,815.78	10,878,815.78	10,330,385.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,502,327.94	-43,185.56	2,459,142.38	12,604.52	12,604.52	2,446,537.86
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	**13,336,681.00**	**841,208.68**	**14,177,889.68**	**7,080,016.63**	**7,080,016.63**	**7,097,873.05**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,440,000.00	221,850.83	1,661,850.83	843,691.46	843,691.46	818,159.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	120,000.00	47,669.00	167,669.00	104,073.00	104,073.00	63,596.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	102,312.00	102,312.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,578,000.00	-92,352.48	7,485,647.52	3,482,382.59	3,482,382.59	4,003,264.93
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	72,273.65	172,273.65	122,273.65	122,273.65	50,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,038,681.00	626,566.92	1,665,247.92	1,076,566.91	1,076,566.91	588,681.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	600,000.00	-226,269.46	373,730.54	51,714.80	51,714.80	322,015.74
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,460,000.00	89,158.22	2,549,158.22	1,348,158.22	1,348,158.22	1,201,000.00
SERVICIOS GENERALES	**26,770,718.45**	**-1,337,156.22**	**25,433,562.23**	**17,264,513.73**	**17,264,513.73**	**8,169,048.50**
SERVICIOS BÁSICOS	990,000.00	431,214.30	1,421,214.30	926,336.30	926,336.30	494,878.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,561,354.00	176,189.72	6,737,543.72	3,593,247.12	3,593,247.12	3,144,296.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,192,569.79	-179,388.67	1,013,181.12	357,611.33	357,611.33	655,569.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,000.00	53,067.45	113,067.45	82,707.45	82,707.45	30,360.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,147,089.00	-303,569.52	843,519.48	225,159.12	225,159.12	618,360.36
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,000.00	129,279.75	249,279.75	189,279.75	189,279.75	60,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	15,911,183.08	-1,607,542.89	14,303,640.19	11,666,573.16	11,666,573.16	2,637,067.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	788,522.58	-80,206.36	708,316.22	179,799.50	179,799.50	528,516.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,340,000.00**	**980,219.18**	**3,320,219.18**	**1,486,679.82**	**1,486,679.82**	**1,833,539.36**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,020,000.00	980,219.18	2,000,219.18	1,486,679.82	1,486,679.82	513,539.36
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA 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."

095

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**8,350,701.21**	**0.00**	**8,350,701.21**	**0.00**	**0.00**	**8,350,701.21**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,350,701.21	0.00	8,350,701.21	0.00	0.00	8,350,701.21
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.	**1,000,000.00**	**-658,828.13**	**341,171.87**	**341,171.87**	**341,171.87**	**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).	1,000,000.00	-658,828.13	341,171.87	341,171.87	341,171.87	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**48,664,998.00**	**492,121.22**	**49,157,119.22**	**19,199,961.50**	**19,199,961.50**	**29,957,157.72**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,981,370.30**	**26,363.72**	**7,007,734.02**	**2,812,594.64**	**2,812,594.64**	**4,195,139.38**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,214,748.40	21,190.00	6,235,938.40	2,807,420.92	2,807,420.92	3,428,517.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	766,621.90	5,173.72	771,795.62	5,173.72	5,173.72	766,621.90
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ	C. 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."

096

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 30 DE JUNIO DE 2026

(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	**12,318,439.26**	**238,004.78**	**12,556,444.04**	**6,091,819.18**	**6,091,819.18**	**6,464,624.86**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,010,000.00	-934,855.31	2,075,144.69	560,424.69	560,424.69	1,514,720.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	35,686.98	35,686.98	35,686.98	35,686.98	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,833,439.26	350,608.13	2,184,047.39	1,284,047.39	1,284,047.39	900,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,100,000.00	1,723,080.12	3,823,080.12	2,715,928.14	2,715,928.14	1,107,151.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,800,000.00	-1,449,262.03	2,350,737.97	446,200.63	446,200.63	1,904,537.34
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,025,000.00	569,028.46	1,594,028.46	1,041,031.35	1,041,031.35	552,997.11
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	550,000.00	-56,281.57	493,718.43	8,500.00	8,500.00	485,218.43
SERVICIOS GENERALES	**6,226,604.82**	**-392,386.51**	**5,834,218.31**	**1,141,967.58**	**1,141,967.58**	**4,692,250.73**
SERVICIOS BÁSICOS	2,400,000.00	-113,002.02	2,286,997.98	586,686.54	586,686.54	1,700,311.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	19,240.92	19,240.92	19,240.92	19,240.92	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	930,162.38	-46,552.00	883,610.38	93,448.00	93,448.00	790,162.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,000.00	-16,073.40	38,926.60	4,060.00	4,060.00	34,866.60
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,700,000.00	-311,926.97	1,388,073.03	337,605.16	337,605.16	1,050,467.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	31,210.96	31,210.96	31,210.96	31,210.96	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	55,000.00	-22,203.00	32,797.00	2,797.00	2,797.00	30,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,086,442.44	66,919.00	1,153,361.44	66,919.00	66,919.00	1,086,442.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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."

097

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 30 DE JUNIO DE 2026

(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	**22,638,583.62**	**0.00**	**22,638,583.62**	**8,059,918.76**	**8,059,918.76**	**14,578,664.86**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,638,583.62	0.00	22,638,583.62	8,059,918.76	8,059,918.76	14,578,664.86
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.	**500,000.00**	**620,139.23**	**1,120,139.23**	**1,093,661.34**	**1,093,661.34**	**26,477.89**
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).	500,000.00	620,139.23	1,120,139.23	1,093,661.34	1,093,661.34	26,477.89
TOTAL DE EGRESOS:	**123,249,509.00**	**1,199,497.97**	**124,449,006.97**	**56,263,763.85**	**56,263,763.85**	**68,185,243.12**

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."

098

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**74,584,511.00**	**707,376.75**	**75,291,887.75**	**37,063,802.35**	**37,063,802.35**	**38,228,085.40**
PRESIDENCIA	23,398,560.87	-852,187.54	22,546,373.33	15,483,511.19	15,483,511.19	7,062,862.14
SINDICATURA	1,711,487.27	138,905.36	1,850,392.63	875,443.09	875,443.09	974,949.54
SECRETARÍA	983,916.80	93,726.60	1,077,643.40	520,272.00	520,272.00	557,371.40
TESORERÍA	2,961,404.89	-806,364.95	2,155,039.94	1,099,337.75	1,099,337.75	1,055,702.19
CONTRALORÍA	398,542.56	164,778.19	563,320.75	337,553.47	337,553.47	225,767.28
REGIDORES	1,763,631.79	412,704.00	2,176,335.79	1,164,936.00	1,164,936.00	1,011,399.79
PLANEACIÓN	219,640.27	0.00	219,640.27	73,796.00	73,796.00	145,844.27
OBRAS PÚBLICAS	10,914,716.14	164,772.60	11,079,488.74	1,176,479.36	1,176,479.36	9,903,009.38
DIF MUNICIPAL	5,301,485.25	-804,162.59	4,497,322.66	1,518,684.71	1,518,684.71	2,978,637.95
OFICIALIA MAYOR	26,931,125.16	1,851,227.51	28,782,352.67	14,520,967.21	14,520,967.21	14,261,385.46
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	343,977.57	343,977.57	292,821.57	292,821.57	51,156.00
II. GASTO ETIQUETADO	**48,664,998.00**	**492,121.22**	**49,157,119.22**	**19,199,961.50**	**19,199,961.50**	**29,957,157.72**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
CONTRALORÍA	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
PLANEACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PÚBLICAS	23,338,746.00	492,121.22	23,830,867.22	8,552,039.98	8,552,039.98	15,278,827.24
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	25,326,252.00	-21,190.00	25,305,062.00	10,626,731.52	10,626,731.52	14,678,330.48
TOTAL DE EGRESOS:	**123,249,509.00**	**1,199,497.97**	**124,449,006.97**	**56,263,763.85**	**56,263,763.85**	**68,185,243.12**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

2024-2027 VENUSTIANO CARRANZA MICH.

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

099

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**74,584,511.00**	**707,376.75**	**75,291,887.75**	**37,063,802.35**	**37,063,802.35**	**38,228,085.40**
GOBIERNO	**56,560,467.76**	**1,538,230.94**	**58,098,698.70**	**33,741,070.28**	**33,741,070.28**	**24,357,628.42**
LEGISLACIÓN	1,763,631.79	721,005.80	2,484,637.59	1,473,237.80	1,473,237.80	1,011,399.79
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	51,835,431.08	1,587,914.32	53,423,345.40	31,183,974.96	31,183,974.96	22,239,370.44
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,961,404.89	-1,114,666.75	1,846,738.14	791,035.95	791,035.95	1,055,702.19
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	343,977.57	343,977.57	292,821.57	292,821.57	51,156.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**18,024,043.24**	**-830,854.19**	**17,193,189.05**	**3,322,732.07**	**3,322,732.07**	**13,870,456.98**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12,722,557.99	-26,691.60	12,695,866.39	1,804,047.36	1,804,047.36	10,891,819.03
SALUD	841,133.64	-80,114.60	761,019.04	291,180.00	291,180.00	469,839.04
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	4,460,351.61	-724,047.99	3,736,303.62	1,227,504.71	1,227,504.71	2,508,798.91
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
II. GASTO ETIQUETADO	**48,664,998.00**	**492,121.22**	**49,157,119.22**	**19,199,961.50**	**19,199,961.50**	**29,957,157.72**
GOBIERNO	**25,326,252.00**	**0.00**	**25,326,252.00**	**10,647,921.52**	**10,647,921.52**	**14,678,330.48**
LEGISLACIÓN	0.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	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	25,326,252.00	-21,190.00	25,305,062.00	10,626,731.52	10,626,731.52	14,678,330.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**23,338,746.00**	**492,121.22**	**23,830,867.22**	**8,552,039.98**	**8,552,039.98**	**15,278,827.24**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	23,338,746.00	492,121.22	23,830,867.22	8,552,039.98	8,552,039.98	15,278,827.24
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	**123,249,509.00**	**1,199,497.97**	**124,449,006.97**	**56,263,763.85**	**56,263,763.85**	**68,185,243.12**

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 DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**22,786,410.34**	**881,933.24**	**23,668,343.58**	**10,891,420.30**	**10,891,420.30**	**12,776,923.28**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	22,786,410.34	881,933.24	23,668,343.58	10,891,420.30	10,891,420.30	12,776,923.28
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	**6,981,370.30**	**26,363.72**	**7,007,734.02**	**2,812,594.64**	**2,812,594.64**	**4,195,139.38**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	21,190.00	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	6,981,370.30	5,173.72	6,986,544.02	2,791,404.64	2,791,404.64	4,195,139.38
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**29,767,780.64**	**908,296.96**	**30,676,077.60**	**13,704,014.94**	**13,704,014.94**	**16,972,062.66**

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."

VIII. INFORMACION COMPLEMENTARIA

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

2. Balanza de comprobación

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

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

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0119733337

Confianza y Compromiso.

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

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 2026					**$ 1,504,985.42**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					**$ 4,180.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**		**IMPORTE**	
30/04/2026	4192	BRAYAN GALVEZ TORRES	$	2,090.00	
30/04/2026	4193	JOSE ANDRES GARCIA ROA	$	2,090.00	
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 ABRIL DE 2026					**$ 1,500,805.42**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2026					**$ 1,500,805.42**
DIFERENCIA POR CONCILIAR					**$ -**

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, MICH. 2024-2027

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
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 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0119733337
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001197333375

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,507.06
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	95	475.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,227.67
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		819,489.81
Saldo de Operación Inicial		819,489.81
Depósitos / Abonos (+)	12	6,507,401.91
Retiros / Cargos (-)	182	5,821,906.30
Saldo Final (+)		1,504,985.42
Saldo de Operación Final		1,504,985.42
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/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		450.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		72.00			

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

106

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0104268ATENCION MEDICA A ELEMENTO POL Ref. 0000458379 044 00044512031002446949 00260100260401000458379 HOSPITAL SANTA MARIA		133,822.50			
01/ABR	01/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6732564		2,138.00			
01/ABR	01/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6735029		1,368.00			
01/ABR	01/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6737642		339.00			
01/ABR	01/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		6,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4092		58,000.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4093		58,000.00		559,300.31	559,300.31
06/ABR	06/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 738891		362.67			
06/ABR	06/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 738891		58.02			
06/ABR	06/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2026 Ref. 738891		415.00			
06/ABR	06/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 738891		66.40			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA EMBOTELLADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		12,455.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,000.00		511,943.22	511,943.22
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4095		5,270.04			
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			209,000.00		
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			210,000.00	925,673.18	925,673.18
09/ABR	09/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9700318		339.00		925,334.18	925,334.18
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			225,000.00		
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1004268MOBILIARIO, SILLAS, MESAS TABL Ref. 0000735747 021 00021512065458501126 00260100260410000735747 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ		23,466.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1004268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000749947 044 00044512256056945349 00260100260410000749947 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,659.01			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1004268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000751879 044 00044512256056945349 00260100260410000751879 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		7,143.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1004268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000752907 044 00044512256056945349 00260100260410000752907 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO		11,249.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DISEÑO E IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,807.40			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1004268PINTURAS Y SUS COMPLEMENTOS Ref. 0000761206 021 00021512040690634368 00260100260410000761206 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		50,193.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1004268EXPO FERIA 23 DE JUNIO 2026 Ref. 0000766094 058 00058320000000850966 00260100260410000766094 GOLD PROVEEDORES SA DE CV		290,000.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 100426826 DE JUNIO EXPO FERIA 2026 Ref. 0000766851 058 00058320000017920339 00260100260410000766851 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV		580,000.00			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4097		34,800.00			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4098		46,400.00		80,616.77	80,616.77
14/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4102		79,460.00		1,156.77	1,156.77
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01504262602300032 Ref. 0100271305 072 00072470013451196590 8846APR120260415519224829 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,852,480.05		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4103		4,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4104		11,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4105		1,800.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4106		10,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4107		4,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4108		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4109		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4110		7,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4111		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4112		5,000.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4133		2,090.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4119		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4120		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4121		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4122		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4123		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4124		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4126		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4132		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4125		3,300.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4113		3,300.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4114		3,300.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4115		3,300.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4116		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4117		1,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4118		1,800.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4128					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4129		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4130		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4131		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4099		4,500.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4100		5,000.00			
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		30,650.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
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		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		15,863.00			
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		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	R02 REEMBOLSO 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		13,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
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		8,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,300.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,900.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
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	18,750.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	21,190.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	250,758.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	83,073.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	44,130.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,000.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	61,325.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZÁ MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	98,163.84			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	80,919.28			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	97,272.73			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	38,976.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO MOTO CONFORMADORBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	77,952.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1504268REJILLAS Ref. 0000760414 072 0007261000276342938 6 00260100260415000076041 4 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE	105,500.93		448,623.04	448,623.14
16/ABR	15/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.10		
16/ABR	16/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4134	80,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4135	80,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4137	46,480.00		228,343.14	228,343.14
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4138	58,000.00			
22/ABR	22/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		170,000.00		343.14	343.14

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			235,000.00		
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4186					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4185					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4184					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		61,949.88		393.26	393.26
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4187					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,671.91		
		26023000034 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,218.54		
		030042626023000033 Ref. 0193737930 072					
		00072470013451196956					
		8846APR120260430524952004 4					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,715,646.52		
		030042626023000037 Ref. 0193749133 072					
		00072470013451196590					
		8846APR120260430524953765 7					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,043,085.17		
		030042626023000036 Ref. 0193793747 072					
		00072470013451196406					
		8846APR120260430524956978 6					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,299.62		
		030032626023000035 Ref. 0194159248 062					
		00062470001671227368					
		260430143052501540658326446864					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4188					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		80,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4189					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4190					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		54,296.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4191					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4139					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4140					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4141					
30/ABR	30/ABR	CA9 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. 4142					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4143					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4144					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,305.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4183					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4145					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4146					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4147					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4148					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4149					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4150					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4151					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4152					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4173					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4174					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4175					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4176					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4177					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4178					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4179					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4180					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4182					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4181					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4162					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4163					
30/ABR	30/ABR	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. 4164					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4165					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4166					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4167					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4153					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4154					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4155					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4156					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4157					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4158					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4159					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4160					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4161					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4168					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4169					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4170					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4171					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4172					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		116,969.00			
		3004268CEMENTO, MORTERO, ARENA Ref. 0000965863 072					
		00072610004898315402					
		00260100260430000965863					
		MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN					
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		495,000.00			
		PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		NOMINA 0126137350 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		251,668.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		12,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,300.00			
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	30,650.00			
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	10,500.00			
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	5,000.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
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	15,863.00			
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	13,800.00			
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	30,300.00			
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	8,000.00			
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	3,500.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,750.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	83,073.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	44,130.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,500.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	61,325.00		1,504,985.42	1,504,985.42

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Total de Movimientos

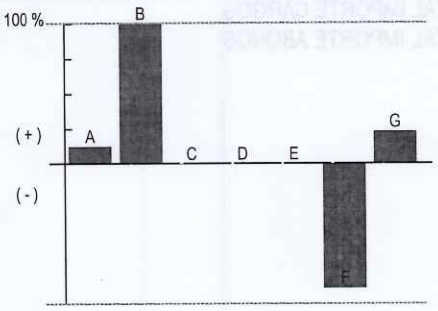
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,821,906.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	182
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,507,401.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	819,489.81	12.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,507,401.91	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,227.67	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,821,906.30	-89.46%	F
Saldo Final	1,504,985.42	23.12%	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	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

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

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: C6BE520E-5394-4C75-A1A4-FA98328CE8F2

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

G0AEkaopji9bo6iM1styfKjgrLWBaHQDoagDZHIbq6OyBTf1BxrPCsGHuCfPytHXOOmNNIhgwTcqDrYS8jUpdTWQd
ckLmkKJ+IHYhrFPw24f38gCmyQTtsFNAc/BJCv1GPZyL1ChKUxWBRS0TeT+L0be+RlPb1hzFmujEFqS6Xuy9CeU
GRTzi8/8v1p5otSlrgrm8bPZfocD681S7h4YkLKYOLIV4NgHZ1irBPxvSLEElhNQ/CrrqBWxjq5c9WnCE7jCNl4rCsFW
D70L0tnp2QDVcUugxhhS3+MrB0iM8gUXViPdEfgRuFarBZ3pPPIS2jmwsj+Ljz2pgXUg/BtXhw==

Sello SAT

hn1Fz5CynLpBEbuc9qf4atOr7QhEIIYPYRfheg/hltw2EOMACOnsYcCn4r2M1z41+/OXL7Zi73LRCY9YB/+S2H3HSc
5b8PhXWTagJOGwToMekcvSHWDi9pASTii9n2tY/mBjQ7UaW+QKy7WJiQkb495ryenBo598vc48gcRPselVfQR0sP
vTnCQNqdzizns4wWyyKQXY7c5pHcb0FNxVU/iSAECh95DsDnb5gcqXPwbOBp9ULLtAt0ObtdHNxdTZr6qza8Dr2V
cRSfzNaeK92TivQ+z/Ir0VU6WiLYrtwgxnja+k803dHI4/E/mxpnCZLIr7AC3rdSryYeuGcWLL6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T03:59:30

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C6BE520E-5394-4C75-A1A4-FA98328CE8F2|2026-05-01T03:59:30|G0AEkaopji9bo6iM1styfKjgrLWBaHQDoa
gDZHIbq6OyBTf1BxrPCsGHuCfPytHXOOmNNIhgwTcqDrYS8jUpdTWQdckLmkKJ+IHYhrFPw24f38gCmyQTtsFNA
c/BJCv1GPZyL1ChKUxWBRS0TeT+L0be+RlPb1hzFmujEFqS6Xuy9CeUGRTzi8/8v1p5otSlrgrm8bPZfocD681S7h4
YkLKYOLIV4NgHZ1irBPxvSLEElhNQ/CrrqBWxjq5c9WnCE7jCNl4rCsFWD70L0tnp2QDVcUugxhhS3+MrB0iM8gUX
ViPdEfgRuFarBZ3pPPIS2jmwsj+Ljz2pgXUg/BtXhw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 03:54:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 2026

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	22,599,103.34	26,942,279.00	23,505,223.19	26,036,159.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,754,519.01	24,064,471.52	23,474,599.97	21,344,390.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,137.73	12,110,414.41	12,303,881.56	4,100,670.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	809,989.81	6,507,401.91	5,816,586.30	1,500,805.42								
00000481	DISPERSION DE NOMINA	31/03/2026	P.PGD-000414-ABR	01/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2026 A PER	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001293	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PEP-000661-ABR	01/04/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: C6B	0.00	0.00	522.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001296	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000664-ABR	01/04/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE REHABILITACION PROTE	0.00	0.00	2,138.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001298	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000665-ABR	01/04/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001299	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000666-ABR	01/04/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA SAHUAYO LA BARCA. C	0.00	0.00	339.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001402	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000761-ABR	01/04/2026	15-560. GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. HOSPITAL SANTA MARIA DE SAHUAYO. RFC: HSM840329	0.00	0.00	97,362.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001406	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000762-ABR	01/04/2026	15-560. GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. JUAN JOSE ORTEGA ARCEO. RFC: OEAJ8711151V8. UUI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001408	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000763-ABR	01/04/2026	15-560. GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. JUAN JOSE ORTEGA ARCEO. RFC: OEAJ8711151V8. UUI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001449	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000800-ABR	01/04/2026	15-560. GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. RADIOLOGIA CIENTIFICA DE SAHUAYO. RFC: RCS84022	0.00	0.00	630.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001451	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000801-ABR	01/04/2026	15-560. GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. RODOLFO SAGRERO REYES. RFC: SARR640502B79. UUID	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001453	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000802-ABR	01/04/2026	15-560. GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. JOSE MANUEL SANCHEZ GUTIERREZ. RFC: SAGM9908176	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001455	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000803-ABR	01/04/2026	15-560. GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. LUIS ANGEL MANICA GRAU. RFC: LUIS ANGEL MANICA	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001493	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000831-ABR	01/04/2026	15-560. GASTOS MEDICOS ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. TOMOGRAFIA SANTA MARIA DE SAHUAYO. RFC: TSM0307	0.00	0.00	980.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001759	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000982-ABR	01/04/2026	15-560. RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA JARDINERAS LLENADO DE JARDINERAS EN LA PLAZA DE CUMIATILLO. RU	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004092	15-560	1					000000
00001762	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000983-ABR	01/04/2026	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE ASEO PUBLICO. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC:CEMJ471116UQ8	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004093	15-560	1					000000
00001495	SPEI	06/04/2026	P.PEP-000832-ABR	06/04/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVOS (AGUA EMBOTELLADA). CAVA DEL CENTRO SA D	0.00	0.00	12,455.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001458	SPEI	06/04/2026	P.PEP-000805-ABR	06/04/2026	15-560. ASESORIA JURIDICA. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ1. UUID: B120AB40-5ED8-4268-	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001459	SPEI	06/04/2026	P.PEP-000806-ABR	06/04/2026	15-560. ASESORIA JURIDICA, CONSULTAS LABORABLES Y ADMINISTRATIVAS. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC:	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001355	CHEQUE	06/04/2026	P.PEP-000799-ABR	06/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONE DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA. RFC: ROZL501011	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000004095	15-560	1					000000
00001356	SPEI	06/04/2026	P.PEP-000721-ABR	06/04/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA SAHUAYO LA BARCA. C	0.00	0.00	339.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001294	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000662-ABR	06/04/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: C6B	0.00	0.00	420.69	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001295	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-000663-ABR	06/04/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: C6B	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001170	SPEI	07/04/2026	P.PGD-000341-ABR	07/04/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001171	SPEI	07/04/2026	P.PGD-000342-ABR	07/04/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001173	SPEI	10/04/2026	P.PGD-000344-ABR	10/04/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001357	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000726-ABR	10/04/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	7,143.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001460	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000807-ABR	10/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DIA DE LA PRIMAVERA. RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ. RFC: SA	0.00	0.00	23,466.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001461	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000809-ABR	10/04/2026	15-560. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA PUBLICIDAD DE EVENTOS Y MATERIAL DE PAPELERIA JUAN FELIPE	0.00	0.00	14,807.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001463	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000810-ABR	10/04/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, PINTURAS Y SUS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL V	0.00	0.00	50,193.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001363	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000725-ABR	10/04/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: C79737D8-0C67 -4	0.00	0.00	11,659.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001366	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000727-ABR	10/04/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: C79737D8-0C67 -4	0.00	0.00	11,249.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001368	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000728-ABR	10/04/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL EXPO FERIA 2026 DIA 23 DE JUNIO. GOLD PROVEEDORES. RFC: GPR140820C28.	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

5-11

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 2026

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
00001778	CHEQUE	10/04/2026	P.PGD-000406-ABR	10/04/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. NORMA VIRIDIANA MAGALLON LÓPEZ.	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000004097	15-560						000000
00001779	CHEQUE	10/04/2026	P.PGD-000407-ABR	10/04/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS.	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000004098	15-560						000000
00001780	CHEQUE	10/04/2026	P.PGD-000408-ABR	10/04/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGÁN.	0.00	0.00	79,460.00	0.00	0000004102	15-560						000000
00001457	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000808-ABR	11/04/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, EXPO FERIA 2026 DIA 26 DE JUNIO. PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV.	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001465	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000811-ABR	15/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MU	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001466	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000812-ABR	15/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTO CONFORMADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y NIVELACION DE CALLES DE LA	0.00	0.00	77,952.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001468	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000813-ABR	15/04/2026	15.560. REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA. CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO. R	0.00	0.00	105,500.93	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001358	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000722-ABR	15/04/2026	15-560. HERREMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: ED61185E-6535-4DBD-B3F7-	0.00	0.00	98,163.84	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001359	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000723-ABR	15/04/2026	15-560. HERREMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 66E829D8-899D-4EB8-ADB9-	0.00	0.00	80,919.28	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001361	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000724-ABR	15/04/2026	15-560. HERREMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 91897B85-C9AC-41A5-915F-	0.00	0.00	97,272.73	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2026	P.PIR-000259-ABR	15/04/2026	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	11-101						000000
00001667	SPEI	15/04/2026	P.PIR-000260-ABR	15/04/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ANTICIPO FONDO GENERAL ABRIL; IMPUESTO A LA VENTA F	0.00	1,852,480.05	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001305	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000672-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004124	15-560	1					000000
00001306	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000673-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004126	15-560	1					000000
00001307	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000674-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004132	15-560	1					000000
00001308	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000675-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004125	15-560	1					000000

216

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001309	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000676-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004113	15-560	1					000000
00001310	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000677-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004114	15-560	1					000000
00001311	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000678-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004115	15-560	1					000000
00001312	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000679-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004116	15-560	1					000000
00001313	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000680-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004117	15-560	1					000000
00001314	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000681-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004118	15-560	1					000000
00001315	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000682-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004128	15-560	1					000000
00001316	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000683-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004129	15-560	1					000000
00001317	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000684-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004130	15-560	1					000000
00001318	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000685-ABR	15/04/2026	15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004131	15-560	1					000000
00001300	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000667-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004119	15-560	1					000000
00001301	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000668-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004120	15-560	1					000000
00001302	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000669-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004121	15-560	1					000000
00001303	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000670-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004122	15-560	1					000000
00001304	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000671-ABR	15/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004123	15-560	1					000000

+11

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001140	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000134-ABR	15/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004109	15-560	1					000000
00001140	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000135-ABR	15/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004105	15-560	1					000000
00001140	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000136-ABR	15/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004103	15-560	1					000000
00001140	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000137-ABR	15/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004107	15-560	1					000000
00001140	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000138-ABR	15/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004104	15-560	1					000000
00001140	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000139-ABR	15/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004106	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	44,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	83,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

8



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 2026

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
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	250,758.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001140	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000140-ABR	15/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004110	15-560	1					000000
00001140	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000141-ABR	15/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004111	15-560	1					000000
00001140	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000142-ABR	15/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A EFR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004112	15-560	1					000000
00001140	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000143-ABR	15/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A BRA	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004133	15-560	1					000000
00001140	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000144-ABR	15/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004108	15-560	1					000000
00001140	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	15-560. P7 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001764	CHEQUE	16/04/2026	P.PEP-000984-ABR	16/04/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESENTACION DE BANDA COYULITOS Y NORTEÑO LOS DE JALISCO. JAIME EMMANU	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000004134	15-560	1					000000
00001765	CHEQUE	16/04/2026	P.PEP-000986-ABR	16/04/2026	15-560. TENTAN DE EQUIPO DE SONIDO ESCENARIO ILUMINACION Y PANTALLA. RFC: SALA830628S35. UUID: 10F8EE	0.00	0.00	46,480.00	0.00	0000004137	15-560	1					000000

bll



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001764	CHEQUE	16/04/2026	P.PEP-000985-ABR	17/04/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL PRESENTACION DE BANDA COYULITOS Y NORTEÑO LOS DE JALISCO. JAIME EMMANU	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000004135	15-560	1					000000
00001765	CHEQUE	16/04/2026	P.PEP-000987-ABR	17/04/2026	15-560. TENTAN DE EQUIPO DE SONIDO ESCENARIO ILUMINACION Y PANTALLA (SEGUNDO PAGO). RFC: SALA830628S3	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004138	15-560	1					000000
00001176	SPEI	22/04/2026	P.PGD-000345-ABR	22/04/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001772	CHEQUE	27/04/2026	P.PEP-000992-ABR	27/04/2026	15-560. RENTA DE ESCENARIO, SONIDO ILUMINACION Y PANTALLA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000004188	15-560	1					000000
00001772	CHEQUE	27/04/2026	P.PEP-000993-ABR	28/04/2026	15-560. RENTA DE ESCENARIO, SONIDO ILUMINACION Y PANTALLA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000004189	15-560	1					000000
00001772	CHEQUE	27/04/2026	P.PEP-000994-ABR	29/04/2026	15-560. RENTA DE ESCENARIO, SONIDO ILUMINACION Y PANTALLA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000004190	15-560	1					000000
00001765	CHEQUE	16/04/2026	P.PEP-000988-ABR	29/04/2026	15-560. TENTAN DE EQUIPO DE SONIDO ESCENARIO ILUMINACION Y PANTALLA. RFC: SALA830628S35. UUID: 10F8EE	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004186	15-560	1					000000
00001769	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-000989-ABR	29/04/2026	15-560. RENTA DE MAQUINARIA PARA COMBATIR INCENDIO EN EL BASURERO MUNICIPAL. BLANCA ERICA ACEVEDO MUN	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000004185	15-560	1					000000
00001771	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-000991-ABR	29/04/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, BANDA MUSICAL CON SONIDO PARA DESFILE INAUGURAL ALBA ROCIO SANCHEZ LO	0.00	0.00	61,949.88	0.00	0000004187	15-560	1					000000
00001725	SPEI	29/04/2026	P.PGD-000400-ABR	29/04/2026	25-520. CTA. 7385 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); DE LA	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001658	SPEI	30/04/2026	P.PIR-000254-ABR	30/04/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL M	0.00	2,299.62	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001659	SPEI	30/04/2026	P.PIR-000255-ABR	30/04/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	2,671.91	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001660	SPEI	30/04/2026	P.PIR-000256-ABR	30/04/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR INCENTIVO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES D	0.00	8,218.54	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001661	SPEI	30/04/2026	P.PIR-000257-ABR	30/04/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO.: (RECAUDAD	0.00	1,043,085.17	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001662	SPEI	30/04/2026	P.PIR-000258-ABR	30/04/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM. ABRIL; AJUSTE FG COMP; FOFIR ABRIL; AJUSTE FOF	0.00	2,715,646.52	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001769	CHEQUE	29/04/2026	P.PEP-000990-ABR	30/04/2026	15-560. RENTA DE MAQUINARIA PARA COMBATIR INCENDIO EN EL BASURERO MUNICIPAL. BLANCA ERICA ACEVEDO MUN	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000004184	15-560	1					000000
00001772	CHEQUE	27/04/2026	P.PEP-000995-ABR	30/04/2026	15-560. RENTA DE ESCENARIO, SONIDO ILUMINACION Y PANTALLA. ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ. RFC: SALA830628S	0.00	0.00	54,296.00	0.00	0000004191	15-560	1					000000
00001470	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000814-ABR	30/04/2026	15-560. RENTA DE MOBILIARIO, MESAS, SILLAS Y PANCARTAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO MARIA TERESA SANCHEZ	0.00	0.00	37,305.60	0.00	0000004183	15-560	1					000000
00001472	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000815-ABR	30/04/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, CEMENTO, ARENA NEGRA, ARENA AMARILLA Y MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO	0.00	0.00	116,969.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

120

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001319	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000686-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004162	15-560	1					000000
00001320	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000687-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004163	15-560	1					000000
00001321	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000688-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004164	15-560	1					000000
00001322	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000689-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004165	15-560	1					000000
00001323	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000690-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004166	15-560	1					000000
00001324	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000691-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004167	15-560	1					000000
00001326	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000692-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004153	15-560	1					000000
00001327	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000693-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004154	15-560	1					000000
00001328	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000694-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004155	15-560	1					000000
00001329	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000695-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004156	15-560	1					000000
00001330	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000696-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004157	15-560	1					000000
00001331	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000697-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004158	15-560	1					000000
00001352	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000717-ABR	30/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES : (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004150	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 2026

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
00001353	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000718-ABR	30/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000004151	15-560	1					000000
00001354	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000719-ABR	30/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004152	15-560	1					000000
00001346	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000711-ABR	30/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004144	15-560	1					000000
00001347	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000712-ABR	30/04/2026	: 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004145	15-560	1					000000
00001348	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000713-ABR	30/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004146	15-560	1					000000
00001349	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000714-ABR	30/04/2026	: (PAG 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004147	15-560	1					000000
00001350	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000715-ABR	30/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004148	15-560	1					000000

122

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 2026

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
00001351	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000716-ABR	30/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004149	15-560	1					000000
00001332	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000698-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004159	15-560	1					000000
00001333	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000699-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004160	15-560	1					000000
00001334	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000700-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004161	15-560	1					000000
00001335	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000701-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004168	15-560	1					000000
00001336	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000702-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004169	15-560	1					000000
00001337	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000703-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004170	15-560	1					000000
00001338	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000704-ABR	30/04/2026	15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004171	15-560	1					000000
00001339	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000705-ABR	30/04/2026	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: MARIBEL ROMERO LOPEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000004172	15-560	1					000000
00001341	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000706-ABR	30/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INSTALACION DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ.: (PA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000004139	15-560	1					000000
00001342	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000707-ABR	30/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004140	15-560	1					000000
00001343	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000708-ABR	30/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL : (PA	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004141	15-560	1					000000

123

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001344	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000709-ABR	30/04/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004142	15-560	1					000000
00001345	CHEQUE	30/04/2026	P.PEP-000710-ABR	30/04/2026	: (PAGA 15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004143	15-560	1					000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000156-ABR	30/04/2026	: (PAGADO) 15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004181	15-560	1					000000
00001179	SPEI	30/04/2026	P.PGD-000348-ABR	30/04/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000151-ABR	30/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004176	15-560	1					000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000152-ABR	30/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004180	15-560	1					000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000153-ABR	30/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A JOS	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004193	15-560	1					000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000154-ABR	30/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A EFR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004182	15-560	1					000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000155-ABR	30/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A BRA	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004192	15-560	1					000000
00001180	SPEI	30/04/2026	P.PGD-000349-ABR	30/04/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000149-ABR	30/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004177	15-560	1					000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000150-ABR	30/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004173	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	44,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

124

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 2026

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
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	83,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	251,668.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

125

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	ACTA DE CABILDO	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000145-ABR	30/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004178	15-560	1					000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000146-ABR	30/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004179	15-560	1					000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000147-ABR	30/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004175	15-560	1					000000
00001152	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000148-ABR	30/04/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004174	15-560	1					000000

126

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

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 2026 $ **3,211,910.15**

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ **129,543.00**

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/05/2026	4257	YESENIA VILLANUEVA FLORES	$ 3,300.00
29/05/2026	4258	MONSERRAT BARAJAS MACIAS	$ 3,300.00
29/05/2026	4259	JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ	$ 3,300.00
29/05/2026	4260	ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS	$ 3,300.00
29/05/2026	4261	ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS	$ 2,500.00
29/05/2026	4262	OLGA VICTOR CRUZ	$ 1,500.00
29/05/2026	4263	VIRIDIANA MORENO RIVAS	$ 1,500.00
29/05/2026	4264	LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA	$ 1,500.00
29/05/2026	4265	MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ	$ 1,500.00
29/05/2026	4266	ESPERANZA TORRES ARZATE	$ 1,500.00
29/05/2026	4267	TERESITA LOZA GALVEZ	$ 1,500.00
29/05/2026	4268	ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS	$ 1,500.00
29/05/2026	4269	MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ	$ 1,500.00
29/05/2026	4270	ARLENE CARDENAS RAMIREZ	$ 1,500.00
29/05/2026	4271	MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA	$ 1,500.00
29/05/2026	4272	MARIA GUADALUPE ALANIZ ROSAS	$ 1,800.00
29/05/2026	4273	YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO	$ 2,500.00
29/05/2026	4274	ORLANDO RIVAS FIGUEROA	$ 2,500.00
29/05/2026	4275	FRANCISCO AVALOS DEL RIO	$ 2,500.00
29/05/2026	4276	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 19,200.00
31/05/2026	4250	ROBERTO LOPEZ MIRANDA	$ 5,000.00
31/05/2026	4251	RAUL MONTEJANO MATA	$ 4,000.00
31/05/2026	4247	JAVIER DIAZ GARCIA	$ 1,800.00
31/05/2026	4246	MARTHA ALICIA ZAMORA FLORES	$ 4,500.00
31/05/2026	4249	GABRIEL OMAR HERNANDEZ BUENROSTRO	$ 4,500.00
31/05/2026	4245	MARIBEL ROMERO LOPEZ	$ 11,000.00
31/05/2026	4291	PATRICIA GUTIERREZ RAMIREZ	$ 2,363.00
31/05/2026	4292	ANA VICTORIA HERNANDEZ GUDIÑO	$ 3,000.00
31/05/2026	4293	OLGA LLAMAS AVILA	$ 4,000.00
31/05/2026	4248	RODRIGO ALFONSO DE ANDA SANCHEZ	$ 10,000.00
31/05/2026	4252	EMILIANO NUÑEZ AVALOS	$ 7,000.00
31/05/2026	4256	JOSE ANDRES GARCIA ROA	$ 2,090.00
31/05/2026	4254	EFRAIN ORTIZ MARTINEZ	$ 5,000.00
31/05/2026	4255	BRAYAN GALVEZ TORRES	$ 2,090.00
31/05/2026	4253	JOSE ARMANDO CEBALLOS RIVERA	$ 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 31 DE MAYO DE 2026 $ **3,082,367.15**

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2026	**$**	**3,082,367.15**
DIFERENCIA POR CONCILIAR	**$**	**-**

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

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

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
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		695,463.44
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	52	260.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,076.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,504,985.42
Saldo de Operación Inicial		1,504,985.42
Depósitos / Abonos (+)	14	5,780,430.00
Retiros / Cargos (-)	125	4,073,505.27
Saldo Final (+)		3,211,910.15
Saldo de Operación Final		3,211,910.15
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
04/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26		475.00			
04/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		76.00			

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	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			3.08		
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.02		
04/MAY	01/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			8.02		
04/MAY	04/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1894328		4,340.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS METALICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		20,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO Y ABRAZADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		32,064.46			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,248.88			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EMENTO, MORTERO, VARILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,223.20			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4197		58,000.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4196		58,000.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4192		2,090.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4195		24,360.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4193		2,090.00		1,259,029.00	1,259,029.00
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4194		5,270.04			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0505268DIA 20 EXPO FERIA 2026 Ref. 0000400776 058	00058320000017920339 00260100260505000400776 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV	348,000.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0505268DIA 29 EXPO FERIA 2026 Ref. 0000401282 072	00072580012829874678 00260100260505000401282 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEMEX	580,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFA RENTA DE AUDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		25,520.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4200		69,600.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4198		69,600.00			
05/MAY	05/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE VENUSTI ANO CARRABMRCASH Ref. REFBNTC00738891			40,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,838.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4203					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		87,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4202					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		81,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4201					
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		186.41			
		SICOCO ABR 2026 Ref. 738891					
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		29.82			
		SICOCO ABR 2026 Ref. 738891					
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO ABR 2026 Ref. 738891					
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		10,303.33	10,303.33
		SICOCO ABR 2026 Ref. 738891					
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			495,000.00		
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,136.00			
		PINTURAS Y SUS DERIVADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,413.90			
		PINTURAS Y SUS COMPLEMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,798.99			
		PINTURAS Y SUS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,778.83			
		PLAYERAS,LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		78,346.87			
		0605268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000763457 044					
		00044512031002171230					
		00260100260507000763457					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,409.20			
		0605268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000763464 044					
		00044512256056945349					
		00260100260507000763464					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,277.00			
		0605268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000763468 044					
		00044512256056945349					
		00260100260507000763468					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,017.02			
		0605268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000763475 044					
		00044512256056945349					
		00260100260507000763475					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,590.00			
		0605268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000763485 044					
		00044512256056945349					
		00260100260507000763485					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0605268HERRAMIENTAS MENORES Ref. 0000763492 044 00044512256056945349 00260100260507000076349 2 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	18,117.00		321,418.52	321,418.52
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4199	40,600.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4205	20,000.00		260,818.52	260,818.52
08/MAY	08/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4002795	6,041.00			
08/MAY	08/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4003757	3,319.00			
08/MAY	08/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4004660	1,769.00			
08/MAY	08/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:4005830	324.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO Y ESCENARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	232,000.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4207	9,000.00		8,365.52	8,365.52
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4206	8,000.00			
11/MAY	11/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A F GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00		
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1105268EVENTO NIÑOS ESPECIALES Ref. 0000580192 044 00044512031002414900 00260100260511000058019 2 JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ	47,420.80		52,944.72	52,944.72
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL COMPLEMENTARI BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	26,100.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052626023000041 Ref. 0189316160 072 00072470013451196590 8846APR220260515530901557 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,581,673.13		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	249,058.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	21,190.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,900.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,300.00			
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	30,650.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
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	10,500.00			
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	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	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	9,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
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	30,300.00			
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	8,000.00			
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	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	18,750.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	83,073.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	44,130.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	61,325.00		803,078.85	803,078.85
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO	Ref. COMPENSACION DE		0.83		
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4208	11,000.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	UNIFORMES DEPORTIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	13,606.80			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4209		4,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4210		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4212		4,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4211		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4213		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4214		4,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4215		7,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4216		4,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4217		5,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4218		2,090.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4219		2,090.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4225		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4224		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4223		3,300.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222		3,300.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4221		3,300.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4220		3,300.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4238		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4237		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4236		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4235		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4234		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4233		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4232		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4231		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4230		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4229		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4228		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4227		1,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4226		1,500.00		688,492.88	688,492.88
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4240		360.65			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4239		1,683.69		686,448.54	686,448.54
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION DE MALLA CICLONICABMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4241		58,000.00			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4242		58,000.00		540,448.54	540,448.54
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VEHICULO DE PRESIDENC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		17,083.32		523,365.22	523,365.22
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 220526821 DE JUNIO EXPO FERIA 2026 Ref. 0000925230 002 00002180701842160338 00260100260522000925230 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS		116,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 220526824 DE JUNIO EXPO 2026 Ref. 0000926004 072 00072020002229029195 00260100260522000926004 ROSA ISAURA VEA CAMACHO		46,400.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 220526828 JUNIO EXPO FERIA 2026 Ref. 0000928821 058 00058744000148743469 00260100260522000928821 EVENTOS MEXICO SA P I		174,000.00			
22/MAY	22/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0855633		7,850.00			
22/MAY	22/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0857426		2,575.00			
22/MAY	22/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0859126		6,632.00			
22/MAY	22/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:0860079		1,056.00			
22/MAY	22/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		1,334.00			

BBVA

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:0861193				
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205268ARRENDAMIENTO CAMION Ref. 0000941149 002 00002512701708816899 00260100260522000941149 VICTOR MANUEL AYALA BAUTISRA	18,560.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	41,220.00		107,738.22	107,738.22
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4243	34,800.00		72,938.22	72,938.22
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2605268SISTEMA DECLARACION PATRIMONIA Ref. 0000427867 044 00044420256053381438 00260100260526000427867 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV	12,760.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4244	34,800.00		25,378.22	25,378.22
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		378,000.00		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	377,212.99		26,165.23	26,165.23
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000045 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,427.88		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029052626023000048 Ref. 0175607589 072 00072470013451196956 8846APR220260529536125022O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		41,486.99		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029052626023000051 Ref. 0175653614 072 00072470013451196590 8846APR120260529536128802 8 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,192,536.96		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029052626023000049 Ref. 0175684647 072 00072470013451196406 8846APR220260529536130951 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		945,664.93		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029052626023000046 Ref. 0175735507 062 00062470001671227368 26052916153750129627133267 2573 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		2,628.16	3,211,910.15	3,211,910.15

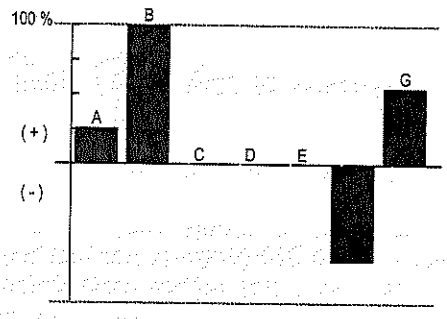
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,073,505.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,780,430.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,504,985.42	26.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,780,430.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,076.41	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,073,505.27	-70.47%	F
Saldo Final	3,211,910.15	55.56%	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:

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: 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
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	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: F21D5F4D-6348-4C4C-B4FD-3CD9EA419F33

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HmYm8QFO7fJmvcv86jf3rNOTIDIQqsQCqKu7pqbuYGAaFrkWKHylivK9+I3a1mVwhaOyIsk2knSH6gn/cX5bZc0iKZ
2Xhfoj0uAjKH7av42+7KnJRVMsM1TFe3aQbZm20vefvPP0G2M9aK9+YuJBzK2iR0MyKw5oPbPrHkuF1G9nPMaEc
g+nWbXin/Q4AY/RfKchKjJTVM+84VKJxMr6GyujJTK0KYxxDCPpqTtBr66E2cVAbXmVF6vOZ+3k40/JmS+kfiWJww
wd5gZgjZ9qTz0MSWu81OyMU3zET5Pmz1rsula92Z1A31tv5SFQl5aDUT/+e01+5T/1QXpjqqgBFg==

Sello SAT

kTunycumUZSWcDhI9wCzewKrX6ZJNvVnwfV3jsVahqreO4bJzgb+hXU8C8QlKYiIRcPTFMQFpdeH1O1trjjGZGUTj
D2/uPm05juvjd7yTAkPvQ8XIq0x0Es6KZ/Wk7tyRm/H4vrSdF9N6zHxOfr/ihIN1a/FyKn1OQftNju4UEUD8WB5d1rG/T
Kf1A4V7b6KzRHr4mOZPGI9cxUXY0/KEzDJSPtp+D37o61eu7CSwJBblQNXaQlH7T8zJC1s0GuDyUeN0RV7rTqcG
KptIi0KHXi2j3qu70oZfuS5cgtxvqU7DcBqs4o5VMNx7g4C47p4N8bEEivSe5Gc3o8o2tJALg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:16:39

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F21D5F4D-6348-4C4C-B4FD-3CD9EA419F33|2026-05-30T06:16:39|HmYm8QFO7fJmvcv86jf3rNOTIDIQqsQ
CqKu7pqbuYGAaFrkWKHylivK9+I3a1mVwhaOyIsk2knSH6gn/cX5bZc0iKZ2Xhfoj0uAjKH7av42+7KnJRVMsM1TFe3
aQbZm20vefvPP0G2M9aK9+YuJBzK2iR0MyKw5oPbPrHkuF1G9nPMaEcg+nWbXin/Q4AY/RfKchKjJTVM+84VKJx
Mr6GyujJTK0KYxxDCPpqTtBr66E2cVAbXmVF6vOZ+3k40/JmS+kfiWJwwwd5gZgjZ9qTz0MSWu81OyMU3zET5Pm
z1rsula92Z1A31tv5SFQl5aDUT/+e01+5T/1QXpjqqgBFg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:13:34

"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 MAYO DE 2026

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	26,036,159.15	25,368,329.64	20,656,178.69	30,748,310.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,344,390.56	23,738,506.41	20,625,555.47	24,457,341.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,100,670.58	11,758,480.23	9,204,332.54	6,654,818.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	1,500,805.42	5,780,430.00	4,198,868.27	3,082,367.15								
00001369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2026	P.PEP-000729-MAY	01/05/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: F21	0.00	0.00	551.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001396	SPEI	04/05/2026	P.PEP-000755-MAY	04/05/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001440	SPEI	04/05/2026	P.PEP-000793-MAY	04/05/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, CEMENTO, ARENA MORTERO Y VARRILLA PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACI	0.00	0.00	23,223.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001474	SPEI	04/05/2026	P.PEP-000816-MAY	04/05/2026	15-560. MATERIAL METALICO PARA RECONSTRUCCION Y FORTALECMIENTO DE ESTRUCTURA DE SEGURIDAD DEL FARO EN	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001475	SPEI	04/05/2026	P.PEP-000817-MAY	04/05/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, ABRAZADERA Y TUBO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE INFRAESTRUCTURA DE	0.00	0.00	32,064.46	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001476	SPEI	04/05/2026	P.PEP-000818-MAY	04/05/2026	15-560. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN	0.00	0.00	21,248.88	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001477	CHEQUE	04/05/2026	P.PEP-000819-MAY	04/05/2026	15-560. RENTA DE SONIDO DE LOS DIAS MIERCOLES SANTO, JUEVES SANTO Y VIERNES SANTO (GASTOS DE ORDEN SO	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000004195	15-560	1					000000
00001478	CHEQUE	04/05/2026	P.PEP-000820-MAY	04/05/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONE DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA. RFC: ROZL501011	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000004194	15-560	1					000000
00001682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2026	P.PIR-000267-MAY	04/05/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	3.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2026	P.PIR-000267-MAY	04/05/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/05/2026	P.PIR-000267-MAY	04/05/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	8.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001782	CHEQUE	04/05/2026	P.PEP-001020-MAY	04/05/2026	15-560. GRUPO MUSICAL, ESCENARIA Y SONIDO FIESTAS PATRONALES PUEBLO VIEJO. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004197	15-560	1					000000
00001810	CHEQUE	04/05/2026	P.PEP-001025-MAY	04/05/2026	15-560. ESPECTACULO ARTISTICO, DESFILE INAUGURAL FIESTAS PATRONALES CUMUATILLO . ALBA ROCIO SANCHEZ L	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004196	15-560	1					000000

135



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001782	CHEQUE	04/05/2026	P.PEP-001021-MAY	05/05/2026	15-560. GRUPO MUSICAL, ESCENARIA Y SONIDO FIESTAS PATRONALES PUEBLO VIEJO. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004200	15-560	1					000000
00001813	CHEQUE	05/05/2026	P.PGD-000409-MAY	05/05/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS.	0.00	0.00	21,838.00	0.00	0000004203	15-560						000000
00001825	CHEQUE	05/05/2026	P.PGD-000410-MAY	05/05/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGÁN.	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000004202	15-560						000000
00001827	CHEQUE	05/05/2026	P.PGD-000411-MAY	05/05/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. NORMA VIRIDIANA MAGALLON LÓPEZ.	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000004201	15-560						000000
00001491	SPEI	05/05/2026	P.PEP-000835-MAY	05/05/2026	15-560. ADEFA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. ROBE	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000000	15-560	3					000000
00001441	SPEI	05/05/2026	P.PEP-000794-MAY	05/05/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL. PRESENTACION MUSICAL DIA 20 EXPO FERIA 2026. PERFECCIONAR TU PUBLICID	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001442	SPEI	05/05/2026	P.PEP-000795-MAY	05/05/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PRESENTACION MUSICAL DIA 29 DE JUNIO EXPO FERIA 2026. PERFECCIONAR TU	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2026	P.PEP-000730-MAY	05/05/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: F21	0.00	0.00	216.23	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001371	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/05/2026	P.PEP-000731-MAY	05/05/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: F21	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001259	SPEI	06/05/2026	P.PGD-000350-MAY	06/05/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001443	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000796-MAY	06/05/2026	15-560. MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A INSTAL	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001445	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000797-MAY	06/05/2026	15-560. MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	10,413.90	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001447	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000798-MAY	06/05/2026	15-560. MATERIALES COMPLEMENTARIOS, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	1,798.99	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001431	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000784-MAY	06/05/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	9,409.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001432	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000785-MAY	06/05/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	11,277.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001433	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000786-MAY	06/05/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	11,017.02	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001434	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000787-MAY	06/05/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	13,590.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001435	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000788-MAY	06/05/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. EDUARDO ARTURO	0.00	0.00	18,117.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001479	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000821-MAY	06/05/2026	15-560. DISEÑO E IMPRESIÓN DE MMATERIAL PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y PROMOSION DE EXPO. RFC: HEGJ	0.00	0.00	18,778.83	0.00	0000000000	15-560	1					000000

136



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 2026

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
00001485	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000825-MAY	06/05/2026	15-560. MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO. PAULINA SANCHEZ GALVEZ.	0.00	0.00	78,346.87	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001782	CHEQUE	04/05/2026	P.PEP-001022-MAY	06/05/2026	15-560. GRUPO MUSICAL, ESCENARIA Y SONIDO FIESTAS PATRONALES PUEBLO VIEJO. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004198	15-560	1					000000
00001829	CHEQUE	07/05/2026	P.PEP-001039-MAY	07/05/2026	15-560. PAQUETE DE PIROTECNIA EN FIESTAS DE CUMUATILLO . JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC: CEMJ471116UQ8.	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000004199	15-560	1					000000
00001833	CHEQUE	07/05/2026	P.PGD-000412-MAY	07/05/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGÁN.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000004205	15-560						000000
00001834	CHEQUE	08/05/2026	P.PEP-001041-MAY	08/05/2026	15-560. PIPAS DE AGUAPARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS. RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA. RFC: NAOR980113GK2	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000004207	15-560	1					000000
00001481	SPEI	08/05/2026	P.PEP-000822-MAY	08/05/2026	15-560. RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO, GASTOS DE ORDEN SOCIAL, EXPO FERIA 2026. C	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001395	SPEI	08/05/2026	P.PEP-000754-MAY	08/05/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CFE SUMI	0.00	0.00	324.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001392	SPEI	08/05/2026	P.PEP-000751-MAY	08/05/2026	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA ALTA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	0.00	6,041.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001393	SPEI	08/05/2026	P.PEP-000752-MAY	08/05/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL CUMUATILLO. CF	0.00	0.00	3,319.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001394	SPEI	08/05/2026	P.PEP-000753-MAY	08/05/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRAD	0.00	0.00	1,769.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001260	SPEI	11/05/2026	P.PGD-000351-MAY	11/05/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001436	SPEI	11/05/2026	P.PEP-000789-MAY	11/05/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL BRINCOLINES Y JEUEGOS MECANICOS PARA CAM. JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ.	0.00	0.00	47,420.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001482	CHEQUE	11/05/2026	P.PEP-000823-MAY	11/05/2026	15-560. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PUBLICIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES. JUAN PABLO IBAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000004206	15-560	1					000000
00001280	SPEI	12/05/2026	P.PGD-000367-MAY	12/05/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0126	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000168-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A JOSE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004216	15-560	1					000000
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000157-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A ROBE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004213	15-560	1					000000
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000158-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A RAUL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004214	15-560	1					000000
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000159-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYOL DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004210	15-560	1					000000
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000160-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A MART	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004209	15-560	1					000000

137

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 2026

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
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000161-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A GABR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004212	15-560	1					000000
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000162-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A MARI	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004208	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	44,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	83,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	249,058.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

138



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000588-MAY	15/05/2026	15-560. P9 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATIV	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000163-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A RODR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004211	15-560	1					000000
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000164-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A EMIL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004215	15-560	1					000000
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000165-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A JOSE	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004219	15-560	1					000000
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000166-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A EFRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004217	15-560	1					000000
00001154	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000167-MAY	15/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A BRAY	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004218	15-560	1					000000
00001678	SPEI	15/05/2026	P.PIR-000266-MAY	15/05/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ANTICIPO FONDO GENERAL MAYO; IMPUESTO A LA VENTA FI	0.00	1,581,673.13	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001439	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000792-MAY	15/05/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO CEMENTO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL PANTEON MUNICIPA	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001683	SPEI	16/05/2026	P.PIR-000268-MAY	16/05/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.83	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001483	SPEI	18/05/2026	P.PEP-000824-MAY	18/05/2026	15-560. ARTICULOS DEPORTIVOS, UNIFORMES DE FUTBOL. FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA. RFC: AAMF770720	0.00	0.00	13,606.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001390	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000749-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004227	15-560	1					000000
00001391	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000750-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004226	15-560	1					000000
00001384	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000743-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004233	15-560	1					000000

139



MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001385	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000744-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004232	15-560	1					000000
00001386	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000745-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004231	15-560	1					000000
00001387	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000746-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004230	15-560	1					000000
00001388	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000747-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004229	15-560	1					000000
00001389	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000748-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004228	15-560	1					000000
00001373	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-001059-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004225	15-560	1					000000
00001374	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000733-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004224	15-560	1					000000
00001375	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000734-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004223	15-560	1					000000
00001376	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000735-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004222	15-560	1					000000
00001377	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000736-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004221	15-560	1					000000
00001378	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000737-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004220	15-560	1					000000
00001379	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000738-MAY	18/05/2026	15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004238	15-560	1					000000
00001380	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000739-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004237	15-560	1					000000
00001381	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000740-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004236	15-560	1					000000
00001382	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000741-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004235	15-560	1					000000

140

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001383	CHEQUE	18/05/2026	P.PEP-000742-MAY	18/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004234	15-560	1					000000
00001497	CHEQUE	19/05/2026	P.PEP-000833-MAY	19/05/2026	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A YULOTEPEC DELGADO RA	0.00	0.00	1,683.69	0.00	0000004239	15-560	1					000000
00001499	CHEQUE	19/05/2026	P.PEP-000834-MAY	19/05/2026	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A YULOTEPEC DEL	0.00	0.00	360.65	0.00	0000004240	15-560	1					000000
00001505	SPEI	20/05/2026	P.PEP-000838-MAY	20/05/2026	15-560. INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPSTADA. CECILIA OROZCO GARCIA. RFC	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001836	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-001042-MAY	20/05/2026	15-560. RENTA DE ESCENARIO, AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLAS PARA PRESENTACIONDE BANDA ASTILLEROS. JAIM	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004241	15-560	1					000000
00001838	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-001044-MAY	20/05/2026	15-560. PRESENTACION DE BANDAS ASTILLEROS EN CUMUATILLO. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. RFC: MIOJ82	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004242	15-560	1					000000
00001490	SPEI	21/05/2026	P.PEP-000828-MAY	21/05/2026	15-560. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE TESORERIA. RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ. RFC: MOGR9	0.00	0.00	17,083.32	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001487	SPEI	22/05/2026	P.PEP-000826-MAY	22/05/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES A LA CIUDAD D	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001492	SPEI	22/05/2026	P.PEP-000830-MAY	22/05/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL , UTENCILIOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES. JORGE EDUARDO VALERA CORT	0.00	0.00	41,220.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001838	CHEQUE	20/05/2026	P.PEP-001045-MAY	22/05/2026	15-560. PRESENTACION DE BANDAS ASTILLEROS EN CUMUATILLO. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. RFC: MIOJ82	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000004243	15-560	1					000000
00001847	SPEI	22/05/2026	P.PEP-001050-MAY	22/05/2026	15-560. PRESENTACIÓN BANDA EJECUTIVA JUAN CARLOS ESPINOZA SOLIS. RFC: EISJ7401224X5. UUID: BEB66625	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001437	SPEI	22/05/2026	P.PEP-000790-MAY	22/05/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, PRESENTACION MUSICAL DIA 24 DE JUNIO EXPO FERIA 2026. ROSA ISAURA VEA	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001438	SPEI	22/05/2026	P.PEP-000791-MAY	22/05/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCAIL, PRESENTACION MUSICAL DIA 28 DE JUNIO, EXPO FERIA 2026. LM EVENTS MEXI	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001397	SPEI	22/05/2026	P.PEP-000756-MAY	22/05/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001398	SPEI	22/05/2026	P.PEP-000757-MAY	22/05/2026	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA BAJA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001399	SPEI	22/05/2026	P.PEP-000758-MAY	22/05/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA PLANTA ALTA. CFE S	0.00	0.00	6,632.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001400	SPEI	22/05/2026	P.PEP-000759-MAY	22/05/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE OFICIALIA MAYOR. C	0.00	0.00	1,056.00	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 MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001401	SPEI	22/05/2026	P.PEP-000760-MAY	22/05/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIF MUNICIPAL. CFE SUMINISTRAD	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001488	SPEI	26/05/2026	P.PEP-000827-MAY	26/05/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE SISTEMA PARA DECLARACION PATRIMONIAL. SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID. RFC:	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001848	CHEQUE	27/05/2026	P.PEP-001052-MAY	27/05/2026	15-560 . PASTO NATURAL ENCARPETADO PARA JARDINERAS EN LA PLAZA. REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO. RFC:NA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000004244	15-560	1					000000
00001851	SPEI	27/05/2026	P.PEP-001053-MAY	27/05/2026	15-560. COMBUSTIBLE Y DIESEL. GRUPO GASOLINERO AZTECA. RFC:GGA040811579. UUID: 7650CB8B-F963-4E61-B81	0.00	0.00	377,212.99	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001731	SPEI	27/05/2026	P.PGD-000401-MAY	27/05/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0126	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001668	SPEI	29/05/2026	P.PIR-000261-MAY	29/05/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO; AJUSTE FONDO	0.00	945,664.93	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001672	SPEI	29/05/2026	P.PIR-000265-MAY	29/05/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM. MAYO; AJUSTE FG COMP; FOFIR MAYO; AJUSTE FOFIR	0.00	2,192,536.96	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001673	SPEI	29/05/2026	P.PIR-000262-MAY	29/05/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	3,427.88	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001674	SPEI	29/05/2026	P.PIR-000263-MAY	29/05/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL M	0.00	2,628.16	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001676	SPEI	29/05/2026	P.PIR-000264-MAY	29/05/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR INCENTIVO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES D	0.00	41,486.99	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001410	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000764-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004257	15-560	1					000000
00001411	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000765-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004258	15-560	1					000000
00001412	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000766-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004259	15-560	1					000000
00001413	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000767-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004260	15-560	1					000000
00001414	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000768-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004261	15-560	1					000000
00001415	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000769-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004262	15-560	1					000000
00001416	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000770-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004263	15-560	1					000000
00001417	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000771-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004264	15-560	1					000000

142



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001418	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000772-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004265	15-560	1					000000
00001419	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000773-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004266	15-560	1					000000
00001420	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000774-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004267	15-560	1					000000
00001421	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000775-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004268	15-560	1					000000
00001422	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000776-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004269	15-560	1					000000
00001423	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000777-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004270	15-560	1					000000
00001424	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000778-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004271	15-560	1					000000
00001425	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000779-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004272	15-560	1					000000
00001426	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000780-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004273	15-560	1					000000
00001427	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000781-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004274	15-560	1					000000
00001428	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000782-MAY	29/05/2026	15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004275	15-560	1					000000
00001429	CHEQUE	29/05/2026	P.PEP-000783-MAY	29/05/2026	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: MARIBEL ROMERO LOPEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000004276	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000169-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A ROBE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004250	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000170-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A RAUL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004251	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000171-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYOL DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004247	15-560	1					000000

143

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000172-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A MART	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004246	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000173-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A GABR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004249	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000174-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A MARI	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004245	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000181-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A PATR	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000004291	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000182-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A ANA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004292	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000183-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A OLGA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004293	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000175-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A RODR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004248	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000176-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A EMIL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004252	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000177-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A JOSE	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004256	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000178-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A EFRA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004254	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000179-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A BRAY	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004255	15-560	1					000000
00001158	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000180-MAY	31/05/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A JOSE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004253	15-560	1					000000

144

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

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 2026				**$ 845,071.90**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026				**$ 845,071.90**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2026				**$ 845,071.90**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

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

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		93,734.20
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	155	775.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		874.91
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,211,910.15
Saldo de Operación Inicial		3,211,910.15
Depósitos / Abonos (+)	20	6,859,430.47
Retiros / Cargos (-)	294	9,226,268.72
Saldo Final (+)		845,071.90
Saldo de Operación Final		845,071.90
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/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		260.00			
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		41.60			

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

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.05		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			2.62		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			1.01		
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	77,710.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	249,058.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	21,190.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,900.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	11,300.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,500.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	3,500.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	15,863.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	4,000.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,800.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	13,000.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,300.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,000.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	8,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		18,750.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		44,130.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,500.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		61,325.00			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		225,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4245		11,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4246		4,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4247		1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4248		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4249		4,500.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106268REPARACION BOMBA DEL AGUA Ref. 0000019523 002 00002535459500572822 00260100260601000019523 GUSTAVO LEMUS ARMENTA		73,685.52			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4250		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4251		4,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4252		7,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4254		5,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4253		4,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4255		2,090.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4256		2,090.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4291		2,363.00			
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		420,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4292					
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4293		4,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4257		3,300.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4258		3,300.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4259		3,300.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4260		3,300.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4261		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4262		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4263		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0106268REJILLAS BOCA TORMENTA Ref. 0000022090 072 00072610002763429386 00260100260601000022090 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE		104,560.75			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4264		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4265		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4266		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4267		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4268		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4269		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4270		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4271		1,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4272		1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4273		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4274		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4275		2,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4276		19,200.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4277		15,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4278		18,600.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4279		20,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4280		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4281		20,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282		10,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4283		18,600.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4284		20,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4285		20,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4286		18,600.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4287		20,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4288		18,600.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4289		6,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4290		3,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4297		69,600.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4295		69,600.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4296		69,600.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4298		23,200.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 010626826 DE JUNIO EXPO 2026 Ref. 0000072684 058 00058320000017920339 00260100260601000072684 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD SA DE CV		719,200.00			
01/JUN	01/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5138590		2,523.00			
01/JUN	01/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5139471		4,108.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4303		92,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		626.92			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4302					
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		328.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4301					
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4305					
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		81,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4308					
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,270.04		95,790.22	95,790.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4306					
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		199.91			
		SICOCO MAY 2026 Ref. 738891					
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		31.98			
		SICOCO MAY 2026 Ref. 738891					
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO MAY 2026 Ref. 738891					
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		95,076.93	95,076.93
		SICOCO MAY 2026 Ref. 738891					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		CEMENTO Y MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,022.40		50,254.53	50,254.53
		0306268REPARACION OFICINA JUES CIVICO Ref. 0000446191 021					
		00021512040630541754					
		00260100260603000044619 1					
		PROIMAGEN CORTE E IMPRESION					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,101.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4310					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,101.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4309					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,101.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,101.00		33,850.53	33,850.53
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4311					
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
		DE FODNO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			495,000.00		
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			225,000.00		
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			420,000.00		
		DE FONDO IV A FODNO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		348,000.00			
		0806268DIA 27 EXPO 2026 Ref. 0000268840 030					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030580900043271622					
		00260100260608000026840					
		AGENCIA AM2 EVENTOS SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		812,000.00			
		0806268DIA 29 DE JUNIO EXPO 2026 Ref. 0000269049 072					
		00072580012829874678					
		00260100260608000269049					
		PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEMEX					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,000.00			
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		29,807.00			
		0806268PINTURAS Y SUS INSUMOS Ref. 0000275159 021					
		00021512040690634368					
		00260100260608000275159					
		JAVINO MIRANDA ARREDONDO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,836.40			
		0806268RENTA DE TABLONES, MANTEL Ref. 0000275870 021					
		00021512065458501126					
		00260100260608000275870					
		RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,297.50			
		PINTURAS Y SUS INSUMOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,213.02			
		MATERIAL DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,729.00			
		0806268HERRAMIENTAS MENORE Ref. 0000276627 044					
		00044512256056945349					
		00260100260608000276627					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,750.00			
		0806268HERRAMIENTAS MENORE Ref. 0000276996 044					
		00044512256056945349					
		00260100260608000276996					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,215.00			
		0806268HERRAMIENTAS MENORE Ref. 0000277061 044					
		00044512256056945349					
		00260100260608000277061					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,323.00			
		0806268HERRAMIENTAS MENORE Ref. 0000277343 044					
		00044512256056945349					
		00260100260608000277343					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,429.00			
		0806268HERRAMIENTAS MENORE Ref. 0000277501 044					
		00044512256056945349					
		00260100260608000277501					
		EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,936.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0806268HERRAMIENTAS MENORE Ref. 0000277710 044 00044512256056945349 00260100260608000277710 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806268HERRAMIENTAS MENORE Ref. 0000277889 044 00044512256056945349 00260100260608000277889 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	10,903.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806268HERRAMIENTAS MENORE Ref. 0000277969 044 00044512256056945349 00260100260608000277969 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	1,843.00		150,568.61	150,568.61
09/JUN	09/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	2,500.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4313	29,000.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4314	11,600.00		107,468.61	107,468.61
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO Y MORTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,600.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106268P2MUJERES1032 Ref. 0000792596 030 00030470900048582879 00260100260611000792596 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	360.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106268P3LACTANTES1036 Ref. 0000792876 030 00030470900048582879 00260100260611000792876 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	840.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106268P4INFANTES1034 Ref. 0000793939 030 00030470900048582879 00260100260611000793939 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,620.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106268P6CONDISCAPACIDAD1038 Ref. 0000794296 030 00030470900048582879 00260100260611000794296 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,500.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106268P5ADULTOS1033 Ref. 0000794557 030 00030470900048582879 00260100260611000794557 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	8,540.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1106268P1DESAYUNOS1037 Ref. 0000794823 030 00030470900048582879	32,886.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260611000079482 3					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		1106268P7ESPACIOS1037 Ref. 0000795005 030					
		00030470900048582879					
		00260100260611000079500 5					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,000.00			
		DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
11/JUN	11/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		11,843.77		6,878.84	6,878.84
		REF:01B2771GG103062606F7 CIE:1852698 Ref. GUIA:9655145					
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		290,000.00			
		1206268DIA 23 DE JUNIO EXPO 2026 Ref. 0000117587 058					
		00058320000000850966					
		00260100260612000011758 7					
		GOLD PROVEEDORES SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4321					
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00		878.84	878.84
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4320					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,606,712.07		
		015062626023000054 Ref. 0179106622 072					
		00072470013451196590					
		8846APR120260615542439897 3					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		77,710.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		9,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		252,358.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		21,190.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		12,900.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		11,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,980.00			
		1506268REJILLAS BOCAS DE TORMENTA Ref. 0000753554 072					
		00072610002763429386					
		00260100260615000075355 4					
		CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		156,503.14			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1506268SILLETA, TRAMO TUVO PVC Ref. 0000754399 072 00072610004898315402 00260100260615000754399 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN				
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	120,177.16			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MOTO CONFORMABMRCASH Ref. REFBNTC00738891	81,200.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	30,650.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	12,975.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	10,500.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4341	3,300.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	7,500.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4342	3,300.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4343	3,300.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4344	3,300.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4345	2,500.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4346	1,500.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	5,000.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057	46,225.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4315	11,000.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4316	4,500.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4318	10,000.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4319	4,500.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4317	1,800.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4323	5,000.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4324	4,000.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,000.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4325					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,363.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4330					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4331					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,090.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4328					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4327					
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		60,000.00			
		DE FONDO GENE A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,090.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4329					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4332					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4333					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4334					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4335					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4336					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4337					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4338					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4340					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4339					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4347					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4348					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4349					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4350					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		15,863.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		13,800.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		13,000.00			

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/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		30,300.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		8,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		56,400.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		18,750.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		44,130.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		18,000.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		61,325.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		169,500.00		92,011.61	92,011.61
		DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		84,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4353					
16/JUN	16/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.47	7,912.08	7,912.08
		Ref. COMPENSACION DE					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4352					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		450.03		62.05	62.05
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4351					
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00		
		DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		232,000.00		268,062.05	268,062.05
		1906268AUDIO, ILUMINACION Ref. 0000739295 014					
		00014512655068724202					
		00260100260619000739295					
		ELECTRICA PICAZO					
20/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4355					
20/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00		152,062.05	268,062.05
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4354					
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,000.00		135,062.05	135,062.05
		ASESORIA JURIDICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4357					
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		85,000.00		7,582.05	7,582.05
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4356					

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6360647		569.00			
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4358		7,000.00		13.05	13.05
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			130,000.00		
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO, EQUIPO E ILUMINACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		130,000.00		13.05	13.05
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000056 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,295.80		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062626023000058 Ref. 0174106015 072	00072470013451196956 8846APR220260630548145994 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		7,588.92		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062626023000061 Ref. 0174323681 072	00072470013451196406 8846APR220260630548161091 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		970,813.54		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		230,000.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062626023000060 Ref. 0174577995 072	00072470013451196590 8846APR120260630548178524 2 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,748,840.28		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4359		11,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4360		4,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4361		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4362		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4363		4,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4364		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4365		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4366		7,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4367		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4368		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,090.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4369					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO MOTO CONFORMADORBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		89,320.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4370		2,090.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4371		2,363.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4372		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4373		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		94,528.40			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4409		4,300.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006268CEMENTO Y MORTERO Ref. 0000795774 072 00072610004898315402 00260100260630000795774 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		110,200.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006268BROCALES INFRAESTRUCTU Ref. 0000796459 072 00072610004898315402 00260100260630000796459 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		111,360.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4374		3,300.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4375		3,300.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4376		3,300.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4377		3,300.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4378		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006268MATERIAL DE BANCO Ref. 0000796976 072 00072610004898315402 00260100260630000796976 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		116,928.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4379		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4380		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4381		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4382		1,500.00			

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4383		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4384		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4385		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4386		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4388		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4387		1,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4389		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4390		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4393		19,200.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4391		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		77,710.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		9,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4395		15,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4400		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		248,058.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4401		18,600.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4402		20,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4403		20,500.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		21,190.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4404		18,600.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4405		20,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4406		18,600.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4407		6,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4408		3,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,900.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4398		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4397		20,500.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		11,300.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4396		18,600.00			
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 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		12,975.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		10,500.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		7,500.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		46,225.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		3,500.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		15,863.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030062626023000057 Ref. 0175019321 062 00062470001671227368 26063016002350107368033948938 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,175.29		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,800.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		13,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		30,300.00			
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		8,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057		56,400.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,500.00			

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/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		18,750.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		44,130.00			
		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	R01 PAGO DE NOMINA		61,325.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931057					
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.10		
		Ref. COMPENSACION DE					
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.32	845,071.90	845,071.90
		Ref. COMPENSACION DE					

Total de Movimientos

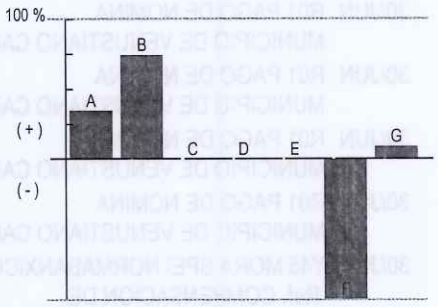
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,226,268.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	294
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,859,430.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

BBVA

No. Cuenta	0119733337
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,211,910.15	34.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,859,430.47	74.34%	B
Comisiones (-)	-874.91	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,226,268.72	-100.00%	F
Saldo Final	845,071.90	9.15%	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	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

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: 1014328D-ACA7-4609-A367-82EC68946005

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Xv2o4er3Hc+yzoS4AhAdotkNX5dLmxUnCUbSSt6WFovFuzvjfi8RbT5ZNxw70+LhrUik8NZ1COZmJbzuAx0OUDQe
HmWOpIKPaBFItpH7ojQBhoGJ+Y0wj2SzCZIRKmqOBUqdXAnLoxi5klmYgoPie0yRPckYPYSIMrLj0P3smqQ8iQkix
VILdmhkd50CUJDm47n+erzZOkwlbdC3tPy5R+EF3OOP6xfH7RwoxsCZT6FIe3k/TB5ZKePUxXc9u+reV3HTCyR6i
0r/ndTtvmCIEXSzhYwqeWlcuclDmVqOJkhPkVeaTW9KW4Vjwnbm/gsF3G75WI1UOKvLtattbziEjA==

Sello SAT

OriE8CjgIEsLJHT0Yju1FAzo3nybD5S4U3N/sjYaWIcA1Ph+J0jPYcq9vuUtUTI9LPDkiS0JlNYjniCnNLvXmQbK55nH
w/y4LmksRmO4uN95nVDZMyUwbey8LMXgBHWix7TvEOlWDMsLBZA7u7Rl2HUCB5dl9fm1CcP1DNeWBlKbqMd
bJdyee3tbeavfWL1H3vcn7kR7Ol2jE7WWc9S1eqpPbqFOCx66Sal5D+L7PGxd/9Nlre3CG7H5cmfZyps7X1OzYZnjn
kKOwHYLcgXRNWnMnNXjryikHUOTvQzsYm8uU3IEST3lESFPBw7NMjOJqGxk+Js+s8oz5OttZhBaew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:06:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1014328D-ACA7-4609-A367-82EC68946005|2026-07-01T05:06:00|Xv2o4er3Hc+yzoS4AhAdotkNX5dLmxUnC
UbSSt6WFovFuzvjfi8RbT5ZNxw70+LhrUik8NZ1COZmJbzuAx0OUDQeHmWOpIKPaBFItpH7ojQBhoGJ+Y0wj2SzC
ZIRKmqOBUqdXAnLoxi5klmYgoPie0yRPckYPYSIMrLj0P3smqQ8iQkixVILdmhkd50CUJDm47n+erzZOkwlbdC3tPy5
R+EF3OOP6xfH7RwoxsCZT6FIe3k/TB5ZKePUxXc9u+reV3HTCyR6i0r/ndTtvmCIEXSzhYwqeWlcuclDmVqOJkhPk
VeaTW9KW4Vjwnbm/gsF3G75WI1UOKvLtattbziEjA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:01:13

"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 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 2026

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	30,748,310.10	32,903,402.79	31,418,495.88	32,233,217.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,457,341.50	29,351,114.74	31,387,872.66	22,420,583.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,654,818.27	14,805,164.02	20,529,787.44	930,194.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001-00061					BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	3,082,367.15	6,859,430.47	9,096,725.72	845,071.90								
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	44,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

154

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	77,710.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	249,058.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

158



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 2026

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
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001158	SPEI	31/05/2026	P.PEP-000589-JUN	01/06/2026	15-560. P10 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001266	SPEI	01/06/2026	P.PGD-000353-JUN	01/06/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001267	SPEI	01/06/2026	P.PGD-000354-JUN	01/06/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001525	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000861-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004278	15-560	1					000000
00001526	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000862-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004279	15-560	1					000000
00001527	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000863-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. MARIA JULIA MUÑOZ A LA TORRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004280	15-560	1					000000
00001528	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000864-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JAIME MUNGUIA YOGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004281	15-560	1					000000
00001529	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000865-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004282	15-560	1					000000
00001530	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000866-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004283	15-560	1					000000
00001531	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000867-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004284	15-560	1					000000
00001532	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000868-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004285	15-560	1					000000
00001533	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000869-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004286	15-560	1					000000
00001534	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000870-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. LIZBETH ROMERO MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004287	15-560	1					000000
00001535	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000871-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. ERNESTO ZAMORA TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004288	15-560	1					000000
00001536	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000872-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JUAN JOSE MORENO HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000004289	15-560	1					000000
00001537	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000873-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004290	15-560	1					000000
00001539	SPEI	01/06/2026	P.PEP-000875-JUN	01/06/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE REHA	0.00	0.00	2,523.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001542	SPEI	01/06/2026	P.PEP-000877-JUN	01/06/2026	15-560. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA LA EMPASTADA	0.00	0.00	4,108.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

bsl 154



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 2026

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
00001552	SPEI	01/06/2026	P.PEP-000886-JUN	01/06/2026	15-560. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. GUSTAV	0.00	0.00	73,685.52	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001554	SPEI	01/06/2026	P.PEP-000887-JUN	01/06/2026	15.560. REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA. CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO. R	0.00	0.00	104,560.75	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001555	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000888-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ: (PAGAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000004277	15-560	1					000000
00001556	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000889-JUN	01/06/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, DIA 22 DE JUNIO EXPO FERIA 2026. JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS. RFC	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000004303	15-560	1					000000
00001557	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000890-JUN	01/06/2026	15-560.PUBLICIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES EN REDES SOCIALES. JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC: IAGJ871115G	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000004305	15-560	1					000000
00001568	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000899-JUN	01/06/2026	15-560. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A GERARDO FLORES ALVAR	0.00	0.00	626.92	0.00	0000004302	15-560	1					000000
00001570	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000900-JUN	01/06/2026	15-560. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A GERARDO FLORE	0.00	0.00	328.78	0.00	0000004301	15-560	1					000000
00001669	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-001062-JUN	01/06/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 101	0.00	0.00	301.60	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-000948-JUN	01/06/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 101	0.00	0.00	231.89	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001671	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PEP-000949-JUN	01/06/2026	15-560. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. UUID: 101	0.00	0.00	481.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000275-JUN	01/06/2026	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
00001708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000275-JUN	01/06/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	2.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2026	P.PIR-000275-JUN	01/06/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	1.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001723	SPEI	01/06/2026	P.PEP-000971-JUN	01/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONE DE OFICIALIA MAYOR. JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA. RFC: ROZL501011	0.00	0.00	5,270.04	0.00	0000004306	15-560	1					000000
00001837	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001043-JUN	01/06/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, FLETE DE TIERRA PARA EL LLENADO DE LAS JARDINERAS DE CONCFRETO. RUBE	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004297	15-560	1					000000
00001840	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001046-JUN	01/06/2026	15-560. RENTA DE ESECNARIO Y MOVILARIO PARA LAS CELEBFRACIONES DE SEMANA SANTA. JAIME EMMANUEL MIRAMO	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004295	15-560	1					000000
00001843	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001047-JUN	01/06/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, RENTA DE AUDIO PARA LAS CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA. JAIME EMMANUEL	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000004296	15-560	1					000000
00001856	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-001055-JUN	01/06/2026	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE ASEO PUBLICO. JOSEFINA CERDA MARTINEZ. RFC:CEMJ471116UQ8	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000004298	15-560	1					000000

091



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 2026

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
00001859	SPEI	01/06/2026	P.PEP-001057-JUN	01/06/2026	15-560. PRESENTACION CONJUNTO PRIMAVERA. PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD. RFC: PTP1606106Q9. UUID: AEEC50E	0.00	0.00	719,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001861	CHEQUE	01/06/2026	P.PGD-000415-JUN	01/06/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGÁN.	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000004304	15-560						000000
00001717	SPEI	03/06/2026	P.PEP-000967-JUN	03/06/2026	15-560. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINA PARA JUEZ CIVICO. FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ MOLINA. RFC	0.00	0.00	10,022.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001558	SPEI	03/06/2026	P.PEP-000891-JUN	03/06/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, CEMENTO PARA DAR MANTENIMIENTO A JARDINERAS DE LA PLAZA DE CUAMUTILL	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001675	CHEQUE	05/06/2026	P.PEP-000950-JUN	05/06/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS. J JESUS MUNGUIA TORRES. RFC	0.00	0.00	4,101.00	0.00	0000004310	15-560	1					000000
00001677	CHEQUE	05/06/2026	P.PEP-000951-JUN	05/06/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS. J JESUS MUNGUIA TORRES. RFC	0.00	0.00	4,101.00	0.00	0000004309	15-560	1					000000
00001679	CHEQUE	05/06/2026	P.PEP-000952-JUN	05/06/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS. J JESUS MUNGUIA TORRES. RFC	0.00	0.00	4,101.00	0.00	0000004312	15-560	1					000000
00001681	CHEQUE	05/06/2026	P.PEP-000953-JUN	05/06/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS. J JESUS MUNGUIA TORRES. RFC	0.00	0.00	4,101.00	0.00	0000004311	15-560	1					000000
00001559	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000892-JUN	08/06/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL DIA 27 DE JUNIO EXPO 2026. AGENCIA AM2 EVENTOS. RFC: AAE241004GZ1. UU	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001560	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000893-JUN	08/06/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL DIA 29 DE JUNIO EXPO 2026. PUBLICIDAD Y EVENTO VIEWMEX. RFC: PEV210709	0.00	0.00	812,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001561	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000894-JUN	08/06/2026	15-560. MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. MAXIMEX INTERA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001562	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000896-JUN	08/06/2026	15-560. RENTA DE MOBILIARIO PARA INAGURACION DE EXPO FERIA 2026. JAVINO MIRANDA ARREDONDO. RFC: MIAJ6	0.00	0.00	14,836.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001563	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000895-JUN	08/06/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO DE IFRAESTRUCTURA DE V	0.00	0.00	29,807.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001565	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000897-JUN	08/06/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO DE IFRAESTRUCTURA DE V	0.00	0.00	17,297.50	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001567	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000898-JUN	08/06/2026	15-560. MATERIAL DE PAPALERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS . SERVICIO	0.00	0.00	20,213.02	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001548	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000883-JUN	08/06/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 73C254D9-DC92-4	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001538	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000874-JUN	08/06/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 9CB60CA9-AE25-4	0.00	0.00	12,729.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

191

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001541	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000876-JUN	08/06/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: FBC84E6F-0A18-4	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001543	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000878-JUN	08/06/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 71C5DA8B-5FFE-4	0.00	0.00	10,215.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001544	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000879-JUN	08/06/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: B05BCAD3-6F84-4	0.00	0.00	17,323.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001545	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000880-JUN	08/06/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: DF99FC6F-F38E-4	0.00	0.00	12,429.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001546	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000881-JUN	08/06/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: EC61F8AD-92DE-4	0.00	0.00	13,936.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001547	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000882-JUN	08/06/2026	15-560. HERRAMIENTAS MENORES. EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO. RFC: LOME700930IV5. UUID: 8035FA9B-1280-4	0.00	0.00	10,903.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001275	SPEI	08/06/2026	P.PGD-000362-JUN	08/06/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001276	SPEI	08/06/2026	P.PGD-000363-JUN	08/06/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001277	SPEI	08/06/2026	P.PGD-000364-JUN	08/06/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001278	SPEI	08/06/2026	P.PGD-000365-JUN	08/06/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001279	SPEI	08/06/2026	P.PGD-000366-JUN	08/06/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001158	DISPERSION DE NOMINA	31/05/2026	P.PGD-000428-JUN	09/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A FRAN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001862	CHEQUE	09/06/2026	P.PGD-000416-JUN	09/06/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. NORMA VIRIDIANA MAGALLON LÓPEZ.	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000004313	15-560						000000
00001863	CHEQUE	09/06/2026	P.PGD-000417-JUN	09/06/2026	15-530. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000004314	15-560						000000
00001713	SPEI	11/06/2026	P.PEP-000965-JUN	11/06/2026	15-560. GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP. RFC: CFE370814QI0. UUID: 09EC74EB-FB77-51C2-A	0.00	0.00	11,843.77	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001549	SPEI	11/06/2026	P.PEP-000884-JUN	11/06/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO. CEMENTO MTTO. A PARQUE LINEAL DEL PANTEON MUNICIPAL. BERNARDO DARIO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001550	SPEI	11/06/2026	P.PEP-000885-JUN	11/06/2026	15-560. ATENCION ALIMENTARIA MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA. SISTEMA PARA EL D	0.00	0.00	360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001684	SPEI	11/06/2026	P.PEP-000954-JUN	11/06/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 24 MESES. SIS	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

162

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 2026

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
00001686	SPEI	11/06/2026	P.PEP-000955-JUN	11/06/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y 11 M	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001689	SPEI	11/06/2026	P.PEP-000956-JUN	11/06/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SISTEMA	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001692	SPEI	11/06/2026	P.PEP-000957-JUN	11/06/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS MAYORES. SISTEMA PARA EL	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001695	SPEI	11/06/2026	P.PEP-000958-JUN	11/06/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES. SISTEMA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	32,886.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001698	SPEI	11/06/2026	P.PEP-000959-JUN	11/06/2026	15-560. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION ALIMENTARIA DE PERSONAS VULNERABLES EN ESPACIOS ALIME	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001268	SPEI	11/06/2026	P.PGD-000355-JUN	11/06/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001571	SPEI	12/06/2026	P.PEP-000901-JUN	12/06/2026	15-560. GASTOS DE ORDEN SOCIAL, DIA 23 DE JUNIO EXPO FERIA 2026. GOLD PROVEEDORES. RFC: GPR140820C28.	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001752	SPEI	12/06/2026	P.PGD-000402-JUN	12/06/2026	25-521. CTA.7350. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01261	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001864	CHEQUE	12/06/2026	P.PGD-000418-JUN	12/06/2026	15-560 GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. NORMA VIRIDIANA MAGALLON LÓPEZ.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004321	15-560						000000
00001866	CHEQUE	12/06/2026	P.PGD-000419-JUN	12/06/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGÁN.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004320	15-560						000000
00001869	CHEQUE	15/06/2026	P.PGD-000422-JUN	15/06/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. NORMA VIRIDIANA MAGALLON LÓPEZ.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004355	15-560						000000
00001871	CHEQUE	15/06/2026	P.PGD-000423-JUN	15/06/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGÁN.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000004354	15-560						000000
00001872	CHEQUE	15/06/2026	P.PGD-000424-JUN	15/06/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. NORMA VIRIDIANA MAGALLON LÓPEZ.	0.00	0.00	42,480.00	0.00	0000004357	15-560						000000
00001873	CHEQUE	15/06/2026	P.PGD-000425-JUN	15/06/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGÁN.	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000004356	15-560						000000
00001721	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000970-JUN	15/06/2026	15-560. ASESORIA JURIDICA. JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN. RFC: ZEBJ810328RJ1. UUID: 3177CAAA-852F-45E9-	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001707	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000962-JUN	15/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION EXPO FERIA 2026 (ORDEN SOCIAL). RFC: EAP18021	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001572	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000902-JUN	15/06/2026	15.560.REJILLAS PARA BOCA DE TORMENTA COMPLETA INSTALADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LICALIDAD DE SAN	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

391



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001573	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000903-JUN	15/06/2026	15-560. MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGUA POTABLE. MATERIALES PARA LA	0.00	0.00	156,503.14	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001575	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000904-JUN	15/06/2026	15-560. HERREMIENTAS MENORES. COMERCIALIZADORA 209. RFC: CDN1701279V1. UUID: 176C7D50-9A32-4A5B-A0CE-	0.00	0.00	120,177.16	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001577	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000905-JUN	15/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DEMOTO CONFORMADORA. CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001702	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000960-JUN	15/06/2026	15-560. ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETRO EXCAVADORA. ARTURO ROMERO MATA. RFC: ROMA520901HV	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000004352	15-560	1					000000
00001703	SPEI	15/06/2026	P.PIR-000273-JUN	15/06/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS DE ADMINISTRACION. ANTICIPO FONDO GENERAL JUNIO; IMPUESTO A LA VENTA F	0.00	1,606,712.07	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001705	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000961-JUN	15/06/2026	15-560. INSUMOS PARA MAQUINA RETRO EXCAVADORA. ARTURO ROMERO MATA. RFC: ROMA520901HV3. UUID: E9784944	0.00	0.00	450.03	0.00	0000004351	15-560	1					000000
00001520	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000853-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004340	15-560	1					000000
00001521	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-001063-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004347	15-560	1					000000
00001522	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000855-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004348	15-560	1					000000
00001523	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000856-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004349	15-560	1					000000
00001524	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000857-JUN	15/06/2026	15-560.SUBSIDIO MAESTRA CASA DE LA CULTURA. FRANCISCO AVALOS DEL RIO. : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004350	15-560	1					000000
00001270	SPEI	15/06/2026	P.PGD-000357-JUN	15/06/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001271	SPEI	15/06/2026	P.PGD-000358-JUN	15/06/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	0.00	169,500.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001506	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000839-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004341	15-560	1					000000
00001507	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000840-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004342	15-560	1					000000

491

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001508	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000841-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004343	15-560	1					000000
00001509	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000842-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004344	15-560	1					000000
00001510	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000843-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004345	15-560	1					000000
00001511	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000844-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004346	15-560	1					000000
00001512	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000845-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004332	15-560	1					000000
00001513	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000859-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004333	15-560	1					000000
00001514	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000847-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004334	15-560	1					000000
00001515	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000848-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004335	15-560	1					000000
00001516	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000849-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004336	15-560	1					000000
00001517	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000850-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004337	15-560	1					000000
00001518	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000860-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004338	15-560	1					000000
00001519	CHEQUE	15/06/2026	P.PEP-000852-JUN	15/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004339	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	252,358.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

165

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 2026

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
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000193-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A EFR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004327	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000194-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A BRA	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004328	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000195-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A PAT	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000004330	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000196-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A ANA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004331	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000198-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004373	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000187-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004316	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000188-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004319	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000189-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004315	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000190-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004318	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000191-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004325	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000192-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A JOS	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004329	15-560	1					000000

991

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	44,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000184-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004323	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000185-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004324	15-560	1					000000
00001204	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000186-JUN	15/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004317	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	77,710.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

171



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 2026

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
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001204	SPEI	15/06/2026	P.PEP-000614-JUN	15/06/2026	15-560. P11 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001710	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/06/2026	P.PIR-000276-JUN	16/06/2026	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	11-101						000000
00001867	CHEQUE	16/06/2026	P.PGD-000420-JUN	16/06/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS.	0.00	0.00	84,100.00	0.00	0000004353	15-560						000000
00001754	SPEI	19/06/2026	P.PGD-000403-JUN	19/06/2026	25-520. CTA. 7385 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); DE LA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001730	SPEI	25/06/2026	P.PEP-000973-JUN	25/06/2026	15-560. CFE SERVICIO DE ENERGIA DE ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD: (PAG	0.00	0.00	569.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001883	CHEQUE	25/06/2026	P.PGD-000429-JUN	25/06/2026	15-560. GASTOS PENDIENTES DE COMPROBAR. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGÁN.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004358	15-560						000000
00001875	CHEQUE	26/06/2026	P.PEP-001061-JUN	26/06/2026	15-560. RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y VIDEO. CORPORATIVO NIMBUSNESY. RFC: CNI240306JT9. UUI	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000004358	15-560	1					000000
00001756	SPEI	26/06/2026	P.PGD-000404-JUN	26/06/2026	25-520. CTA. 7385 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); DE LA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001781	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-000997-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: YESENIA VILLANUEVA FLORES : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004374	15-560	1					000000
00001783	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-000998-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: MONSERRAT BARAJAS MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004375	15-560	1					000000
00001784	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-000999-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: JOSE MANUEL IBAÑEZ IBAÑEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004376	15-560	1					000000
00001714	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	P.PIR-000277-JUN	30/06/2026	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	11-101						000000

168



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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001714	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	P.PIR-000277-JUN	30/06/2026	15-560. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001785	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001000-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ANGELICA GUADALUPE RODRIGUEZ VARGAS : (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000004377	15-560	1					000000
00001786	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001001-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: ERICA VANESA CHAVEZ MACIAS : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004378	15-560	1					000000
00001787	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001002-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAM: OLGA VICTOR CRUZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004379	15-560	1					000000
00001788	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001003-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: VIRIDIANA MORENO RIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004380	15-560	1					000000
00001789	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001004-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: LUZ MARIA SANCHEZ CHAVARRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004381	15-560	1					000000
00001790	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001005-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE ARREDONDO CHAVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004382	15-560	1					000000
00001791	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001006-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ESPERANZA TORRES ARZATE : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004383	15-560	1					000000
00001792	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001007-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: TERESITA LOZA GALVEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004384	15-560	1					000000
00001793	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001008-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ALEJANDRA VAZQUEZ AVALOS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004385	15-560	1					000000
00001794	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001009-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA GUADALUPE BUENROSTRO RODRIGUEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004386	15-560	1					000000
00001795	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001010-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: MARIA ELENA HERNANDEZ FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004388	15-560	1					000000
00001798	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001011-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO MAESTRA CAIC: ARLENE CARDENAS RAMIREZ : (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000004387	15-560	1					000000
00001799	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001012-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE GANADERA: MARIA GUADALUPE ALANIS ROSAS : (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004389	15-560	1					000000
00001800	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001013-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO SECRETARIA DE LA GANADERA. YHOANY GUADALUPE GARCIA BUENROSTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004390	15-560	1					000000

691

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00001801	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001015-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD: MARIBEL ROMERO LOPEZ : (PAGADO)	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0000004393	15-560	1					000000
00001804	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001017-JUN	30/06/2026	15-560. SUBSIDIO ECONOMICO OFICIALIA MAYOR: ORLANDO RIVAS FIGUEROA : (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000004391	15-560	1					000000
00001806	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001018-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS. ADRIANA MACIAS HERNANDEZ: (PAGAD	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000004395	15-560	1					000000
00001884	SPEI	30/06/2026	P.PGD-000430-JUN	30/06/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO); DE LA	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001845	SPEI	30/06/2026	P.PEP-001048-JUN	30/06/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA DA MANTENIMIENTO A CALLES. MATERI	0.00	0.00	116,928.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001820	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001032-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE : (PAGA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004398	15-560	1					000000
00001821	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001033-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL : (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004397	15-560	1					000000
00001822	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001034-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004396	15-560	1					000000
00001824	SPEI	30/06/2026	P.PEP-001036-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DEMOTO CONFORMADORA. CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV	0.00	0.00	89,320.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001826	SPEI	30/06/2026	P.PEP-001037-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE VACTOR PARA SUCCION Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO , MANTEN	0.00	0.00	94,528.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001830	SPEI	30/06/2026	P.PEP-001038-JUN	30/06/2026	15-560. MATERIAL COMPLEMENTARIO CEMENTO Y MORTERO PARA DAR MANTENIMIENTO. MATERIALES PARA LA CONSTRUC	0.00	0.00	110,200.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001832	SPEI	30/06/2026	P.PEP-001040-JUN	30/06/2026	15-560. BROCALES PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO. MATERIALES P	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001808	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001019-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA :	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004400	15-560	1					000000
00001809	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001023-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004401	15-560	1					000000
00001811	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001024-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. ARTURO GRACIAN CARLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004402	15-560	1					000000

141

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 2026

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
00001812	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001026-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004403	15-560	1					000000
00001814	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001027-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004404	15-560	1					000000
00001815	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001028-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. LIZBETH ROMERO MEDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000004405	15-560	1					000000
00001816	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001029-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. ERNESTO ZAMORA TORRES : (PAGADO)	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000004406	15-560	1					000000
00001817	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001030-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA. JUAN JOSE MORENO HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000004407	15-560	1					000000
00001818	CHEQUE	30/06/2026	P.PEP-001031-JUN	30/06/2026	15-560. ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. ROSA LOPEZ GARIBAY.:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004408	15-560	1					000000
00001697	SPEI	30/06/2026	P.PIR-000271-JUN	30/06/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHO	0.00	3,295.80	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001701	SPEI	30/06/2026	P.PIR-000272-JUN	30/06/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR INCENTIVO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES D	0.00	7,588.92	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001704	SPEI	30/06/2026	P.PIR-000274-JUN	30/06/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. FONDO GENERAL COMPLEM. JUNIO; AJUSTE FG COMP; FOFIR JUNIO; AJUSTE FOF	0.00	1,748,840.28	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001688	SPEI	30/06/2026	P.PIR-000269-JUN	30/06/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL M	0.00	2,175.29	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001693	SPEI	30/06/2026	P.PIR-000270-JUN	30/06/2026	15-560. SECRETARIA DE FINANZAS. INGRESO DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO; AJUSTE FONDO	0.00	970,813.54	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000229-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A ROB	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004364	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000230-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A RAU	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004365	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000231-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A JAV	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000004361	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000232-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004360	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000233-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A GAB	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000004363	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000234-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A MAR	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000004359	15-560	1					000000

171



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 2026

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
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	44,130.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	15,863.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	46,225.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

241

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 2026

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
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	77,710.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	30,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	61,325.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	248,058.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000241-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A ANA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000004372	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000239-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A BRA	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004369	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000240-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A PAT	0.00	0.00	2,363.00	0.00	0000004371	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000242-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000004409	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000243-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A JOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000004367	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

17

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 2026

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
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	SPEI	30/06/2026	P.PEP-000660-JUN	30/06/2026	15-560. P12 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO QUINCENA DE JUNIO DE 2026 PERSONAL ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000235-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A ROD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000004362	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000236-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A EMI	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000004366	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000237-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A JOS	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0000004370	15-560	1					000000
00001250	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000238-JUN	30/06/2026	15-560. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A EFR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000004368	15-560	1					000000

174

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA :

0126137385

Confianza y Compromiso.

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126137385**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2026				**$ 2,467,878.30**
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				**$ 0.27**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
02/04/2026	TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	0.27	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026				**$ 2,467,878.03**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2026				**$ 2,467,878.03**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$ -**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

176

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126137385
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373850

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		4,062,404.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		67.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,401,271.45
Saldo de Operación Inicial		3,401,271.45
Depósitos / Abonos (+)	3	2,075,688.69
Retiros / Cargos (-)	5	3,009,081.84
Saldo Final (+)		2,467,878.30
Saldo de Operación Final		2,467,878.30
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			67.42		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001042626023000029 Ref. 0123134816 030			2,075,621.00	5,476,959.87	5,476,959.87

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

177

BBVA

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100095701018 BB2874257013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
06/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.27	5,476,960.14	5,476,960.14
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 03 DE FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,349,213.41		4,127,746.73	4,127,746.73
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 15 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,059,363.73		3,068,383.00	3,068,383.00
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	16,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OBRA 02 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	349,504.70			
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	235,000.00		2,467,878.30	2,467,878.30

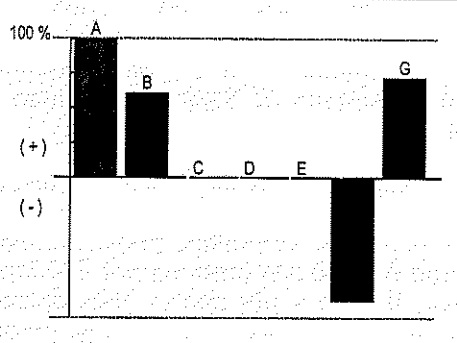
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,009,081.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,075,688.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,401,271.45	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,075,688.69	61.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	67.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,009,081.84	-88.46%	F
Saldo Final	2,467,878.30	72.55%	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	0126137385
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: 2470001261373850 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	0126137385
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0126137385
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: 0FCF4D36-7A13-4F56-B525-6CCCDC59BDB3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

J2H9LA92xxYcVy8k9HaQX45YuClzw9xsrGJ26QYz+TSHOTDDLjELY1TaV7tCdRtugUON6G/74JTwb+eDyR7CkqA
ukA3YOXAkXi36kHVz6AZnFnw9647O2cQwaoKuyXNWhUjZMFq/FwSgEw9Lfy2gdZ5ucMW8Pqr+fgiY7ppOhYpy21
7riqsoC+9vMZGFNnXG+rNC9blxySKihCktDOawLtRE88m0lAEcWb5cI+TLIDsVAJW8lW+QiclnzgLBMyNlttBSifGmjI
avO92eoAPdyxfPrJ/GBytKhD1QwTZQA2wg1jgUtmQ4SjiPwPPrLBcEpY09bEDW/aSS6MVjzWMUTQ==

Sello SAT

DMSjUqj3e4aL7rLiHP4ZPUK36twWuv+1Zwpk7xmyxTWDa2KyJK7iQySN5q1TvxrQOIPJQYrNQE+AF8MKz2QutIdP
2iNKX5WK/a/WxENStk+uniRwUuDGHCTZSmM/WCk1JdQ1B/HacFBi2CwAk54Hn5VFJsmsBeTwyjqFonQfE3rmyj7
lVH4QoabC4RotdNbtr3Ft7TEf1URAVXNee50inV+vCgFF+rGdQYm7lQUQuP3xl4BhNHHxcvVlqf/Au3dD8eitZcRlJD
YylAHFqZ6+IjhNbruqIKjZTN2VvvJsQwbUa7c58LZ8EgblpNQUAKNvlw6+iJM/3RM6acw8fY1WXA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:36

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0FCF4D36-7A13-4F56-B525-6CCCDC59BDB3|2026-05-01T04:27:36|J2H9LA92xxYcVy8k9HaQX45YuClzw9x
srGJ26QYz+TSHOTDDLjELY1TaV7tCdRtugUON6G/74JTwb+eDyR7CkqAukA3YOXAkXi36kHVz6AZnFnw9647O2c
QwaoKuyXNWhUjZMFq/FwSgEw9Lfy2gdZ5ucMW8Pqr+fgiY7ppOhYpy217riqsoC+9vMZGFNnXG+rNC9blxySKihCk
tDOawLtRE88m0lAEcWb5cI+TLIDsVAJW8lW+QiclnzgLBMyNlttBSifGmjIavO92eoAPdyxfPrJ/GBytKhD1QwTZQA2w
g1jgUtmQ4SjiPwPPrLBcEpY09bEDW/aSS6MVjzWMUTQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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	22,599,103.34	26,942,279.00	23,505,223.19	26,036,159.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,754,519.01	24,064,471.52	23,474,599.97	21,344,390.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,137.73	12,110,414.41	12,303,881.56	4,100,670.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001-00075					BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	3,401,271.45	2,075,688.42	3,009,081.84	2,467,878.03								
00001748	SPEI	01/04/2026	P.PIR-000278-ABR	01/04/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	67.42	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001749	SPEI	01/04/2026	P.PIR-000279-ABR	01/04/2026	25-520. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA I	0.00	2,075,621.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001823	SPEI	09/04/2026	P.PEP-001035-ABR	13/04/2026	ESTIMACIÓN Y FINIQUITO DE OBRA 03. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y	0.00	0.00	1,349,213.41	0.00	0000000000	25-520	2					000003
00000924	SPEI	23/03/2026	P.PEP-001049-ABR	15/04/2026	PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA 15. 25-520 CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN P	0.00	0.00	1,059,363.73	0.00	0000000000	25-520	2					000015
00001178	SPEI	29/04/2026	P.PGD-000347-ABR	29/04/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1261	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001725	SPEI	29/04/2026	P.PGD-000400-ABR	29/04/2026	25-520. CTA. 7385 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); DE LA	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001850	SPEI	29/04/2026	P.PGD-000413-ABR	29/04/2026	ANTICIPO DE LA OBRA N.02 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	349,504.70	0.00	0000000000	25-520	2					000002

180

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126137385**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2026				**$ 2,796,229.73**
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				**$ 0.27**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
02/04/2026	TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	0.27	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026				**$ 2,796,229.46**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2026				**$ 2,796,229.46**
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
FONDO III 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126137385
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373850

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		3,287,248.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		56.61
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		2,467,878.30
Saldo de Operación Inicial		2,467,878.30
Depósitos / Abonos (+)	4	2,075,975.86
Retiros / Cargos (-)	4	1,747,624.43
Saldo Final (+)		2,796,229.73
Saldo de Operación Final		2,796,229.73
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	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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			67.71		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004052626023000038 Ref. 0118294655 030			2,075,621.00		

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	0126137385
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100095701018 BB2964480013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 OBRA 16 FONDO IIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		649,764.72		3,893,802.29	3,893,802.29
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0119733337 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		40,000.00			
05/MAY	05/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.15	3,853,802.44	3,853,802.44
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 2 OBRA 15 FONDO IIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		679,859.71		3,173,942.73	3,173,942.73
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 025052626023000044 Ref. 0149232407 030			287.00	3,174,229.73	3,174,229.73
		00030470100095701018 BB3019179013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		378,000.00		2,796,229.73	2,796,229.73

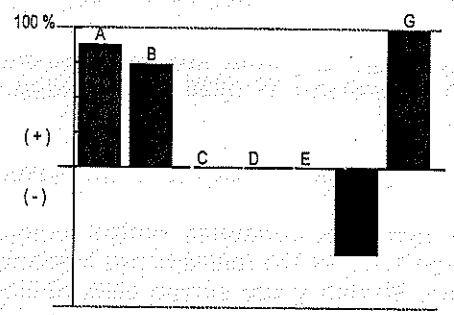
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,747,624.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,075,975.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,467,878.30	88.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,075,975.86	74.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	56.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,747,624.43	-62.49%	F
Saldo Final	2,796,229.73	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	0126137385
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: 247001261373850 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	0126137385
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0126137385
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: BDDD7A36-40B0-4C40-902A-CB0DFA2A12C7

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Yo807wtdlls3YvXbWOkSQzVSTRkkbYP+4o95EVKqeN9Q+BjdZDCVCqYpWFslJ7Muty6kF75gAaCthnvaOMlaUJF
BBE/wdq7Q4Udv21v+jKnw4q42YtHMfNvvH2sejQvoip3vNZ2bJ4NK+pvOF/ANLV9+mn6i2m4NkLXzMw3wLOHoVS
BUOXh0DWJtRkYuSNo5dXICIXNP/mtGCeJHWWf27uf8LeD3QVyMFKYWD67CBUbSbo8hvLZJLON0tPzzUHk/RJ
9unPhbw05d3CiCkFKZD5mR4sOuX9N5Zca/Utx0p5DxvuWFinWVjPeasOlcXh3hN7zemwACdjH9bX6AR6tMBA==

Sello SAT

mvGMWKWF1kb3cToFykBlMCY6b39dP/tYTaemuqmG5+8QmGYW14Aup6ulxXIPS1DmoCffNbgN8LorCkTrBKSTJ
rSVSd24HpZYURAIx2AlNOsRN2+6yzU2AuFVzZShldNGy4aj2WPTJ+dI0BWctoNbVTSfkQ1d/i7RQx9sZdMgINJ1W
n3DM6xUa23EEQTBsz/PAHFK4jmP5q5M67vOCjNP2pkyqVtDNmH4YoOPqfZTsK4v9y8IvesuxJveCSznXQu1GUl+
bQHjmNw5ed3rv2e5lqIOejReOTaunk95ydqrkxl40bjEEDeAcZKqJZDtN0b0UhiNBBBdizrWA5LoaaDJcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:13:05

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BDDD7A36-40B0-4C40-902A-CB0DFA2A12C7|2026-05-30T06:13:05|Yo807wtdlls3YvXbWOkSQzVSTRkkbYP
+4o95EVKqeN9Q+BjdZDCVCqYpWFslJ7Muty6kF75gAaCthnvaOMlaUJFBBE/wdq7Q4Udv21v+jKnw4q42YtHMfNvv
H2sejQvoip3vNZ2bJ4NK+pvOF/ANLV9+mn6i2m4NkLXzMw3wLOHoVSBUOXh0DWJtRkYuSNo5dXICIXNP/mtGCe
JHWWf27uf8LeD3QVyMFKYWD67CBUbSbo8hvLZJLON0tPzzUHk/RJ9unPhbw05d3CiCkFKZD5mR4sOuX9N5Zca/
Utx0p5DxvuWFinWVjPeasOlcXh3hN7zemwACdjH9bX6AR6tMBA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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	26,036,159.15	25,368,329.64	20,656,178.69	30,748,310.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,344,390.56	23,738,506.41	20,625,555.47	24,457,341.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,100,670.58	11,758,460.23	9,204,332.54	6,654,818.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001-00075					BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	2,467,878.03	2,075,975.86	1,747,624.43	2,796,229.46								
00001758	SPEI	01/05/2026	P.PIR-000284-MAY	01/05/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	67.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001753	SPEI	04/05/2026	P.PIR-000281-MAY	04/05/2026	25-520. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA I	0.00	2,075,621.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001854	SPEI	04/05/2026	P.PEP-001054-MAY	04/05/2026	OBRA 16. CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL RASTRO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUN	0.00	0.00	649,764.72	0.00	0000000000	25-520	2					000016
00001755	SPEI	05/05/2026	P.PIR-000282-MAY	05/05/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001280	SPEI	12/05/2026	P.PGD-000367-MAY	12/05/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0126	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000924	SPEI	23/03/2026	P.PEP-001051-MAY	15/05/2026	PAGO DE LA ESTIMACION 02 DE LA OBRA 15. 25-520 CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SA	0.00	0.00	679,859.71	0.00	0000000000	25-520	2					000015
00001757	SPEI	25/05/2026	P.PIR-000283-MAY	25/05/2026	25-520. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA I	0.00	287.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001731	SPEI	27/05/2026	P.PGD-000401-MAY	27/05/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0126	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000

185

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126137385**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25-520 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2026				**$ 1,437.16**
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 2026				**$ 1,437.16**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2026				**$ 1,437.16**
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
FONDO III 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0126137385
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373850

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		2,754,698.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.91
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		2,796,229.73
Saldo de Operación Inicial		2,796,229.73
Depósitos / Abonos (+)	4	2,305,679.19
Retiros / Cargos (-)	9	5,100,471.76
Saldo Final (+)		1,437.16
Saldo de Operación Final		1,437.16
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			56.61		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		810,489.33			

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

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

187

BBVA

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ESTIMACION 1 OBRA 02 FONDO IIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001062626023000050 Ref. 0195389829 030 00030470100095701018 BB3044840013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,075,621.00	4,061,418.01	4,061,418.01
02/JUN	02/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE		1.58	4,061,419.59	4,061,419.59
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	400,000.00		3,661,419.59	3,661,419.59
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	500,000.00			
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	500,000.00		2,661,419.59	2,661,419.59
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	150,000.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 OBRA 04 FONDO IIIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,109,742.22		1,401,677.37	1,401,677.37
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION OBRA 09 FONDO III BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,267,240.21		134,437.16	134,437.16
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	130,000.00		4,437.16	4,437.16
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		230,000.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	233,000.00		1,437.16	1,437.16

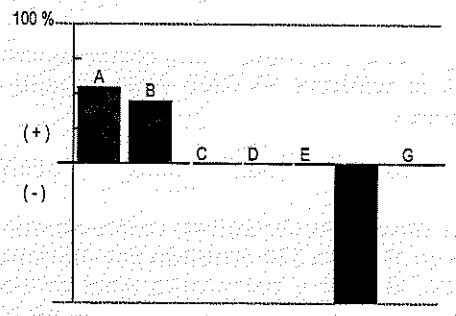
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,100,471.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,305,679.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0126137385
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,796,229.73	54.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,305,679.19	45.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	45.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,100,471.76	-100.00%	F
Saldo Final	1,437.16	0.02%	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	0126137385
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: 2470001261373850 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	0126137385
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0126137385
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: 671E04D4-968D-4D2D-9FEC-1FB1546AF5F3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

L15bq7NS3sFj513RSMbqn/lWmwlNWlXokjR5tjpXvQ2qlcxu9uxewiNLqL/4oscE9WXbdnRwUEEiNuWHG2wVLjniZq
3F/xpDjYPK5uoaxg8yw2IN2ROKwxeh+js6MjxWB2sS9HYTcirePlMg47EPNilHgAK7A+nKVV/CxXh5jW03Bfbu8/Tgh
uUYMfQsf/2Kesc20jV/PFqCA1AcSYJbUt9DK4NQtNiRGKo9wWJe9SPF5d4vPM7S3KskpYqRutmi37XkeRmvWjDkl
+i27qlkKJm72PLAI5e6d0qnd86QboJ10sGwdP08MXCcshUdi4afwNQNU9aeGmsPXbkaybTVCg==

Sello SAT

LpOLNZ98zVI8oC4kxjLHVwm0ZSiN/snb0SELVinS/9PS5ovEwdQ0u38yx05v1hteOGhniA/c0Nmu07uj1+ALrrOf/6b4
9cwF8RdRwj60o8Ingy7b3xB8+7f6x5tipyVnafj18+FdJz2wTBw3uQ2WXewj+svB3nuGV2b1C8p4f3LeccMJXNu0nBof
/F+cF7f4YSeT1Ciz/n6j60OdB5/UcbN7gBNA23klf47jzuq+HqRz1D41vA4g8rzUWpBcWsE9+xMNhYndFVzj7Ld01m9
YEsQOVK0i0C7uOjTrfLcGZALup18vmzDAa4XhhIY8yYR+zzEvzcT4RN9kmTyAtWN+DA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:34:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|671E04D4-968D-4D2D-9FEC-1FB1546AF5F3|2026-07-01T05:34:19|L15bq7NS3sFj513RSMbqn/lWmwlNWlXo
kjR5tjpXvQ2qlcxu9uxewiNLqL/4oscE9WXbdnRwUEEiNuWHG2wVLjniZq3F/xpDjYPK5uoaxg8yw2IN2ROKwxeh+js6
MjxWB2sS9HYTcirePlMg47EPNilHgAK7A+nKVV/CxXh5jW03Bfbu8/TghuUYMfQsf/2Kesc20jV/PFqCA1AcSYJbUt9
DK4NQtNiRGKo9wWJe9SPF5d4vPM7S3KskpYqRutmi37XkeRmvWjDkl+i27qlkKJm72PLAI5e6d0qnd86QboJ10sG
wdP08MXCcshUdi4afwNQNU9aeGmsPXbkaybTVCg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:19

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00075-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	30,748,310.10	32,903,402.79	31,418,495.88	32,233,217.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,457,341.50	29,351,114.74	31,387,872.66	22,420,583.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,654,818.27	14,805,164.02	20,529,787.44	930,194.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001-00075					BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	2,796,229.46	2,305,679.46	5,100,471.76	1,437.16								
00001767	SPEI	01/06/2026	P.PIR-000286-JUN	01/06/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	56.61	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001850	SPEI	29/04/2026	P.PEP-001056-JUN	01/06/2026	ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 02. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CON	0.00	0.00	810,489.33	0.00	0000000000	25-520	2					000002
00001768	SPEI	02/06/2026	P.PIR-000287-JUN	02/06/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	1.58	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001750	SPEI	02/06/2026	P.PIR-000280-JUN	02/06/2026	25-520. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001766	SPEI	01/06/2026	P.PIR-000285-JUN	02/06/2026	25-520. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA I	0.00	2,075,621.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001269	SPEI	12/06/2026	P.PGD-000356-JUN	12/06/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1261	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001272	SPEI	19/06/2026	P.PGD-000359-JUN	19/06/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1261	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001754	SPEI	19/06/2026	P.PGD-000403-JUN	19/06/2026	25-520. CTA. 7385 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); DE LA	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001857	SPEI	08/06/2026	P.PEP-001058-JUN	23/06/2026	ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 04. REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBAD	0.00	0.00	1,109,742.22	0.00	0000000000	25-520	2					000004
00001273	SPEI	23/06/2026	P.PGD-000360-JUN	23/06/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1261	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001865	SPEI	23/06/2026	P.PEP-001060-JUN	24/06/2026	ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 09. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAUREL DE LA LOCALIDAD D	0.00	0.00	1,267,240.21	0.00	0000000000	25-520	2					000009
00001756	SPEI	26/06/2026	P.PGD-000404-JUN	26/06/2026	25-520. CTA. 7385 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (PRESTAMO); DE LA	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001884	SPEI	30/06/2026	P.PGD-000430-JUN	30/06/2026	15-560. CTA. 3337 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO); DE LA	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001274	SPEI	30/06/2026	P.PGD-000361-JUN	30/06/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1261	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000

190

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0126565956

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126565956**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2026**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2026				$ -
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 2026				$ -
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2026				$ -
DIFERENCIA POR CONCILIAR				$ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126565956
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001265659567

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		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.

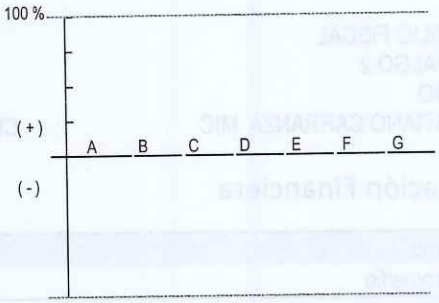
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0126565956
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	0126565956
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: 2470001265659567 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	0126565956
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0126565956
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: 616E1277-E97A-46C7-8742-B58B6217E270

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fwOHwlQ///ztYOHCuY4nFLANB99bRpRxRleKG/mVkzNxtGBQQdpzR2NvwRoiBWS68ECbpeRRf4amlsncMJmmqX
YVtahBeOnc8xhQs6BupvK7+BT9dxLk6LqQRby2sXtcOlyrhAlb7PTYLr8VnU0GowlMK/bYHVlm357qFGZ+q43eO4dt
UsHCoXuW8c/tJqQSbkf09NOPr/U+7ye5r77dNHNRvmcGSSxZM52laswUAhn7EozjxfmR6G3FrHcvYju8Hp7AEpE7
GbAvxHh3cBAg2qt+U11cMM0rvas75Y5vOclkMiCxUS9iafUrbtrHYcjlJ14/dhQAJSl/wShnioQGkg==

Sello SAT

lQX8cI8JWHCiv6r6MheCD6XFU9mxLTFw/Vlw/GtnvBE9ziz0WtEpDdAxywL7DNRrmLip6KtqjUGCmvWmAQKM5Y7
1WEx4ZZ86C1n/sDCFsLpY7tTbavqhDj3mvPOP2ULvrwm/Z7IGuPwvQ+ggo8Fgo+mGlS+R5hhIiD27qw8ZWY6bQV
H6GnFVXxZcs+g/AZwvddGoZQckFMVaj7h1lgnV2MP43jAMd0pzbkwr5jPIEjKFxLYxSyZQH323jGW38Xnclq2qEX1
UmZElbqhR4iimQxMcCJPZUge7xVh3Umdr/s472PPHOZRwKeTidiDbcmIYPYWoHAnq2vTjbqPsj9G/Ug==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:49:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|616E1277-E97A-46C7-8742-B58B6217E270|2026-05-01T04:49:51|fwOHwlQ///ztYOHCuY4nFLANB99bRpRxR
leKG/mVkzNxtGBQQdpzR2NvwRoiBWS68ECbpeRRf4amlsncMJmmqXYVtahBeOnc8xhQs6BupvK7+BT9dxLk6Lq
QRby2sXtcOlyrhAlb7PTYLr8VnU0GowlMK/bYHVlm357qFGZ+q43eO4dtUsHCoXuW8c/tJqQSbkf09NOPr/U+7ye5r7
7dNHNRvmcGSSxZM52laswUAhn7EozjxfmR6G3FrHcvYju8Hp7AEpE7GbAvxHh3cBAg2qt+U11cMM0rvas75Y5vO
clkMiCxUS9iafUrbtrHYcjlJ14/dhQAJSl/wShnioQGkg==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:20:56

"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: 11120-001-00076-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00076-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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	22,599,103.34	26,942,279.00	23,505,223.19	26,036,159.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,754,519.01	24,064,471.52	23,474,599.97	21,344,390.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,137.73	12,110,414.41	12,303,881.56	4,100,670.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001-00076					BBVA BANCOMER CTA 0126565956 FAEISPUM 2026	0.00	0.00	0.00	0.00								

961

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126565956**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2026**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2026				**$**	**597,990.20**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026				**$**	**597,990.20**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2026				**$**	**597,990.20**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126565956
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001265659567

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		423,255.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,266,372.15
Retiros / Cargos (-)	1	668,381.95
Saldo Final (+)		597,990.20
Saldo de Operación Final		597,990.20
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
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000103BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			668,381.95		
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000104BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			597,990.20	1,266,372.15	1,266,372.15

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

198

BBVA

No. Cuenta	0126565956
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 30 % OBRA 19 FAEISPUMBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		668,381.95		597,990.20	597,990.20

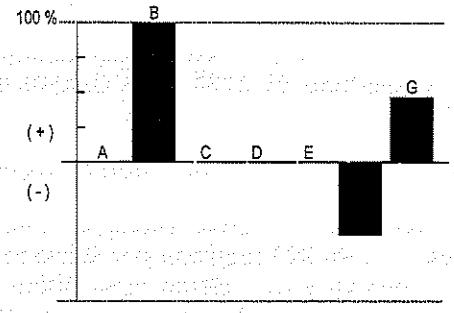
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	668,381.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,266,372.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0126565956
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,266,372.15	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-668,381.95	-52.77%	F
Saldo Final	597,990.20	47.22%	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	0126565956
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: 2470001265659567 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	0126565956
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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	0126565956
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: B4FBE4D5-7849-4694-815A-EA40EF527BB4

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CildTvK2JThAk1L3YdEv1haOoXvyYdT8SJBPxVzSEeclgqTejeoHHGTocqtSQoAn/Dt2gAHJ5W556UEIE8ig0+ROBz
JEjiCzyZRr3S10vqJ7HoMAdfmP71owfpIRpmB2MGAPW0ug52Fg7D0btnf9bKsfXWbWVL4yZOy0MwhLGM3wr30D
d0ylau7K8yM/taf5WYW4YjDS4eOyWLupZ7KEfAErAJtzOdT56MerNt2EcHnyCflyBIGgqDRFDmkFmGftH2YcdE7vN
ml3aUdvW9tyYWSf+HIFNhvNpdlDrAqUP6Kf4BvxYBiO/glSLJeAFFjs1Rmj4gbSSyF7ISWB0GC8Ng==

Sello SAT

VDig9MeODZX/OHjHA62qx++l4locRlvpZWDaAlnMCvj3yJxPeT673oBYxsaXYmrmUgmtBZgMc5lPOBf+MXnUlFxNii
yMSjM8weqGAdC5Qe5ZhF0tCXt2ssRxC6kcG7Bs+9X3W3lWc26qWQmodzlovRJP6cmbFiDgHccN0r7QH6U7YicW
rUCT3SebOJY4mftgelxWroMr5b9A/w7Rg06RL+ef/LnnUtelG+V0Uqs6f/2WiYVpw5v5DTlYww1YnPk3XzcSelk/MNk
hDToj6szCB5Po+4yK9WbUBhpUHKVDKZOHfX9qoL9D4ENXEq/nTDRPp5Vj/TDx4aEqgaBgMJ6wmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:13:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B4FBE4D5-7849-4694-815A-EA40EF527BB4|2026-05-30T06:13:01|CildTvK2JThAk1L3YdEv1haOoXvyYdT8S
JBPxVzSEeclgqTejeoHHGTocqtSQoAn/Dt2gAHJ5W556UEIE8ig0+ROBzJEjiCzyZRr3S10vqJ7HoMAdfmP71owfpIR
pmB2MGAPW0ug52Fg7D0btnf9bKsfXWbWVL4yZOy0MwhLGM3wr30Dd0ylau7K8yM/taf5WYW4YjDS4eOyWLupZ7
KEfAErAJtzOdT56MerNt2EcHnyCflyBIGgqDRFDmkFmGftH2YcdE7vNml3aUdvW9tyYWSf+HIFNhvNpdlDrAqUP6Kf
4BvxYBiO/glSLJeAFFjs1Rmj4gbSSyF7ISWB0GC8Ng==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00076-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00076-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

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	26,036,159.15	25,368,329.64	20,656,178.69	30,748,310.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,344,390.56	23,738,506.41	20,625,555.47	24,457,341.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,100,670.58	11,758,480.23	9,204,332.54	6,654,818.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001-00076					BBVA BANCOMER CTA 0126565956 FAEISPUM 2026	0.00	1,266,372.15	668,381.95	597,990.20								
00001773	SPEI	19/05/2026	P.PIR-000288-MAY	19/05/2026	16-611. INGRESO DE RECURSO (FAEISPUM). OBRA PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PAVI	0.00	668,381.95	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001774	SPEI	19/05/2026	P.PIR-000289-MAY	19/05/2026	16-611. INGRESO DE RECURSO (FAEISPUM). ANTICIPO DEL 30%.OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CO	0.00	597,990.20	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00001874	SPEI	26/05/2026	P.PGD-000426-MAY	27/05/2026	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 19.REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACI	0.00	0.00	668,381.95	0.00	0000000000	16-611	2					000019

201

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126565956**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16-611 FAEISPUM 2026**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2026				**$**	**3.64**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026				**$**	**3.64**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2026				**$**	**3.64**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

202

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0126565956
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001265659567

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		3.64
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		597,990.20
Saldo de Operación Inicial		597,990.20
Depósitos / Abonos (+)	1	3.64
Retiros / Cargos (-)	1	597,990.20
Saldo Final (+)		3.64
Saldo de Operación Final		3.64
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3.64		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		597,990.20		3.64	3.64

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

203

BBVA

No. Cuenta	0126565956
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ANTICIPO 30 % OBRA 20 FAEISPUMBMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

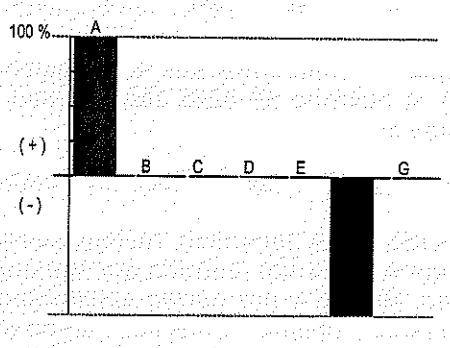
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	597,990.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0126565956
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	597,990.20	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.64	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 (-)	-597,990.20	-100.00%	F
Saldo Final	3.64	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

BBVA

No. Cuenta	0126565956
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: 2470001265659567 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	0126565956
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0126565956
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: 0BDA840F-347E-41BF-929C-BC03362D0B5A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

U0nluE9VIMsQV4PLmE/67XUaB7GJP5L7LbUDxNqVZo0giVdmQABnK5SkOFTcsjhRFgK5z5xdWG0EqwHUam1lq
Lk0Fnc10SaBBO4ErY08SEImP9xl3l4nRwbl4790WByE9ql0csn0U1NXAl/733fhnBMFDflYPci8a/yfPvntMLGAJp/V0a
lfxoXKxotaxlAgHTOj6FC16vki/mgw0pMNsjwvCb/aPemD3bYAOOnkONKQrmOS76QLepwC4fCCJTh2grnUhXdXJu
30o1yHKGURgj+Ln0MAeeEa5l3ue5HInSSnJ50pQ2BOOfipW7PqdUuvd0FRHmy0/poxCkxTmpSuGw==

Sello SAT

Dag13QYq5032VvNaSBh6H+r0/ReQc1IT6f6MFp3WAPGW8Vb0vzylL2PHAH3CPCXCPMNl7Y1ik7hYTbCm4IMRV
29YRDPw1brk3rhZwH5XkmZmbCb+IYvN6d1L+VulvZnf+YUpG7bABQQLWXEQwd6LrjP8tHybmPUv63J/7PdOEJ4
E/S65TN+zOuhLra4luxRjcf8vzB3hmFs+0X7dNYPC1CdJYcCCFb0a4nk41dOD37pd6Q4q0MtQc6P5BvTNjpUPGG
ShsYXLAbPbd7rflTJQhCD403gK0yImBb5wvmfnYo4qzeDfT5DJzPA6CeFTxyQ+olEc1Gp1fqXTXxNn0DH4dA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:34:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0BDA840F-347E-41BF-929C-BC03362D0B5A|2026-07-01T05:34:07|U0nluE9VIMsQV4PLmE/67XUaB7GJP5L
7LbUDxNqVZo0giVdmQABnK5SkOFTcsjhRFgK5z5xdWG0EqwHUam1lqLk0Fnc10SaBBO4ErY08SEImP9xl3l4nRw
bl4790WByE9ql0csn0U1NXAl/733fhnBMFDflYPci8a/yfPvntMLGAJp/V0alfxoXKxotaxlAgHTOj6FC16vki/mgw0pMNsj
wvCb/aPemD3bYAOOnkONKQrmOS76QLepwC4fCCJTh2grnUhXdXJu30o1yHKGURgj+Ln0MAeeEa5l3ue5HInSSn
J50pQ2BOOfipW7PqdUuvd0FRHmy0/poxCkxTmpSuGw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00076-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00076-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	30,748,310.10	32,903,402.79	31,418,495.88	32,233,217.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,457,341.50	29,351,114.74	31,387,872.66	22,420,583.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,654,818.27	14,805,164.02	20,529,787.44	930,194.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001-00076					BBVA BANCOMER CTA 0126565956 FAEISPUM 2026	597,990.20	3.64	597,990.20	3.64								
00001775	SPEI	01/06/2026	P.PIR-000290-JUN	01/06/2026	16-611. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	3.64	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001877	SPEI	28/05/2026	P.PGD-000427-JUN	01/06/2026	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 20. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE PEÑA DE LA COLONIA	0.00	0.00	597,990.20	0.00	0000000000	16-611	2					000020

206

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0118411700

Confianza y Compromiso.

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2026				**$**	**5,658.18**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026				**$**	**5,658.18**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2026				**$**	**5,658.18**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		29,280.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		140.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,282.46
Saldo de Operación Inicial		17,282.46
Depósitos / Abonos (+)	23	313,806.94
Retiros / Cargos (-)	19	325,431.22
Saldo Final (+)		5,658.18
Saldo de Operación Final		5,658.18
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.94		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		140.00			

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

209

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%		22.40			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3565			9,625.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3566			6,182.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3567			43,113.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3568			10,937.00		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0119691952 Ref. REFBNTC00738891		82,430.39		4,547.61	4,547.61
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891			121,000.00		
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		11,414.00		114,133.61	114,133.61
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804268LICENCIA DE SOFTWARE PARA NOMI Ref. 0000169197 002 00002610701251700545 00260100260408000016919 7 XMLSAT PREMIUM		2,299.00		111,834.61	111,834.61
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904268MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO Ref. 0000342946 072 00072610004898315402 00260100260409000034294 6 MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEADAN		22,040.03			
09/ABR	09/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2771GG103042606F3 CIE:1852698 Ref. GUIA:9701150		13,116.20		76,678.38	76,678.38
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3575			9,601.00		
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3576			9,090.00		
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 565		70,992.00		24,377.38	24,377.38
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 130426832064199930149482252 Ref. 0000107591 014 00014470655021164349 00260100260413000010759 1 SECRETARIA DE FINANZAS		10,500.00		13,877.38	13,877.38
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3579			4,226.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3580			5,916.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3581			14,443.00		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 562		23,200.00			

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3583			10,018.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3584			833.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3585			10,557.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3586			301.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3587			174.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3588			8,200.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3589			503.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3590			2,078.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2684872614 lic Melissa Ref. 0088528200			762.00		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCIIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		14,840.00		33,848.38	33,848.38
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3593			3,000.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3594			26,756.00		
22/ABR	22/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3595			16,491.00	80,095.38	80,095.38
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRES PROPI A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,000.00		70,095.38	70,095.38
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMISTRO E INSTALACION BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		7,308.00			
24/ABR	24/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7450041		3,777.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 567		46,400.00		12,610.38	12,610.38
27/ABR	27/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8248252		3,803.00			
27/ABR	27/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8249860		1,210.00			
27/ABR	27/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8251563		1,848.00			
27/ABR	27/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01X03B6771EG10303263 CIE:1852442 Ref. GUIA:8253867		91.20		5,658.18	5,658.18

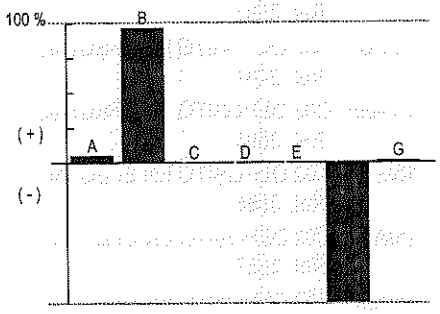
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	325,431.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	313,806.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,282.46	5.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	313,806.94	96.42%	B
Comisiones (-)	-140.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-325,431.22	-100.00%	F
Saldo Final	5,658.18	1.73%	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

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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 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: E7DDE599-C80A-48C2-AD04-233454623951

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

dHLiMZ2VQYliFvcaELYU6QEwUjvTWvTA3SM2SmmYfXlJ1BdGIEGXShwLK8DX5KwtqTKvnYBjHLTxBj4H0OHGV
2wwgtNzB4oNhq+gT/eMeDA/JoAq20xiT/sFjNwciQK89TJGMuCCdI5WPsybHwgIoQmygXz9UbLHaYomopGjWeEB
cBX5ObmEHuaeFlQXonUq0DoBb1ZUMJ30X2ad1qTNAuaW5B4pZvhD0L3L2jzSKGw1pngzjpJ7RFp7c6nPlYJ64ps
neX3kGafnWW3E9we23Eu0tBER11T6qs0/K28ssVUUkBRVclNSAt9/74PASvBgv8/lWrjYChgPBulgYktuBw==

Sello SAT

ZZlpfgcL0ydnkpcDNqEnY01cjWYx32rE002m4a3FUudaaCNR+1syqYTzp24YvcclSrma8d8kGxTZ5GZRhVTWcWCr
AO5XVTR6JdlgFvGlhVasjy0bft7ny5dtbk0+amZGdRK25qx6SnrCEUn6uwd4pYsAtW1kDQ8k68p9AQwcK/aBtmZ8iA
QMYxbccsg+7fkmz70+VrkdyOGx72AMAsKyeM2nnYSZz1nSJxv2B7WS/HM+EvEy7t3zAJhQr0+x+42EBTn3RdnOh
Jf5GlwR0IoTpgw86QbntdTkEQagQz2q8n6vJlo78hz1uZObzSClnXV2lPX7go5zy8mUHvXbmS+PIg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:26:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E7DDE599-C80A-48C2-AD04-233454623951|2026-05-01T04:26:51|dHLiMZ2VQYliFvcaELYU6QEwUjvTWvT
A3SM2SmmYfXlJ1BdGIEGXShwLK8DX5KwtqTKvnYBjHLTxBj4H0OHGV2wwgtNzB4oNhq+gT/eMeDA/JoAq20xiT/s
FjNwciQK89TJGMuCCdI5WPsybHwgIoQmygXz9UbLHaYomopGjWeEBcBX5ObmEHuaeFlQXonUq0DoBb1ZUMJ3
0X2ad1qTNAuaW5B4pZvhD0L3L2jzSKGw1pngzjpJ7RFp7c6nPlYJ64psneX3kGafnWW3E9we23Eu0tBER11T6qs0/
K28ssVUUkBRVclNSAt9/74PASvBgv8/lWrjYChgPBulgYktuBw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:11

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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	22,599,103.34	26,942,279.00	23,505,223.19	26,036,159.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,754,519.01	24,064,471.52	23,474,599.97	21,344,390.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,137.73	12,110,414.41	12,303,881.56	4,100,670.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	-7,195.54	338,284.94	325,431.22	5,658.18								
00000386	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGD-000154-ABR	01/04/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 26/03/2026	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0000003565	11-101						000000
00000387	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2026	P.PGD-000155-ABR	01/04/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/03/2026	0.00	6,182.00	0.00	0.00	0000003566	11-101						000000
00000388	FICHA DE DEPOSITO	30/03/2026	P.PGD-000156-ABR	01/04/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 30/03/2026	0.00	43,113.00	0.00	0.00	0000003567	11-101						000000
00000389	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P.PGD-000157-ABR	01/04/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 31/03/2026	0.00	10,937.00	0.00	0.00	0000003568	11-101						000000
00001095	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000579-ABR	01/04/2026	15-560 RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 520 CON FECHA 07/01/2026 POR ERROR EN FUENTE D FINANCIAMIENTO.: (PA	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0000000495	15-560	1					000000
00001096	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000580-ABR	01/04/2026	11-101 RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 520 CON FECHA 07/01/2026 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000495	11-101	1					000000
00001098	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000583-ABR	01/04/2026	15-560 RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 473 CON FECHA 06/03/2026 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.: (P	0.00	0.00	-10,256.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001099	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000582-ABR	01/04/2026	11-101 RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 473 CON FECHA 06/03/2026 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.: (P	0.00	0.00	10,256.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001102	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000584-ABR	01/04/2026	15-560 RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 475 CON FECHA 06/03/2026 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.: (P	0.00	0.00	-10,054.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001103	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000585-ABR	01/04/2026	11-101 RECLASIFICACIÓN DEL EVENTO 475 CON FECHA 06/03/2026 POR ERROR EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.: (P	0.00	0.00	10,054.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001578	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000906-ABR	01/04/2026	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. CTA. 1184	0.00	0.00	162.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001580	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000907-ABR	01/04/2026	11-101.OTRAS AYUDAS, LAMINAS Y POLINES. COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA. RFC:CAR22061319A. UUID:87C8A5	0.00	0.00	82,430.39	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001602	SPEI	01/04/2026	P.PIR-000251-ABR	01/04/2026	11-101. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR R	0.00	0.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001885	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000431-ABR	01/04/2026	11-101 DEPOSITO BANCARIO REALIZADO DE MANERA ERRONEA (DUPLICADO) DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2026 EN CAJA	0.00	24,478.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001582	SPEI	07/04/2026	P.PEP-000908-ABR	07/04/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL, UTENCILIOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. VENTAS IDEAL. RFC:VID94	0.00	0.00	11,414.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

2-13

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 2026

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
00001172	SPEI	07/04/2026	P.PGD-000343-ABR	07/04/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001584	SPEI	08/04/2026	P.PEP-000909-ABR	08/04/2026	11-101.LICENCIA DE SOFTWARE XML SAT PREMIUM. SOFTWARE PAQ. RFC:SPA1710063C9. UUID:F78349BE-FB11-52AD-	0.00	0.00	2,299.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001586	SPEI	09/04/2026	P.PEP-000910-ABR	09/04/2026	11-101.MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL DE BANCO TIPO FILTRO PARA CALLE DE EMILIANO ZAPATA Y AMADO N	0.00	0.00	22,040.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001598	SPEI	09/04/2026	P.PEP-000917-ABR	09/04/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CFE370814QI0.: (P	0.00	0.00	13,116.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001635	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-000937-ABR	10/04/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL, EXPO FERIA 2026 DIA 25 DE JUNIO. ANA ROSA AVALOS RAZO. RFC:AARA9305022	0.00	0.00	70,992.00	0.00	0000000565	11-101	1					000000
00000391	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGD-000158-ABR	10/04/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/04/2026	0.00	9,601.00	0.00	0.00	0000003575	11-101						000000
00000392	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2026	P.PGD-000159-ABR	10/04/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 08/04/2026	0.00	9,090.00	0.00	0.00	0000003576	11-101						000000
00001796	SPEI	13/04/2026	P.PEP-001014-ABR	13/04/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA EN MARZO 2026. SECRATRIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACA	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001637	CHEQUE	15/04/2026	P.PEP-000938-ABR	15/04/2026	11-101.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES . GOERGINA GUAD	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000562	11-101	1					000000
00001587	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000911-ABR	15/04/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL, UTENCILIOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. VENTAS IDEAL. RFC:VID94	0.00	0.00	14,840.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000369	FICHA DE DEPOSITO	06/04/2026	P.PGD-000136-ABR	15/04/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (06/04/2026)	0.00	503.00	0.00	0.00	0000003589	11-101						000000
00000393	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2026	P.PGD-000160-ABR	15/04/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 10/04/2026	0.00	4,226.00	0.00	0.00	0000003579	11-101						000000
00000394	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	15/04/2026	P.PIR-000120-ABR	15/04/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-04-15: (RECAUDADO)	0.00	762.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000394	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PGD-000162-ABR	15/04/2026	101 DEPOSITOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 15/04/2026	0.00	14,443.00	0.00	0.00	0000003581	11-101						000000
00000395	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	P.PGD-000161-ABR	15/04/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/04/2026	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0000003580	11-101						000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000062-ABR	15/04/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/01/2026)	0.00	2,078.00	0.00	0.00	0000003590	11-101						000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000066-ABR	15/04/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/01/2026)	0.00	10,018.00	0.00	0.00	0000003583	11-101						000000
00000314	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000068-ABR	15/04/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/01/2026)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0000003588	11-101						000000
00000363	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGD-000130-ABR	15/04/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/03/2026)	0.00	833.00	0.00	0.00	0000003584	11-101						000000
00000364	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGD-000132-ABR	15/04/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/03/2026)	0.00	10,557.00	0.00	0.00	0000003585	11-101						000000

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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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												
00000366	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGD-000134-ABR	15/04/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/03/2026)	0.00	301.00	0.00	0.00	0000003586	11-101						000000
00000367	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2026	P.PGD-000135-ABR	15/04/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (31/03/2026)	0.00	174.00	0.00	0.00	0000003587	11-101						000000
00000309	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGD-000205-ABR	22/04/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 28/01/2026	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000003593	11-101						000000
00001083	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGD-000277-ABR	22/04/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 17/04/2026	0.00	26,756.00	0.00	0.00	0000003594	11-101						000000
00001084	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2026	P.PGD-000278-ABR	22/04/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 21/04/2026	0.00	16,491.00	0.00	0.00	0000003595	11-101						000000
00001177	SPEI	23/04/2026	P.PGD-000346-ABR	23/04/2026	11-101. CTA.1700. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001638	CHEQUE	24/04/2026	P.PEP-000939-ABR	24/04/2026	11-101.MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS DECORATIVAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN PEDRO CAHRO. JOB RICARDO	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000567	11-101	1					000000
00001589	SPEI	24/04/2026	P.PEP-000912-ABR	24/04/2026	11-101.MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS COLONIAL MEXICANA PARA REPARACION DE CALLE REFORMA. CARLOS ALEJA	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001591	SPEI	24/04/2026	P.PEP-000913-ABR	24/04/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LAS BRISAS EN LA PALMA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	0.00	0.00	3,777.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001592	SPEI	27/04/2026	P.PEP-000914-ABR	27/04/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.RF	0.00	0.00	3,803.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001594	SPEI	27/04/2026	P.PEP-000915-ABR	27/04/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.R	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001596	SPEI	27/04/2026	P.PEP-000916-ABR	27/04/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RASTRO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.RFC	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001600	SPEI	27/04/2026	P.PEP-000918-ABR	27/04/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CFE370814QI0.: (P	0.00	0.00	91.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000

215

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2026				**$**	**55,872.11**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026				**$**	**55,872.11**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2026				**$**	**55,872.11**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
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		22,257.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,658.18
Saldo de Operación Inicial		5,658.18
Depósitos / Abonos (+)	16	222,573.24
Retiros / Cargos (-)	13	172,359.31
Saldo Final (+)		55,872.11
Saldo de Operación Final		55,872.11
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.24		
04/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26		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

217

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.60			
04/MAY	04/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1890985	324.00			
04/MAY	04/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1893468	2,113.00			
04/MAY	04/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1895536	600.00			
04/MAY	04/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE	REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1896357	58.00		2,493.82	2,493.82
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3611			7,795.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3612			11,753.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3613			9,002.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3614			3,739.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3615			12,317.00	47,099.82	47,099.82
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	LLANTA RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	9,500.00			
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,200.00		14,399.82	14,399.82
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0130526Transferencia interbancaria Ref. 0172558223 002 00002320700885877643 085906319010313367 CUAUHTEMOC,CASTA@EDA/IBARRA		5,811.00	20,210.82	20,210.82
15/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	MAY15 12:37 MEXICO		15,836.00	36,046.82	20,210.82
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01B2771GG103052606F0 CIE:1852698 Ref. GUIA:8520340	10,343.90			
18/MAY	18/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01X03B6771EG10304269 CIE:1852442 Ref. GUIA:8523407	990.81		24,712.11	24,712.11
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	19052683206777679014978228 3 Ref. 0000184813 014 00014470655021164349 00260100260519000018481 3 SECRETARIA DE FINANZAS	10,500.00		14,212.11	14,212.11
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 568	11,600.00		2,612.11	2,612.11
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO	0260526Transferencia Ref. 0153630941 638 00638180010123653823 NU3A2NGV38JG938RMVC5TKJIRDNM ERNESTO GONZALEZ NAVARRO		928.00	3,540.11	3,540.11
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3625			103,060.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3626			9,889.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3627			7,616.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3628			13,131.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3629			4,872.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3630			13,421.00		
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y POLINES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		103,060.00		52,469.11	52,469.11
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280526jesus lopez Rodriguez Ref. 0166841287 002 00002512702332050693 085901771050314865 JESUS,LOPEZ/RODRIGUEZ			3,403.00	55,872.11	55,872.11

Total de Movimientos

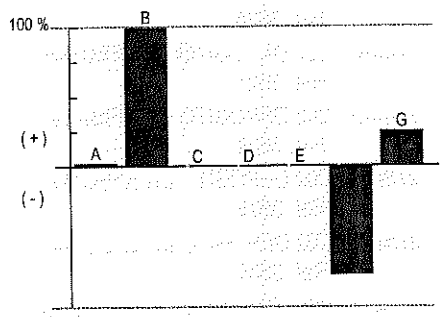
TOTAL IMPORTE CARGOS	172,359.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	222,573.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,658.18	2.54%	A
Depositos / Abonos (+)	222,573.24	100.00%	B
Comisiones (-)	-60.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-172,359.31	-77.43%	F
Saldo Final	55,872.11	25.10%	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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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 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: B6171EB5-CA6A-4CDA-AA64-F36BF3FFD96A

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ldz5W5HfeEKJRCEkH26DnF9V/t4KiGIFKZ4rVkSWVyQRTYjLZ7FZWEl67dR0ArZ9e6YG7eu9pXRFbDIJdexORuG
VGcThDOrlFFhbIEhlxDIuuPbJ+pH6oXdh8ofPGe+WSU3Nm3aY7TUGEhsljkVvJ2rEfO4YBv7jzMmhJGYkl/nR4Sk5Z
8oVxGg3eSrJO7Y3I6PW3y1Qm5CCCCVVjQEGKCy4qXYB9Qg5r+SIrci62Rcfcl2JZLjS5r4C9ZlqMDO30TOOZ8li3o
cXqg5HoPVvCUXlkpWRF1FfOQ4LdGhJLyo3wa8t5Co8KZ9siG6psgELiwzkz7BFw5Qa+kaj+H+uOQ==

Sello SAT

IlNN/0kRdL7vzo131ogYu3egnmOMnmz/sstMAMugHznfUJ9VuKfCLCSRDgyOFwnawGcnecZTme1J8TKij0MLv8aN
Yb1FfvM7cK68BM3F4nsmAEazVLgCHtYvSJLJmxGUiBFF36RunN+vV31ju3pePX8mGgAkFG7DErKaBdBdYLfav6
YNdgUeFzZWCnQwl0+VPxPfg5lePLEGagqYS0vlkTRfK13kMGrFCH9relvKZsTei9ySovhAGzwD/q4zn+vcboygL4V
Qxa2cln5+NrdVURrJL46p3WfIlN0OlvbKZbg6tzzq25mFj4RtwbrasuLT4KUVL3w29Egst+mrcHWn9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:13:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B6171EB5-CA6A-4CDA-AA64-F36BF3FFD96A|2026-05-30T06:13:52|Ldz5W5HfeEKJRCEkH26DnF9V/t4KiGI
FKZ4rVkSWVyQRTYjLZ7FZWEl67dR0ArZ9e6YG7eu9pXRFbDIJdexORuGVGcThDOrlFFhbIEhlxDIuuPbJ+pH6oXd
h8ofPGe+WSU3Nm3aY7TUGEhsljkVvJ2rEfO4YBv7jzMmhJGYkl/nR4Sk5Z8oVxGg3eSrJO7Y3I6PW3y1Qm5CCCC
VVjQEGKCy4qXYB9Qg5r+SIrci62Rcfcl2JZLjS5r4C9ZlqMDO30TOOZ8li3ocXqg5HoPVvCUXlkpWRF1FfOQ4LdGhJ
Lyo3wa8t5Co8KZ9siG6psgELiwzkz7BFw5Qa+kaj+H+uOQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:26

"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 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 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. 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	26,036,159.15	25,368,329.64	20,656,178.69	30,748,310.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,344,390.56	23,738,506.41	20,625,555.47	24,457,341.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,100,670.58	11,758,480.23	9,204,332.54	6,654,818.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	5,658.18	222,573.24	172,359.31	55,872.11								
00001603	SPEI	01/05/2026	P.PEP-000919-MAY	01/05/2026	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. CTA. 1184	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001617	SPEI	01/05/2026	P.PIR-000252-MAY	01/05/2026	11-101. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR R	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001605	SPEI	04/05/2026	P.PEP-000920-MAY	04/05/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LA BIBLIOTECA MUNCIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC	0.00	0.00	324.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001606	SPEI	04/05/2026	P.PEP-000921-MAY	04/05/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD IMCED. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.RF	0.00	0.00	2,113.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001607	SPEI	04/05/2026	P.PEP-000922-MAY	04/05/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALIDA A CUMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001608	SPEI	04/05/2026	P.PEP-000923-MAY	04/05/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PORVENIR 70 . CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: C	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001085	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P.PGD-000279-MAY	08/05/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 23/04/2026	0.00	7,795.00	0.00	0.00	0000003611	11-101						000000
00001086	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2026	P.PGD-000280-MAY	08/05/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 27/04/2026	0.00	11,753.00	0.00	0.00	0000003612	11-101						000000
00001087	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2026	P.PGD-000281-MAY	08/05/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 30/04/2026	0.00	9,002.00	0.00	0.00	0000003613	11-101						000000
00001088	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGD-000282-MAY	08/05/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 05/05/2026	0.00	3,739.00	0.00	0.00	0000003614	11-101						000000
00001089	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2026	P.PGD-000283-MAY	08/05/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 07/05/2026	0.00	12,317.00	0.00	0.00	0000003615	11-101						000000
00001609	SPEI	11/05/2026	P.PEP-000924-MAY	11/05/2026	11-101.REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DIF, LLANTAS. DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY. RFC:ROGD940626RG7.	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001610	SPEI	11/05/2026	P.PEP-000925-MAY	11/05/2026	11-101.DECORACION Y RENTA DE MUEBLE PARA FESTIVAL DIA DE LAS MADRES 2026. JAIME CEJA GARCIA. RFC:CEGJ	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001090	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	13/05/2026	P.PIR-000187-MAY	13/05/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-05-13: (RECAUDADO)	0.00	5,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001886	CHEQUE	15/05/2026	P.PGD-000432-MAY	15/05/2026	11-101 REGISTRO DE INGRESO NO IDENTIFICADO.	0.00	15,836.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

221

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 2026

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
00001612	SPEI	18/05/2026	P.PEP-000926-MAY	18/05/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CFE370814QI0.: (P	0.00	0.00	10,343.90	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001614	SPEI	18/05/2026	P.PEP-000927-MAY	18/05/2026	11-101.CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CFE370814QI0.: (P	0.00	0.00	990.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001803	SPEI	19/05/2026	P.PEP-001016-MAY	19/05/2026	11-101.PAGO DEL 3 POR CIENTO SOBRE NOMINA EN ABRIL 2026. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOAC	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001640	CHEQUE	25/05/2026	P.PEP-000940-MAY	25/05/2026	11-101.MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS DECORATIVAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN PEDRO CAHRO. JOB RICARDO	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000568	11-101	1					000000
00001615	SPEI	27/05/2026	P.PEP-000928-MAY	27/05/2026	11-101.OTRAS AYUDAS LAMINAS Y POLINES. COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA SA DE CV. RFC:CAR22061319A. UUI	0.00	0.00	103,060.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001141	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2026	P.PGD-000324-MAY	27/05/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (27/05/2026) DEL DIA (27/05/2026)	0.00	103,060.00	0.00	0.00	0000003625	11-101						000000
00001142	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	27/05/2026	P.PIR-000228-MAY	27/05/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-05-27: (RECAUDADO)	0.00	928.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001090	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2026	P.PGD-000284-MAY	27/05/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 13/05/2026	0.00	9,889.00	0.00	0.00	0000003626	11-101						000000
00001091	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2026	P.PGD-000285-MAY	27/05/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 14/05/2026	0.00	7,616.00	0.00	0.00	0000003627	11-101						000000
00001092	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2026	P.PGD-000286-MAY	27/05/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 15/05/2026	0.00	13,131.00	0.00	0.00	0000003628	11-101						000000
00001093	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2026	P.PGD-000287-MAY	27/05/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 18/05/2026	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0000003629	11-101						000000
00001094	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2026	P.PGD-000288-MAY	27/05/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE CAJA PREDIAL (L.A.M) DEL DIA 22/05/2026	0.00	13,421.00	0.00	0.00	0000003630	11-101						000000
00001143	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	28/05/2026	P.PIR-000229-MAY	28/05/2026	CAJA: 006. INGRESOS DE PREDIAL (L.N.M.B). INGRESO DEL DIA: 2026-05-28: (RECAUDADO)	0.00	3,403.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

222

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

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

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2026				**$**	**376.65**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$**	**-**
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				**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**		
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026				**$**	**376.65**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2026				**$**	**376.65**
DIFERENCIA POR CONCILIAR				**$**	**-**

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		7,056.61
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	120.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,872.11
Saldo de Operación Inicial		55,872.11
Depósitos / Abonos (+)	55	715,956.69
Retiros / Cargos (-)	18	771,452.15
Saldo Final (+)		376.65
Saldo de Operación Final		376.65
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.19		
01/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		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

221

BBVA

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 569		46,400.00		9,449.10	9,449.10
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 570		9,400.00		49.10	49.10
05/JUN	08/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN05 11:09 MEXICO			5,865.50		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3639			272,500.00		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETES ECONOMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		272,500.00		5,914.60	49.10
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1206268INTERNET PROTECCION CIVIL Ref. 0000119846 021 0002149604070980016 7 00260100260612000011984 6 INTERNET ALGE SAS DE CV		300.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3642			10,751.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3643			12,533.00		
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3644			3.00		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1206268LLANTAS SEGURIDAD PUBLICA Ref. 0000317959 021 0002136104064411036 4 00260100260612000031795 9 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS		12,400.01		16,501.59	16,501.59
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 571		16,500.00		1.59	1.59
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3647			50,000.00		
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0486193897 Ref. REFBNTC00738891		50,000.00		1.59	1.59
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3649			4,691.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3650			8,200.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3651			4,052.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3652			2,078.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3653			2,084.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3654			3,039.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3655			174.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3656			252.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3657			439.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3658			3,894.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3659			1,896.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3660			87.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3661			352.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3662			503.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3663			174.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3664			265.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3665			1,759.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3666			774.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3667			137.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3668			137.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3669			10,994.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3670			187.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3671			2,352.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3672			503.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3673			87.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3674			2,629.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3675			3,469.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3676			981.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3677			362.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3678			503.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3679			503.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3680			274.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3681			5,196.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3682			1,882.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3683			704.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3684			4,813.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3685			11,198.00		
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UTENCILIOS DIA DE LAS MADRES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,000.00		21,625.59	21,625.59
20/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		12,000.00		9,625.59	21,625.59
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 572		8,000.00		1,625.59	1,625.59
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552357588 pago del terreno Ref. 0014299635			1,773.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3690			7,135.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3691			537.00		
23/JUN	24/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN23 14:27 MEXICO			10,000.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3693			1,131.00	22,201.59	12,201.59
24/JUN	24/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5924906		3,793.00			
24/JUN	24/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5926268		458.00			
24/JUN	24/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5927040		2,151.00			
24/JUN	24/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5927772		2,594.00		13,205.59	13,205.59
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 575		13,000.00		205.59	205.59
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3699			8,344.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3700			238,221.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3701			104.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3702			14,667.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			503.00		

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 3703					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			265.00		
		Ref. 3704					
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		261,932.94		376.65	376.65
		COMBUSTIBLE Y DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					

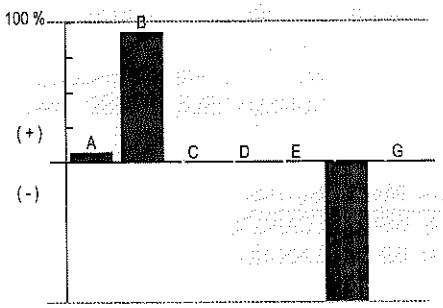
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	771,452.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	715,956.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

No. Cuenta	0118411700
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,872.11	7.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	715,956.69	92.80%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-771,452.15	-100.00%	F
Saldo Final	376.65	0.04%	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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
AFI	AFILIACIÓN
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
APLI	APLICACIÓN
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CERTIF	CERTIFICADO
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
COMU	COMUNICACIÓN
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DES / 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
FIS	FÍSICO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR PAQUETES
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
PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
PROC	PROCESAMIENTO
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 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: 1F1D2660-B706-4F3D-837B-BF2D976BC18E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UJNzlGD/GgXY+BXTg/o8zZ5/24LeKDAVf9zJi2Dh6YW5CJR9D3hR61a7QtTomTwgpVS0bKRThbZW+O272FCDzY
laeboTqDMrTYQf7cYpbn0b3vk0LAcJ0sOmrdVMDpR4Peb/+t5vND+C8PZegOa0dQaV9KfD9SvG8xlV7RLriiyt/LokR
9fOcdyXpBZY6Kqf+fYuyPAmzu1DcHa3BMbG6xjE/GiD/1ki4lD1k7PoDOzxigwxfJl3Kp7t0j5k9GwxZehjGUf1rMC7un
D7GGZVyscFbG07AgMnBNYd0ZvPA/xvTwj5lhmoRxfA3aKTpYWZG2cHBoASwVYt9SUq91q8Uw==

Sello SAT

D0I2N2iwushrOsvQ0gYQ+7Ncgqpa0n7cuLtavVGDI3ERmW282XhkPQjKAcB6JsYaeE05O0MJfoan2fEgLXCZFYgr
dbFCp9tW7yAxaGVubYfxII9oWA+bYVkGkS7xXf4rs3ni+fkG0rRQcM4UHxTqVSPYNKYgHnECiZa98B0nYGshloRP
QSLb9uEO48HiUxoXWncYDyl0HEYU0FKWrHIJScrleGu9JsCp67jgqMEhbNTeWxOuEg77D41eikafBGDIBNsXOap
cV49bPKCEFk/BafkqySJ9stQd35+MII5thCH42XqL4FrLrE1orJnLrRUtlkh/CRknQrlGXLaF1m1yJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:34:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1F1D2660-B706-4F3D-837B-BF2D976BC18E|2026-07-01T05:34:33|UJNzlGD/GgXY+BXTg/o8zZ5/24LeKDAVf
9zJi2Dh6YW5CJR9D3hR61a7QtTomTwgpVS0bKRThbZW+O272FCDzYlaeboTqDMrTYQf7cYpbn0b3vk0LAcJ0sO
mrdVMDpR4Peb/+t5vND+C8PZegOa0dQaV9KfD9SvG8xlV7RLriiyt/LokR9fOcdyXpBZY6Kqf+fYuyPAmzu1DcHa3B
MbG6xjE/GiD/1ki4lD1k7PoDOzxigwxfJl3Kp7t0j5k9GwxZehjGUf1rMC7unD7GGZVyscFbG07AgMnBNYd0ZvPA/xvT
wj5lhmoRxfA3aKTpYWZG2cHBoASwVYt9SUq91q8Uw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:41

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	30,748,310.10	32,903,402.79	31,418,495.88	32,233,217.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,457,341.50	29,351,114.74	31,387,872.66	22,420,583.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,654,818.27	14,805,164.02	20,529,787.44	930,194.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001-00055					BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	55,872.11	715,956.69	771,452.15	376.65								
00001618	SPEI	01/06/2026	P.PEP-000929-JUN	01/06/2026	11-101. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. CTA. 1184	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001634	SPEI	01/06/2026	P.PIR-000253-JUN	01/06/2026	11-101. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR R	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001647	CHEQUE	01/06/2026	P.PEP-000942-JUN	01/06/2026	11-101.MATERIAL ELECTRICO, LAMPARAS DECORATIVAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN PEDRO CAHRO. JOB RICARDO	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000569	11-101	1					000000
00001642	CHEQUE	04/06/2026	P.PGD-000386-JUN	04/06/2026	11-101.ANTICIPO A FACTURA DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ESPECTACULO DE PIROTECNIA INAUGURAL EXPO FERIA 2	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0000000570	11-101	1					000000
00001888	CHEQUE	05/06/2026	P.PGD-000433-JUN	05/06/2026	11-101 REGISTRO DE INGRESO NO IDENTIFICADO.	0.00	5,865.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001620	SPEI	05/06/2026	P.PGD-000384-JUN	05/06/2026	11-101.ANTICIPO A FACTURA DE OTRAS AYUDAS PAQUETES ECONOMICOS. JORGE EDUARDO VALERA CORTES. RFC:VACJ9	0.00	0.00	272,500.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001132	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2026	P.PGD-000316-JUN	05/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/06/2026)	0.00	272,500.00	0.00	0.00	0000003639	11-101						000000
00001094	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2026	P.PGD-000326-JUN	12/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 22/05/2026	0.00	3.00	0.00	0.00	0000003644	11-101						000000
00001621	SPEI	12/06/2026	P.PEP-000930-JUN	12/06/2026	11-101.SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INTERNET. INTERNET ALGE. RFC:IAL2405319Y8. UUID:21AE0545-A384-4	0.00	0.00	300.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001623	SPEI	12/06/2026	P.PEP-000931-JUN	12/06/2026	11-101.REFACCIONES LLANTAS PARA VEHICULO DE TESORERIA. CESAR ORLANDO CERDA AVALOS. RFC:CEAC881011I93.	0.00	0.00	12,400.01	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001142	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2026	P.PGD-000327-JUN	12/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 27/05/2026	0.00	10,751.00	0.00	0.00	0000003642	11-101						000000
00001153	FICHA DE DEPOSITO	02/06/2026	P.PGD-000328-JUN	12/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 02/06/2026	0.00	12,533.00	0.00	0.00	0000003643	11-101						000000
00001643	SPEI	16/06/2026	P.PGD-000387-JUN	16/06/2026	11-101.ANTICIPO NUMERO 2 A FACTURA DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ESPECTACULO DE PIROTECNIA INAUGURAL EXP	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000571	11-101	1					000000
00001625	SPEI	18/06/2026	P.PGD-000385-JUN	18/06/2026	11-101.ABONO A FACTURA DE OTRAS AYUDAS PAQUETES ECONOMICOS. JORGE EDUARDO VALERA CORTES. RFC:VACJ9209	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001626	SPEI	19/06/2026	P.PEP-000932-JUN	19/06/2026	11-101.GASTOS DE ORDEN SOCIAL UTENCILIOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES. BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ. R	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

229

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 2026

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
00001644	SPEI	19/06/2026	P.PGD-000388-JUN	19/06/2026	11-101.ANTICIPO NUMERO 3 A FACTURA DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ESPECTACULO DE PIROTECNIA INAUGURAL EXP	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000574	11-101	1					000000
00001776	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-000996-JUN	19/06/2026	11-101.PUBLICIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO . JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO. RFC:IAGJ871115G6	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000572	11-101	1					000000
00001147	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2026	P.PGD-000332-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 16/06/2026	0.00	4,813.00	0.00	0.00	0000003684	11-101						000000
00001148	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2026	P.PGD-000333-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 19/06/2026	0.00	11,198.00	0.00	0.00	0000003685	11-101						000000
00001141	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2026	P.PGD-000325-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (27/05/2026) DEL DIA (27/05/2026)	0.00	2,629.00	0.00	0.00	0000003674	11-101						000000
00001144	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2026	P.PGD-000329-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 05/06/2026	0.00	5,196.00	0.00	0.00	0000003681	11-101						000000
00001145	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2026	P.PGD-000330-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 08/06/2026	0.00	1,882.00	0.00	0.00	0000003682	11-101						000000
00001146	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2026	P.PGD-000331-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 10/06/2026	0.00	704.00	0.00	0.00	0000003683	11-101						000000
00001137	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2026	P.PGD-000321-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/06/2026)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000003647	11-101						000000
00000368	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2026	P.PGD-000289-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/03/2026)	0.00	4,691.00	0.00	0.00	0000003649	11-101						000000
00001105	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P.PGD-000290-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (01/04/2026)	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0000003650	11-101						000000
00001106	FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P.PGD-000291-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/04/2026)	0.00	4,052.00	0.00	0.00	0000003651	11-101						000000
00001107	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2026	P.PGD-000292-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/04/2026)	0.00	2,078.00	0.00	0.00	0000003652	11-101						000000
00001108	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2026	P.PGD-000293-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (10/04/2026)	0.00	2,084.00	0.00	0.00	0000003653	11-101						000000
00001109	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	P.PGD-000294-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/04/2026)	0.00	3,039.00	0.00	0.00	0000003654	11-101						000000
00001110	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGD-000295-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/04/2026)	0.00	174.00	0.00	0.00	0000003655	11-101						000000
00001111	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGD-000296-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (17/04/2026)	0.00	252.00	0.00	0.00	0000003656	11-101						000000
00001112	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGD-000297-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (20/04/2026)	0.00	439.00	0.00	0.00	0000003657	11-101						000000
00001113	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2026	P.PGD-000298-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (21/04/2026)	0.00	3,894.00	0.00	0.00	0000003658	11-101						000000
00001114	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P.PGD-000299-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/04/2026)	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0000003659	11-101						000000
00001115	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2026	P.PGD-000300-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/04/2026)	0.00	87.00	0.00	0.00	0000003660	11-101						000000

230

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 2026

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
00001116	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2026	P.PGD-000301-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (27/04/2026	0.00	352.00	0.00	0.00	0000003661	11-101						000000
00001127	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2026	P.PGD-000312-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/05/2026)	0.00	503.00	0.00	0.00	0000003672	11-101						000000
00001128	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2026	P.PGD-000313-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/05/2026)	0.00	87.00	0.00	0.00	0000003673	11-101						000000
00001130	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2026	P.PGD-000314-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (29/05/2026)	0.00	3,469.00	0.00	0.00	0000003675	11-101						000000
00001131	FICHA DE DEPOSITO	01/06/2026	P.PGD-000315-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (1/06/2026)	0.00	981.00	0.00	0.00	0000003676	11-101						000000
00001132	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2026	P.PGD-000317-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/06/2026)	0.00	362.00	0.00	0.00	0000003677	11-101						000000
00001133	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2026	P.PGD-000318-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/06/2026)	0.00	503.00	0.00	0.00	0000003678	11-101						000000
00001135	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2026	P.PGD-000319-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (09/06/2026)	0.00	503.00	0.00	0.00	0000003679	11-101						000000
00001136	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2026	P.PGD-000320-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (16/06/2026)	0.00	274.00	0.00	0.00	0000003680	11-101						000000
00001117	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2026	P.PGD-000302-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (28/04/2026)	0.00	503.00	0.00	0.00	0000003662	11-101						000000
00001118	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2026	P.PGD-000303-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (30/04/2026)	0.00	174.00	0.00	0.00	0000003663	11-101						000000
00001119	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2026	P.PGD-000304-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (04/05/2026)	0.00	265.00	0.00	0.00	0000003664	11-101						000000
00001120	FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGD-000305-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (05/05/2026)	0.00	1,759.00	0.00	0.00	0000003665	11-101						000000
00001121	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P.PGD-000306-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (11/03/2026)	0.00	774.00	0.00	0.00	0000003666	11-101						000000
00001122	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2026	P.PGD-000307-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (07/05/2026)	0.00	137.00	0.00	0.00	0000003668	11-101						000000
00001123	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2026	P.PGD-000308-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (08/05/2026)	0.00	137.00	0.00	0.00	0000003667	11-101						000000
00001124	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2026	P.PGD-000309-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (12/05/2026)	0.00	10,994.00	0.00	0.00	0000003669	11-101						000000
00001125	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2026	P.PGD-000310-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (13/05/2026)	0.00	187.00	0.00	0.00	0000003670	11-101						000000
00001126	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2026	P.PGD-000311-JUN	19/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (18/05/2026)	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0000003671	11-101						000000
00001138	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2026	P.PGD-000322-JUN	23/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (19/06/2026)	0.00	537.00	0.00	0.00	0000003691	11-101						000000
00001139	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	23/06/2026	P.PIR-000226-JUN	23/06/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-06-23: (RECAUDADO)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001139	CORTE DE INGRESOS DEL DIA	23/06/2026	P.PIR-000226-JUN	23/06/2026	CAJA: 005. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O.). INGRESO DEL DIA: 2026-06-23: (RECAUDADO)	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

231

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 2026

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
00001139	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2026	P.PGD-000323-JUN	23/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (23/06/2026)	0.00	1,131.00	0.00	0.00	0000003693	11-101						000000
00001149	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2026	P.PGD-000334-JUN	23/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 23/06/2026	0.00	7,135.00	0.00	0.00	0000003690	11-101						000000
00001628	SPEI	24/06/2026	P.PEP-000933-JUN	24/06/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.RF	0.00	0.00	3,793.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001629	SPEI	24/06/2026	P.PEP-000934-JUN	24/06/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA PRINCIPAL DE CUMUATILLO. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	458.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001630	SPEI	24/06/2026	P.PEP-000935-JUN	24/06/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BRISAS DE CHAPALA EN LA PALMA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	0.00	0.00	2,151.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001632	SPEI	24/06/2026	P.PEP-000936-JUN	24/06/2026	11-101.CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD IMCED. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS.RF	0.00	0.00	2,594.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001645	CHEQUE	25/06/2026	P.PEP-000941-JUN	25/06/2026	11-101.FINIQUITO DE FACTURA DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ESPECTACULO DE PIROTECNIA INAUGURAL EXPO FERIA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000575	11-101	1					000000
00001649	SPEI	26/06/2026	P.PEP-000943-JUN	26/06/2026	11-101.COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. GRUPO GASOLINER	0.00	0.00	261,932.94	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001150	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2026	P.PGD-000335-JUN	29/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 25/06/2026	0.00	8,344.00	0.00	0.00	0000003699	11-101						000000
00001150	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2026	P.PGD-000336-JUN	29/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 25/06/2026	0.00	104.00	0.00	0.00	0000003701	11-101						000000
00001151	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2026	P.PGD-000337-JUN	29/06/2026	101 DEPOSITOS DE INGRESOS DE LA CAJA PREDIAL (L.A.M.) DEL DIA 29/06/2026	0.00	238,221.00	0.00	0.00	0000003700	11-101						000000
00001155	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2026	P.PGD-000338-JUN	29/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (24/06/2026)	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0000003702	11-101						000000
00001156	FICHA DE DEPOSITO	26/06/2026	P.PGD-000339-JUN	29/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (26/06/2026)	0.00	265.00	0.00	0.00	0000003704	11-101						000000
00001157	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2026	P.PGD-000340-JUN	29/06/2026	101 DEPOSITO DE INGRESOS MUNICIPALES DE LA CAJA (K.M.H.O.) DEL DIA (25/06/2026)	0.00	503.00	0.00	0.00	0000003703	11-101						000000

232

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA :

0126137350

Confianza y Compromiso.

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126137350**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV 2026**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2026				**$ 127,159.29**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**$ -**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**$ 35,700.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
01/04/2026	69	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	5,250.00	
15/04/2026	70	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	5,250.00	
30/04/2026	54	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	5,250.00	
30/04/2026	57	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	5,250.00	
30/04/2026	55	DANIEL TORRES BUENROSTRO	5,250.00	
30/04/2026	71	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	5,250.00	
30/04/2026	56	FRANCISCO JAVIER ESTRADA NUÑEZ	4,200.00	
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 30 DE ABRIL DE 2026				**$ 91,459.29**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2026				**$ 91,459.29**
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
FONDO IV 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126137350
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373504

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		236,478.77
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,185.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,717.35
Saldo de Operación Inicial		11,717.35
Depósitos / Abonos (+)	7	3,046,239.12
Retiros / Cargos (-)	49	2,930,797.18
Saldo Final (+)		127,159.29
Saldo de Operación Final		127,159.29
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/ABR	01/ABR	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 4,200.00 SDO 617.35 Ref. CH.DEV:0000035		1,050.00			
01/ABR	01/ABR	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0000035		168.00			

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

235

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.12		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		85.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		2,335.00		8,069.87	8,069.87
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007042626023000030 Ref. 0153949950 030 00030470100095501014 BB3520721013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,105,235.00		
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		209,000.00			
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		210,000.00			
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A INGRESOS PROPIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		121,000.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		139,909.40			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0704268SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000042992 021 00021610040668090629 00260100260407000042992 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		120,118.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0704268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000043305 014 00014650655083302396 00260100260407000043305 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		61,009.91			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 07042689568.82 Ref. 0000043520 014 00014650655083302396 00260100260407000043520 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		9,568.82			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704268SUMINISTRO DE PINTURAS Ref. 0000043937 072 00072610002763429386 00260100260407000043937 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE		58,000.00		1,184,698.74	1,184,698.74
09/ABR	09/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:9699667		48,088.00		1,136,610.74	1,136,610.74
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		225,000.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,010.00			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1004268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000748222 044 00044512256056945349 00260100260410000074822 2 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO				
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	23,612.48			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	50,000.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA PROTECCIBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	29,186.96			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1004268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000798053 044 00044512031002171230 00260100260410000079805 3 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	35,000.00			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	92,800.00			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	34,800.00		636,201.30	636,201.30
13/ABR	13/ABR	P14 SAT REF:042604JW333349585445 CIE:0844985 Ref. GUIA:1441843	66,919.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	11,600.00		557,682.30	557,682.30
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO EMPASTADA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	100,908.63			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504268INTERNET PROTECCION CIVIL Ref. 0000557426 021 00021496040709800167 00260100260415000055742 6 INTERNET ALGE SAS DE CV	270.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	144,950.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	44,800.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE ELEMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	999.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	5,250.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	5,250.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	5,250.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	5,250.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	4,200.00		240,554.67	240,554.67

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		87,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		87,000.00		66,554.67	66,554.67
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		52,200.00		14,354.67	14,354.67
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2204268REPARACION DE AMBULANCIA PC Ref. 0000875508 137 00137512104225582204 00260100260422000875508 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO		4,038.05			
22/ABR	22/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			170,000.00		
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		180,000.00		316.62	316.62
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRES PROPI A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			10,000.00		
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		9,000.00		1,316.62	1,316.62
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			16,000.00		
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		15,607.54		1,709.08	1,709.08
30/ABR	30/ABR	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 5,250.00 SDO 1,709.0 Ref. CH-000000053		1,050.00			
30/ABR	30/ABR	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000053		168.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			495,000.00		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0119733337 BMRCASH Ref. REFBNTC00738891			250,000.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3004268PANTALONES CHAMARRAS Ref. 0000973091 058 00058650000149722463 00260100260430000973091 GRUPO TEXTILERO DEOK		175,565.57			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3004268CAMISOLA Y BOTAS Ref. 0000973762 058 00058650000149722463 00260100260430000973762 GRUPO TEXTILERO DEOK		103,066.22			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		21,190.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		144,950.00			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004268PINTURA PARA SEÑALAMIENTO	Ref. 0000003883 072	128,760.00		127,159.29	127,159.29

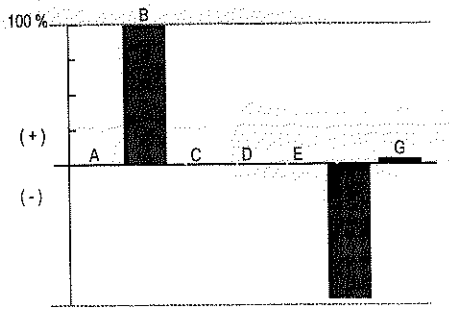
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,930,797.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,046,239.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,717.35	0.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,046,239.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,185.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	1.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,930,797.18	-96.21%	F
Saldo Final	127,159.29	4.17%	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	0126137350
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: 2470001261373504 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	0126137350
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0126137350
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: A4AB6A28-6CDC-45CD-BFF5-29774C4EEF2C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CdJMc1flalaDdxUK4xboXIOzH4zZUru/H1LX0MdpEpESwjHgJ5EGlYfv44JZOqBhrnF3wuvCqNGY0YKuqidRCbmST
TlQ4WUytrlfKXSjFcQh3OyrU3m8H/zXaKl+AfMMQ+ZXSc4uSTp9+rljJG/6iRVEDAHnzye3mA65vjYjWO7V4upUWE
10HzD7b3RhvDmROFip/ICfMoNp51/JEc8wfKATfpmVxWrnXXzLDPa7drkT2HCBRPN00e8qwg5l6GXgsNHmQ4f2q
zy0iLp9E5rwtGv0YQaiSf7emfEY1pT88NE6KQhlLYQLh2m1ZbrwNX8M9gHi2rrqx6oLtFgAZhZzDQ==

Sello SAT

H2Yty7mZXEsk0i7z1PyxxTRuN3hui3A1RyWBHy00Rj2QjWw/LJjKBtfdHqQzd96vsfqTZ9tkW0+ZMrtiC64QX0n+lgH
GFI08UuBwJP9jK0S9uj5hJhBjpMBl+6KX/+9tBm+ucF4oz5h3QcnqKNZ10OO01bR5/V5KsbK+6q7HFidjOFtqqA+ssX
/gYnG2X8tHY1+rD7vT0+WQF4vxF6ralig6zZkrU1JoDk/m1JtiCr8pURcWlNydD+gQ6y9D/ssesAbHRUyo9HzYKOCL
Xft9MYDbKB5USdOj1e3S3Mdt8rjIXfCnRbcBNA6h0NuZ90yGp4asccbzS5fvtj6s9W0CWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A4AB6A28-6CDC-45CD-BFF5-29774C4EEF2C|2026-05-01T04:27:48|CdJMc1flalaDdxUK4xboXIOzH4zZUru/
H1LX0MdpEpESwjHgJ5EGlYfv44JZOqBhrnF3wuvCqNGY0YKuqidRCbmSTTlQ4WUytrlfKXSjFcQh3OyrU3m8H/zXa
Kl+AfMMQ+ZXSc4uSTp9+rljJG/6iRVEDAHnzye3mA65vjYjWO7V4upUWE10HzD7b3RhvDmROFip/ICfMoNp51/JEc
8wfKATfpmVxWrnXXzLDPa7drkT2HCBRPN00e8qwg5l6GXgsNHmQ4f2qzy0iLp9E5rwtGv0YQaiSf7emfEY1pT88NE
6KQhlLYQLh2m1ZbrwNX8M9gHi2rrqx6oLtFgAZhZzDQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:38

"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: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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	22,599,103.34	26,942,279.00	23,505,223.19	26,036,159.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,754,519.01	24,064,471.52	23,474,599.97	21,344,390.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,137.73	12,110,414.41	12,303,881.56	4,100,670.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001-00074					BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	6,467.35	3,046,239.12	2,961,247.18	91,459.29								
00001159	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000590-ABR	01/04/2026	25-521. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. CTA. 1261	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001160	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000591-ABR	01/04/2026	25-521. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. CTA. 1261	0.00	0.00	98.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001161	SPEI	01/04/2026	P.PEP-000592-ABR	01/04/2026	25-521.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. BIG AUTO. RFC: BAU1007202U4. UUI	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001174	SPEI	01/04/2026	P.PIR-000242-ABR	01/04/2026	25-521. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR I	0.00	4.12	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001290	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-000659-ABR	01/04/2026	25-521. LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO. JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ. C	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00001172	SPEI	07/04/2026	P.PGD-000343-ABR	07/04/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001175	SPEI	07/04/2026	P.PIR-000243-ABR	07/04/2026	25-521. CTA.7350. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PAR	0.00	2,105,235.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001162	SPEI	07/04/2026	P.PEP-000593-ABR	07/04/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DEL FORTIN. COMERC	0.00	0.00	139,909.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001164	SPEI	07/04/2026	P.PEP-000594-ABR	07/04/2026	25-521.SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCALIDADES DEL MU	0.00	0.00	120,118.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001165	SPEI	07/04/2026	P.PEP-000595-ABR	07/04/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIAD DE LA SABI	0.00	0.00	61,009.91	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001167	SPEI	07/04/2026	P.PEP-000596-ABR	07/04/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE LA PALMA.	0.00	0.00	9,568.82	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001169	SPEI	07/04/2026	P.PEP-000597-ABR	07/04/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL, VEHICULAR. CONSOR	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001170	SPEI	07/04/2026	P.PGD-000341-ABR	07/04/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001171	SPEI	07/04/2026	P.PGD-000342-ABR	07/04/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000

210

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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	SPEI	09/04/2026	P.PEP-000645-ABR	09/04/2026	25-521.ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	48,088.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001651	CHEQUE	10/04/2026	P.PGD-000389-ABR	10/04/2026	25-521. REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGAN. CTA.126137350. CHEQUE N.42.	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000042	25-521						000000
00001173	SPEI	10/04/2026	P.PGD-000344-ABR	10/04/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001181	SPEI	10/04/2026	P.PEP-001064-ABR	10/04/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO Y DE PROTECCION PERSONAL PARA EL DESEMPEÑO DE MANTEMIENTO DE RED DE ALUMBRA	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001183	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000599-ABR	10/04/2026	25-521.MATERIAL COMPLEMENTARIO, PINTURAS Y SUS INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE SEGU	0.00	0.00	23,612.48	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001184	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000600-ABR	10/04/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS.	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001185	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000601-ABR	10/04/2026	25-521.MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	29,186.96	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001186	SPEI	10/04/2026	P.PEP-000602-ABR	10/04/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIAD DE OJO DE	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001188	CHEQUE	10/04/2026	P.PEP-000603-ABR	10/04/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS. R	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00001189	SPEI	13/04/2026	P.PEP-000604-ABR	13/04/2026	25-521.MATERIAL COMPLEMENTARIO, CEMENTO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE BARANDILLA DE SEGUR	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001256	SPEI	13/04/2026	P.PEP-000646-ABR	13/04/2026	25-521.POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE. SERVICIO D	0.00	0.00	66,919.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001284	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2026	P.PEP-000653-ABR	15/04/2026	25-521 P7 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001284	DISPERSION DE NOMINA	15/04/2026	P.PEP-000653-ABR	15/04/2026	25-521 P7 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	144,950.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001284	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000199-ABR	15/04/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00001190	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000605-ABR	15/04/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL PARQUE LINEAL EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	100,908.63	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001192	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000606-ABR	15/04/2026	25-521.SERVICIO DE INTERNET EN INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL. INTERNET ALGE. RFC:IAL2405319Y8 , U	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001194	SPEI	15/04/2026	P.PEP-000607-ABR	15/04/2026	25-521.VIATICOS NACIONALES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, HOSPEDAJE. HOTELES VILLA CAPRI. RFC:HVC760	0.00	0.00	999.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001284	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000200-ABR	15/04/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00001284	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000201-ABR	15/04/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000

241

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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
00001284	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000202-ABR	15/04/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A DAN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00001284	CHEQUE	15/04/2026	P.PGQ-000203-ABR	15/04/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00001652	CHEQUE	16/04/2026	P.PGD-000390-ABR	16/04/2026	25-521. REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGAN. CTA.126137350. CHEQUE N.51.	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001653	CHEQUE	16/04/2026	P.PGD-000391-ABR	16/04/2026	25-521. REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGAN. CTA.126137350. CHEQUE N.50.	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001654	CHEQUE	17/04/2026	P.PGD-000392-ABR	17/04/2026	25-521. REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO. LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGAN. CTA.126137350. CHEQUE N.52.	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000052	25-521						000000
00001195	SPEI	22/04/2026	P.PEP-000608-ABR	22/04/2026	25-521.COMBUSTIBLE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD. GRUPO GASOL	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001281	SPEI	22/04/2026	P.PEP-000651-ABR	22/04/2026	25-521.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL. RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO. R	0.00	0.00	4,038.05	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001176	SPEI	22/04/2026	P.PGD-000345-ABR	22/04/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001177	SPEI	23/04/2026	P.PGD-000346-ABR	23/04/2026	11-101. CTA.1700. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0118	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001196	SPEI	23/04/2026	P.PEP-000609-ABR	23/04/2026	25-521.EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SOLICITADAS POR EL MUNICIPIO DE VENUSTANO CARRANZA. CENTR	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001197	SPEI	29/04/2026	P.PEP-000610-ABR	29/04/2026	25-521. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. CTA. 1261	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001258	SPEI	29/04/2026	P.PEP-000647-ABR	29/04/2026	25-521.ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	15,607.54	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001178	SPEI	29/04/2026	P.PGD-000347-ABR	29/04/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1261	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001179	SPEI	30/04/2026	P.PGD-000348-ABR	30/04/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001180	SPEI	30/04/2026	P.PGD-000349-ABR	30/04/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001152	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000587-ABR	30/04/2026	15-560. P8 LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2026 PERSONAL ADMINISTRATI	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00001202	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000613-ABR	30/04/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PEATONAL, VEHICULAR Y DELIM	0.00	0.00	128,760.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001198	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000611-ABR	30/04/2026	25-521.UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GRUPO TEXTILERO DEOK. RFC:GTD230324AQ6 . UUID:6	0.00	0.00	175,565.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000

242

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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
00001200	SPEI	30/04/2026	P.PEP-000612-ABR	30/04/2026	25-521.UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. GRUPO TEXTILERO DEOK. RFC:GTD230324AQ6 . UUID:7	0.00	0.00	103,066.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001285	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000206-ABR	30/04/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00001285	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000207-ABR	30/04/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00001285	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000208-ABR	30/04/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A DAN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00001285	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000654-ABR	30/04/2026	25-521 P8 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	144,950.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001285	DISPERSION DE NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000654-ABR	30/04/2026	25-521 P8 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001285	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000204-ABR	30/04/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00001285	CHEQUE	30/04/2026	P.PGQ-000205-ABR	30/04/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000

213

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126137350**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2026			**$**	**2,003.69**
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**$**	**25,200.00**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
31/05/2026	78	JESUS SANTIAGO AYALA GONZALEZ	$ 5,250.00	
31/05/2026	82	FRANCISCO JAVIER ESTRADA NUÑEZ	$ 4,200.00	
31/05/2026	80	ELENO HERNANDEZ CORCUERA	$ 5,250.00	
31/05/2026	79	JESUS ENRIQUE ORTIZ NUÑEZ	$ 5,250.00	
31/05/2026	81	DANIEL TORRES BUENROSTRO	$ 5,250.00	
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA			**$**	**-**
FECHA	**CHEQUE, DEPOSITO O TRANSF. ELECTRONICA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026			**-$**	**23,196.31**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2026			**-$**	**23,196.31**
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
FONDO IV 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0126137350
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373504

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		314,593.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	115.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,100.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		127,159.29
Saldo de Operación Inicial		127,159.29
Depósitos / Abonos (+)	4	2,105,847.98
Retiros / Cargos (-)	50	2,231,003.58
Saldo Final (+)		2,003.69
Saldo de Operación Final		2,003.69
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
04/MAY	04/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 5,250.00 SDO 491.08 Ref. CH.DEV:0000053		1,050.00			
04/MAY	04/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0000053		168.00			

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

215

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.97		
04/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26		50.00			
04/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0405268CAPACITACION SEGURIDAD Ref. 0000288807 030 00030650900040441712 00260100260505040000288807 SAYNOSA OPCIONES EMPRESARIALES		84,448.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		5,250.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		5,250.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		5,250.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		4,200.00		21,487.26	21,487.26
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0505268UNIFORMES PROTECCION CIVIL Ref. 0000402729 044 00044512031001800926 00260100260505000402729 RAUL AVALOS GARCIA		9,860.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0505268INTERNET PROTECCION CIVIL Ref. 0000410854 021 00021496040709800167 00260100260505000410854 INTERNET ALGE SAS DE CV		270.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		11,357.00		0.26	0.26
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006052626023000039 Ref. 0131055992 030 00030470100095501014 BB3640403013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,105,235.00		
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		495,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA PARA SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00738891		30,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PEPELRIA TRANSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		452.75			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		21,483.42			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE PAPELERIA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		10,748.36			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.01	1,547,550.74	1,547,550.74
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		58,301.60			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0705268MATERIAL ELCTRICO Ref. 0000883430 014 00014650655083302396 00260100260507000883430 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		107,279.47			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0705268MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000883968 021 00021610040668090629 00260100260507000883968 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		139,201.39			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		139,785.80			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		76,560.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		34,800.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		23,226.03		968,396.45	968,396.45
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		885.93			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		2,621.37		964,889.15	964,889.15
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A F GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		100,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		58,000.00			
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		58,000.00		748,889.15	748,889.15
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1505268MATERIAL DE LIMPIEZA SP Ref. 0000622419 072 00072610011765316336 00260100260515000622419 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA		100,050.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505268MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Ref. 0000624367 014 00014650655083302396 00260100260515000624367 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY		177,770.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505268MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000625881 021 00021610040668090629 00260100260515000625881 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES		64,960.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049		44,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	150,200.00		211,109.15	211,109.15
18/MAY	18/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:8508880	108,667.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1805268REPARACION UNIDAD Ref. 0000069212 137 00137512104225582204 00260100260518000069212 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	6,020.93			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71	5,250.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	5,250.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69	5,250.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68	5,250.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67	4,200.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66	5,250.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65	5,250.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64	5,250.00		55,471.22	55,471.22
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	690.40			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	976.02			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74	3,313.92		50,490.88	50,490.88
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADEFAS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PBMRCASH Ref. REFBNTC00738891	24,100.19		26,390.69	26,390.69
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	23,200.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPEDAJE ELEMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	1,798.00			
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 025052626023000043 Ref. 0149234690 030 00030470100095501014 BB3720039013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		611.00	2,003.69	2,003.69

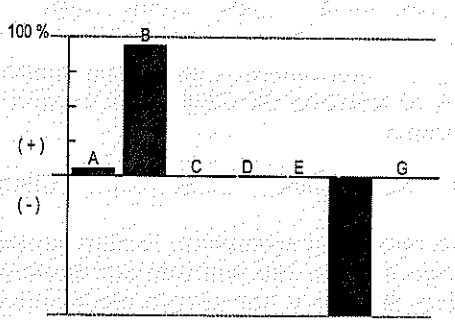
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,231,003.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,105,847.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	127,159.29	5.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,105,847.98	94.39%	B
Comisiones (-)	-1,100.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	2.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,231,003.58	-100.00%	F
Saldo Final	2,003.69	0.08%	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	0126137350
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: 2470001261373504 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	0126137350
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0126137350
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: 94A8CA66-55A0-46AE-814F-F54F1CFEF770

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Q8oz23c2XT10Lds25jpDHo1hx43R4EQ40TemVxsHMvxNMQR6jgrcFUbYoMP6b+D0/3b2jl02KYrUZF9l+CmEal/G
C+xMduRo8kCm+frUe+sWOAxm5D8VHFbt9BEeYV2mUsyVdtRiU/HjFgeKhsjlS3b3yXzKA7jtKpidsXnVJOR6fgcdm
C0BqKiYAfJmasCPxutJqBEiDieZl2ZNjYjfemeeAyfMMgQFUNuK0BpUBI63PtBYsaK0NKNgt6Rtfgn1oypA/0/Vntc6F
KDJG6VmTVi1vJhxxFx9KgeXktPVgJFE37VHCdVsZXcPv9Zhv7WOf2HLFbAtqfjHwVxKvHHG1A==

Sello SAT

VCWIMJ2JteJAbg99mrtDnnlKbvMPl2p8h3x7hzFsuPsbMkUdRuOeuy+H9OfkkTlozk6o54k4cG/PIuY5B6zH8LG+c/B
pLfIpkl0MHH7SCIdM/0KEt+UDMr1Jzs81Hz7B+cGAphYuql79tJZondfGNSNo4a2NsZurDwJcYXl8qmMeMeleRBZbu
FrB7omFWNVNUnfQhbPowx81MUUTUm38HJtWBh6auvxtfERGpFuy8gnRVY9bj4EuByDGBnsDw8U44MZ+faWG8
hl6m2B4rs9378QJb8GWelKGLl3goxg4+mJ+1KsAkQazAs8EYbmKuEC0q0L2h+wRpG9SK1hp0q+3uQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:13:59

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|94A8CA66-55A0-46AE-814F-F54F1CFEF770|2026-05-30T06:13:59|Q8oz23c2XT10Lds25jpDHo1hx43R4EQ4
0TemVxsHMvxNMQR6jgrcFUbYoMP6b+D0/3b2jl02KYrUZF9l+CmEal/GC+xMduRo8kCm+frUe+sWOAxm5D8VHFb
t9BEeYV2mUsyVdtRiU/HjFgeKhsjlS3b3yXzKA7jtKpidsXnVJOR6fgcdmC0BqKiYAfJmasCPxutJqBEiDieZl2ZNjYjfem
eeAyfMMgQFUNuK0BpUBI63PtBYsaK0NKNgt6Rtfgn1oypA/0/Vntc6FKDJG6VmTVi1vJhxxFx9KgeXktPVgJFE37VH
CdVsZXcPv9Zhv7WOf2HLFbAtqfjHwVxKvHHG1A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 05:54:25

"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: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

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	26,036,159.15	25,368,329.64	20,656,178.69	30,748,310.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,344,390.56	23,738,506.41	20,625,555.47	24,457,341.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,100,670.58	11,758,480.23	9,204,332.54	6,654,818.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001-00074					BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	91,459.29	2,105,847.98	2,220,503.58	-23,196.31								
00001205	SPEI	01/05/2026	P.PEP-000615-MAY	01/05/2026	25-521. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. CTA. 1261	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001206	SPEI	01/05/2026	P.PEP-000616-MAY	01/05/2026	25-521. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. CTA. 1261	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001207	SPEI	04/05/2026	P.PEP-000617-MAY	04/05/2026	25-521.CAPACITACION MEDIANTE LA IMPARTICION DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNDACION POLICIA	0.00	0.00	84,448.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001251	SPEI	04/05/2026	P.PIR-000244-MAY	04/05/2026	25-521 RENDIMIENTO DE CAPITAL DE LA CUENTA 126137350 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	1.97	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001655	CHEQUE	04/05/2026	P.PGD-000393-MAY	04/05/2026	: (RECAUDADO) 25-521. REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO. NORMA VIRIDIANA MAGALLON LÓPEZ.CTA.123761350. CHEQUE N.58.	0.00	0.00	11,357.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001209	SPEI	05/05/2026	P.PEP-000618-MAY	05/05/2026	25-521.UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (BOTAS TIPO SW). RAUL AVALOS GARCIA. RFC: AAGR6401	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001210	SPEI	05/05/2026	P.PEP-000619-MAY	05/05/2026	25-521.SERVICIO DE INTERNET INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL. INTERNET ALGE. RFC: IAL2405319Y8. UUID	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001212	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000620-MAY	06/05/2026	25-521.MATERIAL DE PAPALERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLOCA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001213	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000621-MAY	06/05/2026	25-521.MATERIAL DE PAPALERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	452.75	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001214	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000622-MAY	06/05/2026	25-521.MATERIAL DE PAPALERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLOCA	0.00	0.00	21,483.42	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001252	SPEI	06/05/2026	P.PIR-000245-MAY	06/05/2026	25-521. CTA.7350. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PAR	0.00	2,105,235.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001253	SPEI	06/05/2026	P.PIR-000246-MAY	06/05/2026	25-521. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR C	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001215	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000623-MAY	06/05/2026	25-521.MATERIAL DE PAPALERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLOCA	0.00	0.00	10,748.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001217	SPEI	06/05/2026	P.PEP-000624-MAY	06/05/2026	25-521.MATERIAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA (D	0.00	0.00	58,301.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001259	SPEI	06/05/2026	P.PGD-000350-MAY	06/05/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000

249

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

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
00001656	CHEQUE	07/05/2026	P.PEP-001065-MAY	07/05/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA EN AREAS DE PROTECCION CIVIL SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. JOSEFI	0.00	0.00	76,560.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00001663	CHEQUE	07/05/2026	P.PEP-000946-MAY	07/05/2026	25-521.MATERIAL DE PAPALERIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLOCA	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00001706	CHEQUE	07/05/2026	P.PEP-000963-MAY	07/05/2026	25-521. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A OSCAR GUTIERREZ RAMIREZ EL	0.00	0.00	885.93	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00001711	CHEQUE	07/05/2026	P.PEP-000964-MAY	07/05/2026	25-521. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A OSCAR GUTIERREZ RAMI	0.00	0.00	2,621.37	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00001218	SPEI	07/05/2026	P.PEP-000625-MAY	07/05/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA DE LA UNIDAD.	0.00	0.00	107,279.47	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001220	SPEI	07/05/2026	P.PEP-000626-MAY	07/05/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS. ACOSTA Y PEREZPEÑ	0.00	0.00	139,201.39	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001221	SPEI	07/05/2026	P.PEP-000627-MAY	07/05/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE LINEAL DE CU	0.00	0.00	139,785.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001223	SPEI	07/05/2026	P.PEP-000628-MAY	07/05/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES DE PROTECCIO	0.00	0.00	23,226.03	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001699	CHEQUE	11/05/2026	P.PGD-000396-MAY	11/05/2026	25-521.ANTICIPO A FACTURA DE SEÑALIZACIONES MOVILES DE CIRCULACION VIAL Y NO ESTACIONARCE EN DIVERSAS	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001680	CHEQUE	11/05/2026	P.PGD-000394-MAY	11/05/2026	25-521.ANTICIPO A FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO, ELECTRIFICACION POSTES CABLES Y 10 REFECTORES DE ALT	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000072	25-521						000000
00001260	SPEI	11/05/2026	P.PGD-000351-MAY	11/05/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001286	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2026	P.PEP-000655-MAY	15/05/2026	25-521 P9 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROT	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001286	DISPERSION DE NOMINA	15/05/2026	P.PEP-000655-MAY	15/05/2026	25-521 P9 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PROT	0.00	0.00	150,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001286	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000209-MAY	15/05/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A JESU	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00001286	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000210-MAY	15/05/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A JESU	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00001286	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000211-MAY	15/05/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A ELEN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00001286	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000212-MAY	15/05/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A DANI	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00001286	CHEQUE	15/05/2026	P.PGQ-000213-MAY	15/05/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A FRAN	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00001225	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000629-MAY	15/05/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VE	0.00	0.00	100,050.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001226	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000630-MAY	15/05/2026	25-521.MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE (AREA DE BARANDILLA, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OFIC	0.00	0.00	177,770.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

250

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

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
00001227	SPEI	15/05/2026	P.PEP-000631-MAY	15/05/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO. ACOSTA	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001261	SPEI	18/05/2026	P.PEP-000648-MAY	18/05/2026	25-521.ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	108,667.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001282	SPEI	18/05/2026	P.PEP-000652-MAY	18/05/2026	25-521.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA, PATRULLA. RICARDO ANTONIO IBARRA MO	0.00	0.00	6,020.93	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001715	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-000966-MAY	21/05/2026	25-521. FINIQUITO (PRIMA VACACIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A JOSE LUIS VALDOVINOS AVALO	0.00	0.00	690.40	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00001719	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-000968-MAY	21/05/2026	25-521. FINIQUITO (AGUINALDO PROPORCIONAL) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A JOSE LUIS VALDOVINOS	0.00	0.00	976.02	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00001722	CHEQUE	21/05/2026	P.PEP-000969-MAY	21/05/2026	25-521. FINIQUITO (DIAS TRABAJADO) POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL A JOSE LUIS VALDOVINOS AVALOS	0.00	0.00	3,313.92	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00001691	CHEQUE	22/05/2026	P.PGD-000395-MAY	22/05/2026	25-521.ANTICIPO N.2 A FACRUA DE MATERIAL ELECTRICO, ELECTRIFICACION POSTES CABLES Y 10 REFECTORES DE	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000077	25-521						000000
00001262	SPEI	22/05/2026	P.PEP-000649-MAY	22/05/2026	25-521.ADEFAS COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. SUPER SERVICIO 130 SA DE CV. RFC: SSC170202744. UUID:7A0	0.00	0.00	24,100.19	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00001229	SPEI	25/05/2026	P.PEP-000632-MAY	25/05/2026	25-521.VIATICOS NACIONALES, HOSPEDAJE DE ELEMENTOS EN LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN. HOTELES VILLA C	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001254	SPEI	25/05/2026	P.PIR-000247-MAY	25/05/2026	25-521 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.: (RECAUDADO)	0.00	611.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001287	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000214-MAY	31/05/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A JESU	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00001287	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000215-MAY	31/05/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A FRAN	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000082	25-521	1					000000
00001287	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000216-MAY	31/05/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A ELEN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00001287	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000217-MAY	31/05/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A JESU	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00001287	CHEQUE	31/05/2026	P.PGQ-000218-MAY	31/05/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2026 A DANI	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000

251

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0126137350**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2026				$	3,711.84
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 2026				$	3,711.84
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2026				$	3,711.84
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
FONDO IV 2026
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0126137350
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001261373504

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		299,142.21
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	135.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		115.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,003.69
Saldo de Operación Inicial		2,003.69
Depósitos / Abonos (+)	12	4,291,737.76
Retiros / Cargos (-)	53	4,290,029.61
Saldo Final (+)		3,711.84
Saldo de Operación Final		3,711.84
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.71		
01/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		115.00			

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

253

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	18.40			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		225,000.00		
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	149,150.00			
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	44,800.00			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		420,000.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0106268SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000020654 021 00021610040668090629 00260100260601000020654 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	100,688.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONOS, BARRERA, TAMBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	184,963.16			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	125,280.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	5,250.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	5,250.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80	5,250.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	5,250.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	4,200.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106268MATERIAL REPARACION INSTALACIO Ref. 0000060612 002 00002494042703302295 00260100260601000060612 MARIO CORONA RUAN	12,510.00		4,281.84	4,281.84
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004062626023000052 Ref. 0113888732 030 00030470100095501014 BB3765862013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,105,235.00		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406268MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000768891 072 00072610011765316336 00260100260605000768891 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA	41,760.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS LED BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	126,324.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406268SEÑALAMIENTO PEATONAL Ref. 0000768915 072 00072610002763429386	116,000.00			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260605000076891 5					
		CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIE					
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		58,464.00			
		0406268MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000768925 021					
		00021610040668090629					
		00260100260605000076892 5					
		ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES					
04/JUN	04/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO	-		0.05	1,766,968.89	1,766,968.89
		Ref. COMPENSACION DE					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 83					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00		1,650,968.89	1,650,968.89
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		DE FODNO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		495,000.00			
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		225,000.00			
		DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		420,000.00			
		DE FONDO IV A FODNO GENERAL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,000.00			
		0806268MATERIAL ELECTRCO Ref. 0000273015 021					
		00021512040655341748					
		00260100260608000027301 5					
		JOSE MARIA GARIBAY LARA					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00738891					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,410.05			
		0806268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000274059 044					
		00044512031002171230					
		00260100260608000027405 9					
		PAULINA SANCHEZ GALVEZ					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00		52,558.84	52,558.84
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 86					
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			29,000.00		
		DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00738891					
11/JUN	11/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE		81,385.00		173.84	173.84
		REF:B2771G10308 CIE:1412094 Ref. GUIA:9654433					
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			400,000.00		

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891				
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV A FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00738891	400,000.00		173.84	173.84
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENE A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		60,000.00		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	5,250.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89	5,250.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90	5,250.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91	5,250.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92	4,200.00			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO GENERAL A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		169,500.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	159,650.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049	44,800.00		23.84	23.84
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		500,000.00	500,023.84	500,023.84
20/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93	92,800.00			
20/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	73,022.00			
20/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	97,440.00		236,761.84	500,023.84
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO III A FONDO IV BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		150,000.00		
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97	46,400.00		340,361.84	340,361.84
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100	90,000.00			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	95,000.00			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	75,000.00			
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	80,000.00		361.84	361.84
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERR BMRCASH Ref. REFBNTC00738891		233,000.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102	5,250.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,250.00			

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 104					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 105					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 106					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		159,650.00			
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		44,800.00		3,711.84	3,711.84
		MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICH Ref. BC 4206931049					

Total de Movimientos

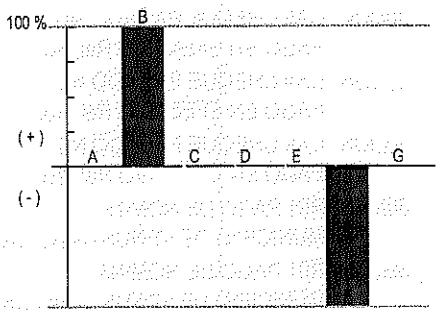
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,290,029.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,291,737.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

BBVA

No. Cuenta	0126137350
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,003.69	0.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,291,737.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-115.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,290,029.61	-99.96%	F
Saldo Final	3,711.84	0.08%	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	0126137350
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: 247001261373504 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	0126137350
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0126137350
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: 8DF081D1-145D-40C6-978F-7DD796B3F72D

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

ZnbF2LDXIXE0boqJN8pCBKBYN8U29z193CgE2JSkYzCeCrhtcS/D4LdRKXquJiii+XjmtTNZLO0YmfUSwBwHjthM
HwYEPogG96uxDVIK25dNhlLfke9AFUvyp03KcOPHX+tggLgdPFeQuQLfbsYWZlO9vNhti98lGdO6oy9tZOgMcJwmt
mk4hDhAQGFAUsZosIAP0PWYs6AiUhuOTMeyqC91ioGDljogsf4blwNCk/AGThpMjVx7nhap9K7x8bQqaXb/AtJn9
WKgr2T+Mdxe1lfQbAhly8+e3U9EeU7f2au72ir+YaYGdSe8ovTxQHoMaxvThmOduzWaUniF4dBuNg==

Sello SAT

MS7FcUZ38IxBw06oK/yCBJf5EyXCd091IR01W6S0+gXPfUSNfluiF8ERBwdoDmME6yFNYJt0XMNGuumUPTcMu8
HdP5UuoYEDfAzeDkc1aCRMpEPRWFDvQDueilMGI/ww/lkEd8upxx1Rs2L5K5rqlQaMFUbBaT/MyUC0uHvBSHMS
EAy7YWnVILQKoiSG7cm/jABLsUErflo8BPo+6PSop4TdcMGhpOzqN4RSI77XffgsW9FAlaCvlXeSfqsXA6SUdzZM62
OGa9AKIV7WXk5S091Rg/VclGqd1uPlR8lqQ/MQz4MePbv4/q2zLwdy6GyVH5oQj3YkubuySBKkSsZUGw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:34:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8DF081D1-145D-40C6-978F-7DD796B3F72D|2026-07-01T05:34:16|ZnbF2LDXIXE0boqJN8pCBKBYN8U29z1
93CgE2JSkYzCeCrhtcS/D4LdRKXquJiii+XjmtTNZLO0YmfUSwBwHjthMHwYEPogG96uxDVIK25dNhlLfke9AFUvyp
03KcOPHX+tggLgdPFeQuQLfbsYWZlO9vNhti98lGdO6oy9tZOgMcJwmtmk4hDhAQGFAUsZosIAP0PWYs6AiUhuO
TMeyqC91ioGDljogsf4blwNCk/AGThpMjVx7nhap9K7x8bQqaXb/AtJn9WKgr2T+Mdxe1lfQbAhly8+e3U9EeU7f2au72
ir+YaYGdSe8ovTxQHoMaxvThmOduzWaUniF4dBuNg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:18

"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: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	30,748,310.10	32,903,402.79	31,418,495.88	32,233,217.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,457,341.50	29,351,114.74	31,387,872.66	22,420,583.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,654,818.27	14,805,164.02	20,529,787.44	930,194.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001-00074					BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	-23,196.31	4,291,737.76	4,264,829.61	3,711.84								
00001230	SPEI	01/06/2026	P.PEP-000633-JUN	01/06/2026	25-521. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. CTA. 1261	0.00	0.00	133.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001231	SPEI	01/06/2026	P.PEP-000634-JUN	01/06/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO. ACOSTA	0.00	0.00	100,688.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001232	SPEI	01/06/2026	P.PEP-000635-JUN	01/06/2026	25-521.MATERIAL PREVENTIVO DE SEGURIDAD, BARRERA DE SEGURIDAD, TRAFI TAMBOS. COMERCIALIZADORA 209. RF	0.00	0.00	184,963.16	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001234	SPEI	01/06/2026	P.PEP-000636-JUN	01/06/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO . COMERCIALIZADORA INTERMEDIARIA DE B	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001236	SPEI	01/06/2026	P.PEP-000637-JUN	01/06/2026	25-521.MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA DAR MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES DE MODULO DE	0.00	0.00	12,510.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001264	SPEI	01/06/2026	P.PIR-000248-JUN	01/06/2026	25-521. BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. INGRESO POR I	0.00	2.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001266	SPEI	01/06/2026	P.PGD-000353-JUN	01/06/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001267	SPEI	01/06/2026	P.PGD-000354-JUN	01/06/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001287	DISPERSION DE NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000656-JUN	01/06/2026	25-521 P10 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001287	DISPERSION DE NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000656-JUN	01/06/2026	25-521 P10 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PRO	0.00	0.00	149,150.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001889	SPEI	04/06/2026	P.PEP-001066-JUN	04/06/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS. ACOSTA Y PEREZPEÑ	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001890	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2026	P.PIR-000291-JUN	04/06/2026	25-521. 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
00001265	SPEI	01/06/2026	P.PIR-000249-JUN	04/06/2026	25-521. CTA.7350. SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE MICHOACAN. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PAR	0.00	2,105,235.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001237	SPEI	04/06/2026	P.PEP-000638-JUN	04/06/2026	25-521.MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE VE	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

258

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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
00001238	SPEI	04/06/2026	P.PEP-000639-JUN	04/06/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO . COMERCIALIZADORA INTERMEDIARIA DE B	0.00	0.00	126,324.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001240	SPEI	04/06/2026	P.PEP-000640-JUN	04/06/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO. CONSORC	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001724	CHEQUE	05/06/2026	P.PGD-000397-JUN	05/06/2026	25-521. REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO. KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS. CTA.126137350. CHEQUE N.83.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000083	25-521						000000
00001726	CHEQUE	05/06/2026	P.PGD-000398-JUN	05/06/2026	25-521. REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO. KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS. CTA.126137350. CHEQUE N.84.	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000084	25-521						000000
00001727	CHEQUE	08/06/2026	P.PGD-000399-JUN	08/06/2026	25-521. REGISTRO DE DEUDOR DIVERSO. KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS. CTA.126137350. CHEQUE N.89.	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000089	25-521						000000
00001728	CHEQUE	08/06/2026	P.PEP-000972-JUN	08/06/2026	25-521.FINIQUITO DE FACTURA DE MATERIAL ELECTRICO, ELECTRIFICACION POSTE CABLE Y 10 REFLECTORES DE AL	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00001279	SPEI	08/06/2026	P.PGD-000366-JUN	08/06/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001244	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000642-JUN	08/06/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001246	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000643-JUN	08/06/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS LED. CARLOS AL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001248	SPEI	08/06/2026	P.PEP-000644-JUN	08/06/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PUBLICO CONECTOR SUBURBANA LED. P	0.00	0.00	30,410.05	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001275	SPEI	08/06/2026	P.PGD-000362-JUN	08/06/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001276	SPEI	08/06/2026	P.PGD-000363-JUN	08/06/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001277	SPEI	08/06/2026	P.PGD-000364-JUN	08/06/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001278	SPEI	08/06/2026	P.PGD-000365-JUN	08/06/2026	25-521 CTA. 7350 MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIAS; DE LA CUENTA 126	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001263	SPEI	11/06/2026	P.PEP-000650-JUN	11/06/2026	25-521.ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	81,385.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001268	SPEI	11/06/2026	P.PGD-000355-JUN	11/06/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-560						000000
00001269	SPEI	12/06/2026	P.PGD-000356-JUN	12/06/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1261	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001752	SPEI	12/06/2026	P.PGD-000402-JUN	12/06/2026	25-521. CTA.7350. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 01261	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001288	DISPERSION DE NOMINA	15/06/2026	P.PEP-000657-JUN	15/06/2026	25-521 P11 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PR	0.00	0.00	159,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

254

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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
00001288	DISPERSION DE NOMINA	15/06/2026	P.PEP-000657-JUN	15/06/2026	25-521 P11 LISTA DE RAYA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PR	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001288	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000219-JUN	15/06/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000088	25-521	1					000000
00001288	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000220-JUN	15/06/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00001288	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000221-JUN	15/06/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00001288	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000222-JUN	15/06/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A DAN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00001288	CHEQUE	15/06/2026	P.PGQ-000223-JUN	15/06/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00001270	SPEI	15/06/2026	P.PGD-000357-JUN	15/06/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001271	SPEI	15/06/2026	P.PGD-000358-JUN	15/06/2026	15-560. CTA.3337. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0119	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001272	SPEI	19/06/2026	P.PGD-000359-JUN	19/06/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1261	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001732	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-000974-JUN	19/06/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO LUMINARIAS LED PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. MIGUEL BARRA	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000093	25-521	1					000000
00001734	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-000975-JUN	19/06/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO BRAZOS METALICOS Y LUMINARIAS LED PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	0.00	0.00	73,022.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00001736	CHEQUE	19/06/2026	P.PEP-000976-JUN	19/06/2026	25-521.MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, POSTE METALICO Y LUMINARIAS	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00001738	CHEQUE	23/06/2026	P.PEP-000977-JUN	23/06/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00001273	SPEI	23/06/2026	P.PGD-000360-JUN	23/06/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1261	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001740	CHEQUE	24/06/2026	P.PEP-000978-JUN	24/06/2026	25-521.SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES Y CAMINOS DE ACCESO EN LOCAL	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00001742	CHEQUE	24/06/2026	P.PEP-000979-JUN	24/06/2026	25-521.REHABILITACION COMPLETA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE LINEAL DEL ARCO EN SAN PEDRO CAHRO.	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000101	25-521	1					000000
00001744	CHEQUE	24/06/2026	P.PEP-000980-JUN	24/06/2026	25-521.INSTALACION DE POSTE CABLEADO Y LUMINARIAS DE ALTA POTENCIA EN LETRERO MONUMENTAL DE VENUSTIAN	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00001746	CHEQUE	24/06/2026	P.PEP-000981-JUN	24/06/2026	25-521.INSTALACION DE POSTE CABLEADO Y LUMINARIAS DE ALTA POTENCIA EN LETRERO MONUMENTAL DE VENUSTIAN	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000098	25-521	1					000000
00001289	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000228-JUN	30/06/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A DAN	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000105	25-521	1					000000
00001289	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2026	P.PEP-000658-JUN	30/06/2026	25-521 P12 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PR	0.00	0.00	159,650.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

260

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00074-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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
00001289	DISPERSION DE NOMINA	30/06/2026	P.PEP-000658-JUN	30/06/2026	25-521 P12 LISTA DE RAYA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2026. PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y PR	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001289	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000224-JUN	30/06/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000102	25-521	1					000000
00001289	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000225-JUN	30/06/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A FRA	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000106	25-521	1					000000
00001289	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000226-JUN	30/06/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A ELE	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000104	25-521	1					000000
00001289	CHEQUE	30/06/2026	P.PGQ-000227-JUN	30/06/2026	25-521. PAGO DE SUELDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2026 A JES	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00001274	SPEI	30/06/2026	P.PGD-000361-JUN	30/06/2026	25-520. CTA.7385. MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1261	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000

1 52

Venustiano Carranza

Gobierno Municipal 2024-2027

CUENTA:

0124268199

Confianza y Compromiso.

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2026

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 2026 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2026

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0124268199
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242681998

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		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		0.01
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:		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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	0.02	0.02
06/ABR	06/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL31MAR26		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.

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

BBVA

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)6/ABR	06/ABR	C48	IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.01			

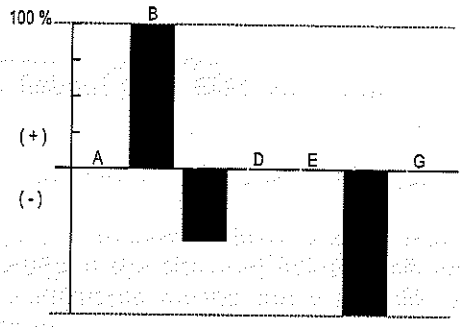
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	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

265

BBVA

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242681998 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: B52ACDCC-993B-456F-9F77-C1F0FDA9C7C9

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

DH3+rLChVVn0fmZMkxSDFA8PfY33Kwmneb/WctbtPBYNzGYNG7ahdXyWzqe9ThA997I2s0bkc4CMi0i8cHhgYvR
KfU2ps+6fd2CcBWPFOFLvWDbpyor71uzEAnVU1AeCNLb9NpJviA3WHRE87jGITAFPIzWqFhN0vVMmYkG3nnuw
Irs/8KGjFD8pVKRV780DnE7xpnKjB0AteqhrPrOl4aBWfcHy4w5lf6Tw1DvdNmVbk/tcb+jwDfrApILbXbPux99yv9VZre
WmzAlNjmKldLkyqpSItjqZcVCByDjqljH59928gz296H/1tgwd2ip6G5BQhRyknM9wUq8KokMccA==

Sello SAT

NBAFr1fWLoS80hy7Mo1kLeQVtBqzgH/5w7K3tENm9MDNJO6hlhxtSVD9z8GAjUaCxMWvCzKVfhIUBmaX4YQ19jn
93ypcpXAv7+E8oQ25Sp+RAuaYYwhoSs3xsF2nWSOzD3bhnM9pKJz44a0TqHXnx1w+bgAfBoPQegXx9FTOgM46t
MW/EUuJPGV95jNTdXfwONxFv4Zk+jtYkJ7yb5/CvQiE6KU7Ryf6tXuiQM0J2/r2mgK3IMAUFovMBt6o8eaIdlkTgodIP
XWt9h8Xmfqpvab8H/eAv+qpTVR+DdrQ3o4sMvKTw9ofyZ726c+4bj43D4SxoRp2MKv4m3fiQvU9Kg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:26:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B52ACDCC-993B-456F-9F77-C1F0FDA9C7C9|2026-05-01T04:26:43|DH3+rLChVVn0fmZMkxSDFA8PfY33Kw
mneb/WctbtPBYNzGYNG7ahdXyWzqe9ThA997I2s0bkc4CMi0i8cHhgYvRKfU2ps+6fd2CcBWPFOFLvWDbpyor71uz
EAnVU1AeCNLb9NpJviA3WHRE87jGITAFPIzWqFhN0vVMmYkG3nnuwIrs/8KGjFD8pVKRV780DnE7xpnKjB0Ateqh
rPrOl4aBWfcHy4w5lf6Tw1DvdNmVbk/tcb+jwDfrApILbXbPux99yv9VZreWmzAlNjmKldLkyqpSItjqZcVCByDjqljH5992
8gz296H/1tgwd2ip6G5BQhRyknM9wUq8KokMccA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:47

"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 VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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	22,599,103.34	26,942,279.00	23,505,223.19	26,036,159.15								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,754,519.01	24,064,471.52	23,474,599.97	21,344,390.56								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,294,137.73	12,110,414.41	12,303,881.56	4,100,670.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,174,765.30	11,967,614.41	12,112,346.56	4,030,033.15								
1112-001-00070					BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	0.00	0.02	0.02	0.00								
00001901	SPEI	01/04/2026	P.PIR-000292-ABR	01/04/2026	25-521. 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
00001902	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-001067-ABR	06/04/2026	25-547. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. CTA. 1261	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	11-547	1					000000
00001902	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/04/2026	P.PEP-001067-ABR	06/04/2026	25-547. COMISIONES BANCARIAS. BBVA MÉXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. RFC: BBA830831LJ2. CTA. 1261	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	11-547	1					000000

267

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

Venustiano Carranza
Gobierno Municipal 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2026

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 MAYO DE 2026 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2026

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
FORTAMUN 2025
AV HIDALGO 2
CENTRO
MEXICO CP 59160

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0124268199
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242681998

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		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 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.

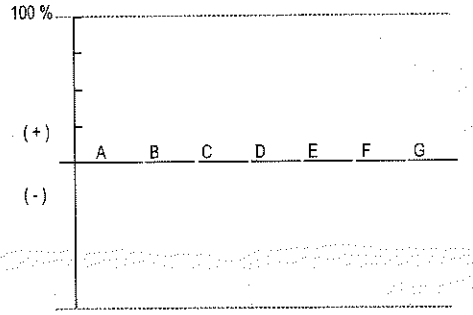
.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	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	0124268199
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242681998 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

270

BBVA

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 3D15B902-7604-4FA1-A150-F715AFA84C8F

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

WLLUFqfyYGYzPnLGUlGG2zCKVwnGowd5n6JJp1quJYvfU4Mz6fZC8e37ZsXJy7VgGDOl4PJc1MunO2xpCltvwa4
bKs+xPewMSlud34aMx3Tle6pMnVGJ6zO8wXTUseBPmdAvkb3GDgC3WH8hLjHnyjl+sV5gX/xCeXrmzi4V9RsLhs9
KzWbCiUAbgNLbm8LtoR9G5yWiwAQw+eXvcoaFhMzfKiD8Jak4PruqbijKl23cHjU3vrOvDScTDMHaXv2m8XPrEVk
9XzZMf0i/hsumH/NDxPjJLxAHjiCsIlecG+kujXHx5lrMTHNIJp9+UHNAs1P0IdQVwqT1swfV1hAbVA==

Sello SAT

NqUe+SHxgDPn0apqbyuqK8HnVXgmeikS8kRZ945yCr8kIDhjjfUzC1n7e6mK2/F0ZVnic7+4F/y/5YuiXCEDscK7L74
34auZ7BdtzmrBltUpF9yDs0VGlnAXOtLVzBtrduWIqRnN9dN6RPwH1Y/XgDvmqwkfZ8ALrQRukeKDr78fe7xPrSxDF
uehv1yuk8XQWqaCxYwx79IrrozSuQPitW+juQLlh5ojdk3iu6uwcc63ONbMC/ny1WKO+ls54FNuqPVL7Ru75mJ3fmIc
QGCeYMGx/T8vUVIRnr+dXhChazHYv2nfloBJ3uPX+EgTE7Jq7iRM9S3gp7lxbajY7wXO9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-05-30T06:37:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3D15B902-7604-4FA1-A150-F715AFA84C8F|2026-05-30T06:37:31|WLLUFqfyYGYzPnLGUlGG2zCKVwnGow
d5n6JJp1quJYvfU4Mz6fZC8e37ZsXJy7VgGDOl4PJc1MunO2xpCltvwa4bKs+xPewMSlud34aMx3Tle6pMnVGJ6zO8
wXTUseBPmdAvkb3GDgC3WH8hLjHnyjl+sV5gX/xCeXrmzi4V9RsLhs9KzWbCiUAbgNLbm8LtoR9G5yWiwAQw+eX
vcoaFhMzfKiD8Jak4PruqbijKl23cHjU3vrOvDScTDMHaXv2m8XPrEVk9XzZMf0i/hsumH/NDxPjJLxAHjiCsIlecG+kujX
Hx5lrMTHNIJp9+UHNAs1P0IdQVwqT1swfV1hAbVA==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Mayo de 2026 a las 06:10:25

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

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	26,036,159.15	25,368,329.64	20,656,178.69	30,748,310.10								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	21,344,390.56	23,738,506.41	20,625,555.47	24,457,341.50								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,100,670.58	11,758,480.23	9,204,332.54	6,654,818.27								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001					BBVA BANCOMER	4,030,033.15	11,451,199.23	9,007,737.54	6,473,494.84								
1112-001-00070					BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

242

TESORERIA MUNICIPAL

2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCO:	**BBVA BANCOMER**
CUENTA NÚMERO:	**0124268199**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**FONDO IV 2025**

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2026

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 2026 $ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2026

DIFERENCIA POR CONCILIAR $ -

C.YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0124268199
No. de Cliente	C6778015
R.F.C	MVC850101EF8
No. Cuenta CLABE	012470001242681998

DOMICILIO FISCAL
AV HIDALGO 2
CENTRO
VENUSTIANO CARRANZA MIC CP 59160

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		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.

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

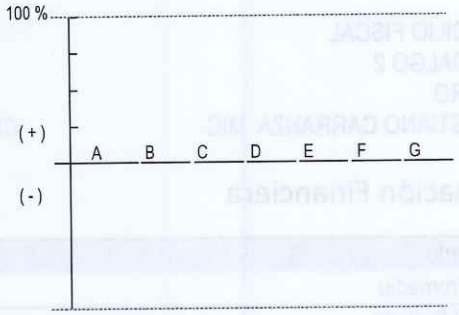
271

BBVA

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	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	0124268199
No. Cliente	C6778015

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2470001242681998 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

BBVA

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124268199
No. Cliente	C6778015

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

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

Folio Fiscal: 9FB2EA8D-7DD0-44C4-982F-1B79810A90F5

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

I+IrD+XuHCkRPrbXG5oMs673BcdlB4dp8V2NMPbYWAAyy3LntlK17RuP5KhlShi7RoorQv3Mo+gsHuxV53nDPMfa9
mIYvhEQ5u7hXRsmfLcA20msjlablMqrUEEQsIF2CTufqzqhSGY5RZ5UwSRFEEUuGof+u0gVhqQRhXRGcoiyrO6z
NnszEjEYfOak862bFLt99ZzrF1RHgdHmK+45+R3xfaKrtQlJbputortj2wqx0xL33GKPk2yb5LcFnFWUVtRa3ugRTss1
bwhho9hUeZodcOtTYrBHc+I+SMOwlXqZl9S8tG/WD9resV3gTKhQnONbxDCYx8tVtImT9Vi9IA==

Sello SAT

Ahvot/Dj0Y65gVyVqvHhhYmCd6AyaL3+7uRHPAASobfQGeEbmx1rYcTGyu0WU8LoWr1Ult49HOURkJ+8Fbcs3n+
p8f1/txEfDgKTwKR1HI8m/KatMBThYOOpanCYfn3N7t22mT0lojZMIQCB3P68WLafEneM9+vSnKGLqMpsW1lwFrbj
OaLp+VMhMYU2C6FAk5XOJDJpS9J/sBJI3+beq0I+R8xCajxSVOGF5N5NvtMQ1bSy55A5m48vx1dY/nmcHDdXqC
Ogh8FbBbnGatES21/XVyKIQqo5oc9oGShvrrpkAugiMAYh9mxzyijoMX3xq4oDnI9MEHIA+PBwlWZ2cw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:40:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9FB2EA8D-7DD0-44C4-982F-1B79810A90F5|2026-07-01T05:40:00|I+IrD+XuHCkRPrbXG5oMs673BcdlB4dp8
V2NMPbYWAAyy3LntlK17RuP5KhlShi7RoorQv3Mo+gsHuxV53nDPMfa9mIYvhEQ5u7hXRsmfLcA20msjlablMqrUE
EQsIF2CTufqzqhSGY5RZ5UwSRFEEUuGof+u0gVhqQRhXRGcoiyrO6zNnszEjEYfOak862bFLt99ZzrF1RHgdHmK+
45+R3xfaKrtQlJbputortj2wqx0xL33GKPk2yb5LcFnFWUVtRa3ugRTss1bwhho9hUeZodcOtTYrBHc+I+SMOwlXqZl9
S8tG/WD9resV3gTKhQnONbxDCYx8tVtImT9Vi9IA==|00001000000719545303||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:13:54

"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

Venustiano Carranza

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	30,748,310.10	32,903,402.79	31,418,495.88	32,233,217.01								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	24,457,341.50	29,351,114.74	31,387,872.66	22,420,583.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,654,818.27	14,805,164.02	20,529,787.44	930,194.85								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001					BBVA BANCOMER	6,473,494.84	14,172,808.02	19,831,469.44	814,833.42								
1112-001-00070					BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								

442

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	**ACTIVO**	**17,633,130.42**	**155,073,174.47**	**140,473,087.88**	**32,233,217.01**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,696,198.07**	**147,013,255.71**	**140,288,870.20**	**22,420,583.58**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**201,616.29**	**76,114,398.82**	**75,385,820.26**	**930,194.85**
1111	**EFECTIVO.**	**98,609.63**	**7,404,604.00**	**7,387,852.20**	**115,361.43**
1111-001	CAJA	49,062.63	7,404,604.00	7,387,852.20	65,814.43
1111-001-00001	CAJA PRINCIPAL DE INGRESOS	-34,143.05	0.00	0.00	-34,143.05
1111-001-00003	CAJA DE INGRESOS	93.00	0.00	0.00	93.00
1111-001-00005	CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES (K.M.H.O)	5,745.68	1,797,887.00	1,703,768.20	99,864.48
1111-001-00006	CAJA DE INGRESOS DE PREDIAL (R.M.M.O)	77,367.00	5,606,717.00	5,684,084.00	0.00
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.**	**103,006.66**	**68,709,794.82**	**67,997,968.06**	**814,833.42**
1112-001	BBVA BANCOMER	103,006.66	68,709,794.82	67,997,968.06	814,833.42
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 GOBINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00031	BBVA BANCOMER CTA. 0111790676 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (2)	1,463.08	0.00	0.00	1,463.08
1112-001-00034	BBVA BANCOMER CTA 0112671964 RECURSOS PROPIOS	-15,682.37	0.00	0.00	-15,682.37
1112-001-00039	BBVA BANCOMER CTA 0112672324 FAEISPUM 2021	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
1112-001-00040	BBVA BANCOMER CTA. 0114090829 PROAGUA 2019 (MUNICIPAL)	1,327.62	0.00	0.00	1,327.62
1112-001-00045	BBVA BANCOMER CTA. 0116218520 FONDO GENERAL 2021	-48,005.00	0.00	0.00	-48,005.00
1112-001-00055	BBVA BANCOMER CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS	266.88	8,025,468.00	8,025,358.23	376.65
1112-001-00061	BBVA BANCOMER CTA. 0119733337 FONDO GENERAL	42,849.69	33,621,756.15	32,819,533.94	845,071.90
1112-001-00064	BBVA BANCOMER CTA. 0119887024 FAEISPUM 2023	8,403.11	0.00	0.00	8,403.11
1112-001-00068	BBVA BANCOMER CTA 0122421518 FAEISPUM 2024	0.01	0.00	0.00	0.01
1112-001-00070	BBVA BANCOMER CTA 0124268199 FONDO IV 2025	54,812.80	51,007.74	105,820.54	0.00
1112-001-00071	BBVA BANCOMER CTA 0124268261 FONDO III 2025	13,429.04	608,732.67	622,161.71	0.00
1112-001-00072	BBVA BANCOMER CTA. 0124425413 5 AL MILLAR 2025	0.02	108,538.18	108,538.19	0.01
1112-001-00073	BBVA BANCOMER CTA 0124464109 FAEISPUM 2025	27,416.11	0.25	27,416.26	0.10
1112-001-00074	BBVA BANCOMER CTA 126137350 FONDO IV 2026	0.00	14,419,301.15	14,415,589.31	3,711.84
1112-001-00075	BBVA BANCOMER CTA 0126137385 FONDO III 2026	0.00	10,608,614.89	10,607,177.73	1,437.16
1112-001-00076	BBVA BANCOMER CTA 0126565956 FAEISPUM 2026	0.00	1,266,375.79	1,266,372.15	3.64
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**10,006,709.94**	**68,033,380.34**	**63,684,445.54**	**14,355,644.74**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**50,927,891.23**	**50,927,891.23**	**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 RODINEZ
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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	30,023,324.23	30,023,324.23	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	28,718,579.00	28,718,579.00	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20,960,416.40	20,960,416.40	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	5,716,620.27	5,716,620.27	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	837,602.08	837,602.08	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	354,758.53	354,758.53	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	478,828.82	478,828.82	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	118,203.35	118,203.35	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	59,368.20	59,368.20	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	192,781.35	192,781.35	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,304,745.23	1,304,745.23	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	14,085.89	14,085.89	0.00
1122-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	1,266,372.15	1,266,372.15	0.00
1122-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	24,287.19	24,287.19	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	20,904,567.00	20,904,567.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	20,904,567.00	20,904,567.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	10,378,392.00	10,378,392.00	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	10,526,175.00	10,526,175.00	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
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**6,643,312.46**	**8,372,616.80**	**4,023,682.00**	**10,992,247.26**
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00008	MONICO AVALOS SANCHEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1123-003-00009	ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123-003-00011	MAYDA MORALES MARAVILLA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
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

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
1123-003-00030	ROBERTO TORRES GARCIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00031	GLORIA INDIRA CERVANTES CASTILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1123-003-00032	DANIEL MORALES LOPEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00012	RAFAEL ZEPEDA TORRES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-005-00013	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	9,911.00	0.00	0.00	9,911.00
1123-006	PRESTAMOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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	6,234,019.90	8,372,616.80	4,023,682.00	10,582,954.70
1123-008-00001	DEUDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	6,009,990.90	3,923,559.80	1,581,182.00	8,352,368.70
1123-008-00001-0101	101 DEUDORES DIVERSOS 2021 RECURSOS FISCALES	450,508.90	802,481.80	1,251,182.00	1,808.70
1123-008-00001-0101-0001	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ALUMBRADO PUBLICO)	1,725.90	802,399.00	802,399.00	1,725.90
1123-008-00001-0101-0002	101 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	448,783.00	39.80	448,783.00	39.80
1123-008-00001-0101-0003	101 MARIBEL ROMERO LOPEZ	0.00	43.00	0.00	43.00
1123-008-00001-0115	115 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	5,355,552.00	2,178,000.00	330,000.00	7,203,552.00
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

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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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)	100,000.00	2,178,000.00	330,000.00	1,948,000.00
1123-008-00001-0560	560 DEUDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	203,930.00	943,078.00	0.00	1,147,008.00
1123-008-00001-0560-0001	560 JORGE LUIS RAMIREZ ALVAREZ	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
1123-008-00001-0560-0002	560 MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	201,840.00	0.00	0.00	201,840.00
1123-008-00001-0560-0003	560 NORMA VIRIDIANA MAGALLON LÓPEZ	0.00	303,480.00	0.00	303,480.00
1123-008-00001-0560-0004	560 KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS	0.00	163,938.00	0.00	163,938.00
1123-008-00001-0560-0005	560 LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGÁN	0.00	475,660.00	0.00	475,660.00
1123-008-00002	DEUDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	224,029.00	4,449,057.00	2,442,500.00	2,230,586.00
1123-008-00002-0520	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO III	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
1123-008-00002-0520-0001	520 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. CTA 0124268261 FONDO III 2025)	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
1123-008-00002-0521	521 DEUDORES DIVERSOS DE FONDO IV	173,029.00	4,449,057.00	2,391,500.00	2,230,586.00
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)	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
1123-008-00002-0521-0007	521 DEUDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 126137350 FONDO IV 2026)	0.00	3,892,500.00	2,355,000.00	1,537,500.00
1123-008-00002-0521-0008	521 LAIHSA ARACELI ROMERO BARRAGAN	0.00	319,000.00	0.00	319,000.00

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-008-00002-0521-0009	521 KELLY MARLEN HERNANDEZ OLIVOS	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
1123-008-00002-0521-0010	521 NORMA VIRIDIANA MAGALLON LÓPEZ	0.00	11,357.00	0.00	11,357.00
1123-008-00002-0521-0011	521 MIGUEL ANGEL TREJO CASTELLANOS	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**8,732,872.31**	**8,732,872.31**	**0.00**
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,258,820.00	5,258,820.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,258,820.00	5,258,820.00	0.00
1124-012-00001-0001	ARTICULO 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	4,308,552.00	4,308,552.00	0.00
1124-012-00001-0002	ARTICULO 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	439,721.00	439,721.00	0.00
1124-012-00001-0005	ARTICULO 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	479,109.00	479,109.00	0.00
1124-012-00001-0006	ARTICULO 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	31,438.00	31,438.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	229,534.00	229,534.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	229,534.00	229,534.00	0.00
1124-013-00003-0001	ARTICULO 11. I.S.A.I URBANO	0.00	213,117.00	213,117.00	0.00
1124-013-00003-0002	ARTICULO 11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	16,417.00	16,417.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	327,500.00	327,500.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	153,481.00	153,481.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	153,153.00	153,153.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBAN	0.00	142,827.00	142,827.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS 2024-2027

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0001-0002	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	10,326.00	10,326.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	328.00	328.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	ARTICULO 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	33.00	33.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	ARTICULO 12. RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	295.00	295.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	174,019.00	174,019.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	169,862.00	169,862.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	162,455.00	162,455.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	7,407.00	7,407.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	4,157.00	4,157.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	4,157.00	4,157.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,096,302.00	1,096,302.00	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,096,302.00	1,096,302.00	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	802,399.00	802,399.00	0.00
1124-043-00002-0001-0001	ARTICULO 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	802,399.00	802,399.00	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	127,094.00	127,094.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	ARTICULO 19.II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	10,587.00	10,587.00	0.00
1124-043-00002-0003-0005	ARTICULO 20. VIII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE TECHOS CON MATERIALES METÁLICOS DE CONSTRUCCIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO DE	0.00	478.00	478.00	0.00
1124-043-00002-0003-0008	ARTICULO 19.IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	370.00	370.00	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
1124-043-00002-0003-0011	ARTICULO 19.V.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
1124-043-00002-0003-0013	ARTICULO 19.V.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00
1124-043-00002-0003-0015	ARTICULO 19. V.C) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	97,111.00	97,111.00	0.00
1124-043-00002-0003-0016	ARTICULO 19.V.D) COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES.	0.00	200.00	200.00	0.00
1124-043-00002-0003-0018	ARTICULO 20.I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00
1124-043-00002-0003-0019	ARTICULO 20.II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	578.00	578.00	0.00
1124-043-00002-0003-0020	ARTICULO 20.III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
1124-043-00002-0003-0021	ARTICULO 20.IV. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00
1124-043-00002-0003-0023	ARTICULO 20. VI. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
1124-043-00002-0003-0024	ARTICULO 20. VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON.	0.00	6,902.00	6,902.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	91,743.00	91,743.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	18,451.00	18,451.00	0.00
1124-043-00002-0004-0002	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	36,720.00	36,720.00	0.00
1124-043-00002-0004-0003	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. C) LANAR O CAPRINO.	0.00	60.00	60.00	0.00
1124-043-00002-0004-0004	ARTICULO 21. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO. A) VACUNO.	0.00	10,094.00	10,094.00	0.00
1124-043-00002-0004-0005	ARTICULO 21. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO. B) PORCINO.	0.00	26,418.00	26,418.00	0.00
1124-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	75,066.00	75,066.00	0.00
1124-043-00002-0007-0001	ARTICULO 25. I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS A) CON UNA SUPERFICIE DE 100M 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD	0.00	565.00	565.00	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
1124-043-00002-0007-0049	ARTICULO 25. XXIV. EXPEDICIÓN DEL VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROSCOMERCIALES CONSIDERADOS DE ALTO RIESGOS	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00
1124-043-00002-0007-0051	ARTICULO 25. XXVI.EXPEDICIÓN DEL VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROSCOMERCIALES CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO.	0.00	46,541.00	46,541.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	205,542.00	205,542.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	205,542.00	205,542.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	131,747.00	131,747.00	0.00
1124-044-00002-0001-0002	ARTICULO 27. I. A) REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	650.00	650.00	0.00
1124-044-00002-0001-0003	ARTICULO 27. 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	2,698.00	2,698.00	0.00
1124-044-00002-0001-0004	ARTICULO 27. I.B) REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	24,175.00	24,175.00	0.00
1124-044-00002-0001-0006	ARTICULO 27. I.C) REVALIDACIOPN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS,	0.00	11,145.00	11,145.00	0.00
1124-044-00002-0001-0008	ARTICULO 27. I.D) REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	62,369.00	62,369.00	0.00
1124-044-00002-0001-0011	ARTICULO 27. I.F).1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	2,828.00	2,828.00	0.00
1124-044-00002-0001-0014	ARTICULO 27. I.F).2. REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	14,979.00	14,979.00	0.00
1124-044-00002-0001-0019	ARTICULO 27. I.G) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS 4. POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES.	0.00	9,971.00	9,971.00	0.00
1124-044-00002-0001-0027	ARTICULO 27. II. EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS E) LUCHA LIBRE Y TORNEOS DE BOX	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	27,440.00	27,440.00	0.00
1124-044-00002-0002-0002	ARTICULO 28. I. REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O	0.00	27,440.00	27,440.00	0.00
1124-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00
1124-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	1,773.00	1,773.00	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 JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GUDIÑEZ
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
1124-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	33,941.00	33,941.00	0.00
1124-044-00002-0004-0051	ARTICULO 30. EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y	0.00	31,941.00	31,941.00	0.00
1124-044-00002-0004-0056	ARTICULO 30. EXPEDICION DE LICENCIAS, XVIII. LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES CON UNA VIGENCIA MAYOR DE DOS AÑOS A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	131.00	131.00	0.00
1124-044-00002-0006-0003	ARTICULO 31. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	131.00	131.00	0.00
1124-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	510.00	510.00	0.00
1124-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	510.00	510.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-044-00002-0008-0044	ARTICULO 34. IX. F). POR LICENCIAS DE USO DE SUELO; POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	893.86	893.86	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	893.86	893.86	0.00
1124-051-00005-0001	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	31.58	31.58	0.00
1124-051-00005-0002	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	633.89	633.89	0.00
1124-051-00005-0003	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	224.50	224.50	0.00
1124-051-00005-0004	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	3.89	3.89	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,614,280.45	1,614,280.45	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	50,594.00	50,594.00	0.00
1124-061-00012-0001	ARTICULO 39.III. DONATIVOS.	0.00	2,930.00	2,930.00	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
1124-061-00012-0002	ARTICULO 39.III. LICENCIA DE ABARROTES	0.00	47,664.00	47,664.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,563,686.45	1,563,686.45	0.00
1124-061-00029-0001	ARTICULO 39.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	105,865.45	105,865.45	0.00
1124-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	1,457,821.00	1,457,821.00	0.00
1124-061-00029-0101-0001	ARTICULO 39.XIII. PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00
1124-061-00029-0101-0005	ARTICULO 39.XIII. COLCHON MATRIMONIAL	0.00	315,147.00	315,147.00	0.00
1124-061-00029-0101-0008	ARTICULO 39.XIII. PAQUETES ECONOMICOS	0.00	855,674.00	855,674.00	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.**	**3,142,317.48**	**0.00**	**0.00**	**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	2,262,380.88	0.00	0.00	2,262,380.88
1129-004-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL DE BASE	2,262,380.88	0.00	0.00	2,262,380.88
1129-005	SUBSIDIO AL EMPLEO ADMINISTRACION 2021-2024	790,881.50	0.00	0.00	790,881.50

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

CONTRALORÍA 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
1129-005-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO EJERCICIO FISCAL 2021	790,881.50	0.00	0.00	790,881.50
1129-005-00002-0115	115 SUBSIDIO AL EMPLEO DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	787,849.50	0.00	0.00	787,849.50
1129-005-00002-0115-0001	115 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	787,849.50	0.00	0.00	787,849.50
1129-005-00002-0521	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00
1129-005-00002-0521-0001	521 SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2021.	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**5,487,871.84**	**2,865,476.55**	**1,218,604.40**	**7,134,743.99**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**116,000.00**	**499,600.00**	**119,100.00**	**496,500.00**
1131-001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	116,000.00	499,600.00	119,100.00	496,500.00
1131-001-00003	101 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	0.00	360,400.00	37,900.00	322,500.00
1131-001-00003-0002	101 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	322,500.00	0.00	322,500.00
1131-001-00003-0003	101 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00
1131-001-00004	521 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES	116,000.00	139,200.00	81,200.00	174,000.00
1131-001-00004-0001	521 SERVICIOS INTELIGENTES SIL-CAMP	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1131-001-00004-0002	521 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
1131-001-00004-0003	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**3,610,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,610,000.00**
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.**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**

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
1133-005	521 BRENDA GARIBAY CORTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**1,661,871.84**	**2,365,876.55**	**1,099,504.40**	**2,928,243.99**
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	2,365,876.55	1,099,504.40	1,266,372.15
1134-002-00002	CONTRATISTAS DEL EJERCICIO 2021 DE APORTACIONES FEDERALES	0.00	2,365,876.55	1,099,504.40	1,266,372.15
1134-002-00002-0520	520 ANTICIPO A CONTRATISTAS DE FONDO III 2021-2024	0.00	1,099,504.40	1,099,504.40	0.00
1134-002-00002-0520-0015	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	1,099,504.40	1,099,504.40	0.00
1134-002-00002-0611	611 ANTICIPO A CONTRATISTAS FAEISPUM	0.00	1,266,372.15	0.00	1,266,372.15
1134-002-00002-0611-0002	611 CEMAD MULTYSERVICIOS	0.00	668,381.95	0.00	668,381.95
1134-002-00002-0611-0003	611 BDH INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	597,990.20	0.00	597,990.20
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**1,936,932.35**	**8,059,918.76**	**184,217.68**	**9,812,633.43**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**1,671,937.26**	**8,059,918.76**	**0.00**	**9,731,856.02**
1231	**TERRENOS.**	**1,071,269.04**	**0.00**	**0.00**	**1,071,269.04**

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

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.**	**492,121.22**	**8,059,918.76**	**0.00**	**8,552,039.98**
12352	**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO**	**0.00**	**2,499,999.00**	**0.00**	**2,499,999.00**
12352-612	EDIFICACION NO HABITACIONAL.	0.00	2,499,999.00	0.00	2,499,999.00
12352-612-61211	RASTROS	0.00	2,499,999.00	0.00	2,499,999.00
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**3,634,616.11**	**0.00**	**3,634,616.11**
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,634,616.11	0.00	3,634,616.11
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,634,616.11	0.00	3,634,616.11
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**652,577.55**	**0.00**	**652,577.55**
12355-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.	0.00	652,577.55	0.00	652,577.55
12355-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	0.00	652,577.55
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**492,121.22**	**1,272,726.10**	**0.00**	**1,764,847.32**
12356-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.	492,121.22	1,272,726.10	0.00	1,764,847.32
12356-616-61605	VIALIDADES URBANAS	492,121.22	1,272,726.10	0.00	1,764,847.32
124	**BIENES MUEBLES.**	**3,867,943.86**	**0.00**	**0.00**	**3,867,943.86**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**1,450,327.71**	**0.00**	**0.00**	**1,450,327.71**

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
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
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

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
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**1,524,720.01**	**0.00**	**0.00**	**1,524,720.01**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**1,524,720.01**	**0.00**	**0.00**	**1,524,720.01**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,524,720.01	0.00	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
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**

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
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.**	**3,609,954.77**	**0.00**	**184,217.68**	**3,794,172.45**
1261	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.**	**483,770.24**	**0.00**	**1,809.12**	**485,579.36**
12612	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.**	**483,770.24**	**0.00**	**1,809.12**	**485,579.36**
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	483,770.24	0.00	1,809.12	485,579.36
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**3,126,184.53**	**0.00**	**182,408.56**	**3,308,593.09**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**1,411,867.57**	**0.00**	**57,719.32**	**1,469,586.89**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	761,199.27	0.00	47,770.08	808,969.35
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	25,931.00	0.00	1,719.90	27,650.90
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	588,183.92	0.00	4,425.10	592,609.02
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	36,553.38	0.00	3,804.24	40,357.62
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**138,348.22**	**0.00**	**199.98**	**138,548.20**
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	30,641.35	0.00	0.00	30,641.35
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	42,607.77	0.00	0.00	42,607.77
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	12,991.23	0.00	0.00	12,991.23

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	52,107.87	0.00	199.98	52,307.85
12633	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.**	**137,782.96**	**0.00**	**10,086.06**	**147,869.02**
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	55,497.68	0.00	5,237.04	60,734.72
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	82,285.28	0.00	4,849.02	87,134.30
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**1,288,352.87**	**0.00**	**106,862.04**	**1,395,214.91**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,205,146.07	0.00	106,862.04	1,312,008.11
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.**	**2,240.00**	**0.00**	**120.00**	**2,360.00**
12635-551	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	2,240.00	0.00	120.00	2,360.00
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**147,592.91**	**0.00**	**7,421.16**	**155,014.07**
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	17,860.27	0.00	2,047.02	19,907.29
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.	37,747.08	0.00	337.50	38,084.58
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	27,831.18	0.00	1,475.10	29,306.28
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	-5,993.47	0.00	1,830.06	-4,163.41
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.	63,380.27	0.00	1,731.48	65,111.75

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

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS 2024-2027

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS 2024-2027

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	168.36	0.00	0.00	168.36
2	**PASIVO**	**34,122,225.46**	**63,454,922.08**	**65,347,474.69**	**36,014,778.07**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**34,122,225.46**	**63,454,922.08**	**65,347,474.69**	**36,014,778.07**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**34,122,225.46**	**63,454,922.08**	**65,325,773.19**	**35,993,076.57**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,419,419.11**	**14,471,597.80**	**14,442,690.37**	**1,390,511.68**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	230,880.35	0.00	0.00	230,880.35
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	1,084,176.90	0.00	0.00	1,084,176.90
2111-007	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2021-2024	104,361.86	14,471,597.80	14,442,690.37	75,454.43
2111-007-00002	REMUNERACIONES POR PAGAR DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	104,361.86	14,471,597.80	14,442,690.37	75,454.43
2111-007-00002-0115	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION	119,655.86	11,468,770.16	11,439,862.73	90,748.43
2111-007-00002-0115-0001	560 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	65,157.00	10,481,918.30	10,481,918.30	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)	12,500.30	925,037.00	927,037.00	14,500.30
2111-007-00002-0115-0006	560 AGUINALDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	39,748.56	61,814.86	30,907.43	8,841.13
2111-007-00002-0521	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DE FONDO IV 2021.	-15,294.00	3,002,827.64	3,002,827.64	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0001	521 REMUNERACIONES POR PAGAR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	-15,294.00	2,716,177.64	2,716,177.64	-15,294.00
2111-007-00002-0521-0002	521 SUELDOS PENDIENTES DE PAGO (CHEQUE - DISPERSION CON FECHA DISTINTA)	0.00	286,650.00	286,650.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**3,456,037.64**	**33,692,542.24**	**32,982,177.18**	**2,745,672.58**

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	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	1,566,216.99	0.00	0.00	1,566,216.99
2112-001-00062	FAMA AVALOS Y UNIFORMES	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
2112-001-00065	LOURDES MANZO ANDRADE	11,392.07	0.00	0.00	11,392.07
2112-001-00071	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	11,609.23	0.00	0.00	11,609.23
2112-001-00083	CR COMERCIALIZADORA E INTEGRADORA DE SERVICIOS	3,480.28	0.00	0.00	3,480.28
2112-001-00085	ALFONSO NUNEZ BUENROSTRO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
2112-001-00098	LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	21,517.29	0.00	0.00	21,517.29
2112-001-00123	ANTONIO TELLES FLORES	13,103.08	0.00	0.00	13,103.08
2112-001-00124	PATRICIA ABRAHAM PEÑALOZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00154	FRANCISCO JAVIER MUNGUIA YOGUEZ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00162	HOTEL PARADISE (JUDITH CORONA VALDOVINOS)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112-001-00164	LILIA CEJA GARCIA	96,519.54	0.00	0.00	96,519.54
2112-001-00196	CLAUDIO SAHAGUN GRACIAN	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
2112-001-00220	DOS UNO PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	233,400.00	0.00	0.00	233,400.00
2112-001-00222	IRMA LETICIA VALENCIA VEGA	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00223	JOSE RENE SIGNORET SANCHEZ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2112-001-00227	PULCRILIM S.A. DE C.V.	4,544.00	0.00	0.00	4,544.00
2112-001-00251	JUAN CARLOS TORRES MACHUCA	19,935.02	0.00	0.00	19,935.02

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
2112-001-00258	MARCELO GARCIA CAMARENA	6,960.23	0.00	0.00	6,960.23
2112-001-00276	SANDRA AVALOS FLORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112-001-00281	JESUS CORTES NAVARRETE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2112-001-00291	LUIS FELIPE ARCEO PEREZ	68,944.00	0.00	0.00	68,944.00
2112-001-00294	JORGE GARCIA PEREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112-001-00295	IZETH ARACELI CHAVEZ PARTIDA (IMPRENTA Y PUBLICIDAD EL CUBO)	5,637.60	0.00	0.00	5,637.60
2112-001-00296	MARGARITO SANCHEZ PADILLA	2,534.49	0.00	0.00	2,534.49
2112-001-00297	MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	715.28	0.00	0.00	715.28
2112-001-00299	PEDRO RODRIGUEZ LOPEZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112-001-00300	JOSE MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112-001-00302	RAZO ARMENTA SERGIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112-001-00305	CONRADO MONTOYA RICO	38,300.01	0.00	0.00	38,300.01
2112-001-00308	ANTONIO TELLES ORDAZ	928.00	0.00	0.00	928.00
2112-001-00323	CONTRUCTORA MOHU SA DE CV	94,913.80	0.00	0.00	94,913.80
2112-001-00331	SALVADOR MEDINA CARDENAS	281,234.27	0.00	0.00	281,234.27
2112-001-00333	DAVID JESUS HERNANDEZ GOMEZ	110,219.67	0.00	0.00	110,219.67
2112-001-00335	MADERERIA MAGALLON	54,388.70	0.00	0.00	54,388.70
2112-001-00336	LUIS ALFONSO PRADO OROZCO	36,503.17	0.00	0.00	36,503.17

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00351	ARACELI MAGDALENO ESTRADA	4,523.80	0.00	0.00	4,523.80
2112-001-00421	RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	1,056.20	0.00	0.00	1,056.20
2112-001-00461	FRANCISCO MANUEL CUEVAS HERNANDEZ	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112-001-00462	ALEJANDRO RENTERIA SANCHEZ	268,674.29	0.00	0.00	268,674.29
2112-001-00463	MOISES OCHOA MURILLO	41,319.96	0.00	0.00	41,319.96
2112-001-00464	SANTIAGO OCHOA NAVARRO	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
2112-001-00469	ALEJANDRO BAROCIO RAMIREZ	0.03	0.00	0.00	0.03
2112-001-00470	MARTIN ALEJANDRO GAMEZ VILLALOBOS	-30,329.02	0.00	0.00	-30,329.02
2112-001-00494	J. JESUS SANCHEZ AMEZCUA	-2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00
2112-001-00518	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
2112-001-00530	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112-002	PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL	339,662.98	0.00	0.00	339,662.98
2112-002-00012	NINFA SILVA MORALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2112-002-00014	LETICIA TORRES LOPEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112-002-00015	JOSE DE JESUS LOZA AVALOS	21,668.00	0.00	0.00	21,668.00
2112-002-00026	FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ MOLINA	92,856.00	0.00	0.00	92,856.00
2112-002-00027	COMEX SOLUCIONES ILIMITADAS EN COLORES, S.A. DE C.V.	10,082.27	0.00	0.00	10,082.27
2112-002-00033	DAVID MACIEL BARAJAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,550,157.67	33,692,542.24	32,982,177.18	839,792.61
2112-003-00001	PROVEEDORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	373,005.84	25,417,574.55	25,118,125.71	73,557.00
2112-003-00001-0101	101 PROVEEDORES 2021 RECURSOS FISCALES	0.00	8,820,412.10	8,820,412.10	0.00
2112-003-00001-0101-0001	101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	77,735.35	77,735.35	0.00
2112-003-00001-0101-0004	101 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	2,296.80	2,296.80	0.00
2112-003-00001-0101-0005	101 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00
2112-003-00001-0101-0009	101 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	932,460.00	932,460.00	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
2112-003-00001-0101-0012	101 GRUPO GASOLINERO AZTECA SA DE CV	0.00	408,702.89	408,702.89	0.00
2112-003-00001-0101-0013	101 ALEJANDRO NERI RUIZ	0.00	44,700.00	44,700.00	0.00
2112-003-00001-0101-0015	101 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	5,270.04	5,270.04	0.00
2112-003-00001-0101-0025	101 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	12,770.00	12,770.00	0.00
2112-003-00001-0101-0038	101 MARIA TERESA MARTINEZ CHACON	0.00	3,301.99	3,301.99	0.00
2112-003-00001-0101-0044	101 BLANCA ARACELY ANGEL RAMIRES	0.00	45,155.74	45,155.74	0.00
2112-003-00001-0101-0057	101 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0064	101 DIEGO FERNANDO ROBLEDO GARIBAY	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0065	101 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	182,455.00	182,455.00	0.00
2112-003-00001-0101-0109	101 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO SA DE CV	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0112	101 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0128	101 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	13,108.00	13,108.00	0.00
2112-003-00001-0101-0143	101 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	91,005.04	91,005.04	0.00
2112-003-00001-0101-0150	101 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	251,892.00	251,892.00	0.00
2112-003-00001-0101-0163	101 ADRIANA LIZETH MENDEZ ROMO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0171	101 MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR	0.00	30,794.00	30,794.00	0.00
2112-003-00001-0101-0172	101 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	90,480.00	90,480.00	0.00
2112-003-00001-0101-0179	101 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	236,700.00	236,700.00	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
2112-003-00001-0101-0186	101 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	220,400.00	220,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0192	101 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0194	101 COMERCIALIZADORA DE ACEROS REA	0.00	198,228.56	198,228.56	0.00
2112-003-00001-0101-0199	101 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0206	101 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	17,214.40	17,214.40	0.00
2112-003-00001-0101-0210	101 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0211	101 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0212	101 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0214	101 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0215	101 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0217	101 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0225	101 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0231	101 COMERCIALIZADORA 209	0.00	99,448.42	99,448.42	0.00
2112-003-00001-0101-0233	101 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	67,280.00	67,280.00	0.00
2112-003-00001-0101-0239	101 REFUGIO ANTONIO NAVARRO ALEJO	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0240	101 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	380,700.00	380,700.00	0.00
2112-003-00001-0101-0241	101 CESAR ORLANDO CERDA AVALOS	0.00	22,294.01	22,294.01	0.00
2112-003-00001-0101-0246	101 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

SINDICATURA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0101-0247	101 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0248	101 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0249	101 LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
2112-003-00001-0101-0250	101 JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0251	101 MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0254	101 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	0.00	596,801.21	596,801.21	0.00
2112-003-00001-0101-0256	101 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	140,900.00	140,900.00	0.00
2112-003-00001-0101-0267	101 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	56,892.20	56,892.20	0.00
2112-003-00001-0101-0268	101 HECTOR EDUARDO MAGALLON AMEZCUA	0.00	23,400.03	23,400.03	0.00
2112-003-00001-0101-0274	101 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	244,400.00	244,400.00	0.00
2112-003-00001-0101-0276	101 SERVICIOS CRUZBET	0.00	40,783.17	40,783.17	0.00
2112-003-00001-0101-0279	560 PUBLICIDAD Y EVENTOS VIEWMEX	0.00	812,000.00	812,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0281	560 JUAN CARLOS ESPINOSA SOLIS	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
2112-003-00001-0101-0290	101 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	860,521.15	860,521.15	0.00
2112-003-00001-0101-0293	101 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0294	101 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAY	0.00	343,432.18	343,432.18	0.00
2112-003-00001-0101-0295	101 BEATRIZ OROZCO SANDOVAL	0.00	218,059.43	218,059.43	0.00
2112-003-00001-0101-0296	101 PROIMAGEN CORTE E IMPRESIÓN DE MEXICO	0.00	9,686.00	9,686.00	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
2112-003-00001-0101-0297	101 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	191,696.00	191,696.00	0.00
2112-003-00001-0101-0298	101 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	76,055.05	76,055.05	0.00
2112-003-00001-0101-0299	101 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	23,072.40	23,072.40	0.00
2112-003-00001-0101-0300	101 RICARDO GUERRERO AVILA	0.00	336,999.04	336,999.04	0.00
2112-003-00001-0101-0301	101 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0302	101 BLANCA ERICA ACEVEDO MUÑIZ	0.00	235,080.00	235,080.00	0.00
2112-003-00001-0101-0303	101 GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
2112-003-00001-0101-0304	101 CECILIA OROZCO GARCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0101-0305	101 NEODATA GUADALAJARA	0.00	10,760.00	10,760.00	0.00
2112-003-00001-0101-0306	101 VENTAS IDEAL SA DE CV	0.00	11,414.00	11,414.00	0.00
2112-003-00001-0101-0307	101 SOFTWARE PAQ	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
2112-003-00001-0101-0308	101 CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00
2112-003-00001-0101-0309	101 JAIME CEJA GARCIA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-003-00001-0101-0311	101 BERTHA ALICIA GRANADOS SANCHEZ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-003-00001-0115	115 PROVEEDORES 2023 DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	477.00	0.00	0.00	477.00
2112-003-00001-0115-0068	115 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	477.00	0.00	0.00	477.00
2112-003-00001-0560	560 PROVEEDORES DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICION	372,528.84	16,597,162.45	16,297,713.61	73,080.00
2112-003-00001-0560-0001	560 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	0.00	9,276.56	9,276.56	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0003	560 CAVA DEL CENTRO	0.00	26,753.00	26,753.00	0.00
2112-003-00001-0560-0004	560 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	58,467.77	58,467.77	0.00
2112-003-00001-0560-0007	560 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	78,346.87	78,346.87	0.00
2112-003-00001-0560-0008	560 ALBA ROCIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	619,525.88	619,525.88	0.00
2112-003-00001-0560-0009	560 COMERCIALIZADORA 209	0.00	713,895.05	713,895.05	0.00
2112-003-00001-0560-0011	560 JOSE DE JESUS FLORES COMPARAN	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0012	560 ARTURO GRACIAN CARLOS	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0013	560 MARCO ANTONIO AVALOS TREJO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0014	560 JUAN JOSE MORENO HERRERA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0015	560 ERNESTO ZAMORA TORRES	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0016	560 MARIA JULIA MUÑOZ ALATORRE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0017	560 ADRIANA MACIAS HERNANDEZ	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0018	560 RIGOBERTO ESTRADA CHAVARRIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0019	560 JAIME MUNGUIA YOGUEZ	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0020	560 LIZBETH ROMERO MEDINA	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0021	560 ROSA LOPEZ GARIBAY	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0022	560 SERGIO GERARDO MADRIGAL RANGEL	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0023	560 SALVADOR ZAMARRIPA ROMAN	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0024	560 JUAN CARLOS ZEPEDA BARRAGAN	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0025	560 ARTURO ROMERO MATA	0.00	7,850.03	7,850.03	0.00
2112-003-00001-0560-0026	560 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CEADAN	0.00	1,283,753.21	1,283,753.21	0.00
2112-003-00001-0560-0028	560 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	0.00	99,716.89	99,716.89	0.00
2112-003-00001-0560-0030	560 CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV	0.00	551,104.40	551,104.40	0.00
2112-003-00001-0560-0031	560 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
2112-003-00001-0560-0033	560 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
2112-003-00001-0560-0034	560 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
2112-003-00001-0560-0035	560 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	190,623.90	432,896.59	242,272.69	0.00
2112-003-00001-0560-0037	560 JUAN PABLO IBARRA GUDIÑO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0038	560 FRANCISCO JAVIER AVALOS MARAVILLA	0.00	13,606.80	13,606.80	0.00
2112-003-00001-0560-0039	560 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	104,564.46	104,564.46	0.00
2112-003-00001-0560-0044	560 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	33,586.23	33,586.23	0.00
2112-003-00001-0560-0045	560 SERVICIOS CRUZBET	0.00	52,002.26	52,002.26	0.00
2112-003-00001-0560-0046	560 ROBERTO MADRIGAL OCHOA	25,520.00	51,040.00	25,520.00	0.00
2112-003-00001-0560-0048	560 JAIME EMMANUEL MIRAMONTES OLMOS	0.00	937,200.00	937,200.00	0.00
2112-003-00001-0560-0049	560 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-003-00001-0560-0051	560 JOSE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	0.00	26,350.20	26,350.20	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
2112-003-00001-0560-0054	560 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00
2112-003-00001-0560-0055	560 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0056	560 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	0.00	40,646.39	40,646.39	0.00
2112-003-00001-0560-0058	560 CECILIA MENDEZ GARIBAY	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00
2112-003-00001-0560-0062	560 J JESUS MUNGUIA TORRES	0.00	16,404.00	16,404.00	0.00
2112-003-00001-0560-0063	560 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	73,080.00	0.00	0.00	73,080.00
2112-003-00001-0560-0065	560 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	0.00	110,333.00	110,333.00	0.00
2112-003-00001-0560-0066	560 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	0.00	10,362.00	10,362.00	0.00
2112-003-00001-0560-0069	560 PUBLICIDAD Y EVENTO VIEWMEX	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0071	560 LM EVENTS MEXICO	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0072	560 ANA ROSA AVALOS RAZO	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0077	560 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORAN	0.00	107,064.00	107,064.00	0.00
2112-003-00001-0560-0078	560 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	0.00	48,146.00	48,146.00	0.00
2112-003-00001-0560-0082	560 RICARDO IVAN MORENO GONZALEZ	0.00	19,327.92	19,327.92	0.00
2112-003-00001-0560-0085	560 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	38,302.40	38,302.40	0.00
2112-003-00001-0560-0090	560 GRUPO GASOLINERO AZTECA	0.00	660,013.99	660,013.99	0.00
2112-003-00001-0560-0091	560 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	206,248.00	206,248.00	0.00
2112-003-00001-0560-0092	560 JORGE EDUARDO VALERA CORTES	0.00	41,220.00	41,220.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0095	560 LUIS FERNANDO MARTINEZ SIERRA	54,304.94	108,609.88	54,304.94	0.00
2112-003-00001-0560-0096	560 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMANZA	0.00	111,600.00	111,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0105	560 PABLO ANUAR ZARAGOZA CARDENAS	29,000.00	58,000.00	29,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0106	560 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	8,672.80	8,672.80	0.00
2112-003-00001-0560-0107	560 PERFECCIONAR TU PUBLICIDAD	0.00	3,538,000.00	3,538,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0108	560 AGENCIA AM2 EVENTOS	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0109	560 ROSA ISAURA VEA CAMACHO	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00
2112-003-00001-0560-0110	560 NATECU COMERCIALIZADORA	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
2112-003-00001-0560-0111	560 JOSE MARIA TREJO DEL TORO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112-003-00001-0560-0112	560 TECNODREN TUBERIA Y CONEXIONES	0.00	32,174.97	32,174.97	0.00
2112-003-00001-0560-0113	560 REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2112-003-00001-0560-0114	560 JORGE CERNA AYALA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0115	560 DISTRIBUIDORA DE PLAYERAS GO CAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0116	560 MARIO EDUARDO TORRES OSEGUEDA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0117	560 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	318,361.14	318,361.14	0.00
2112-003-00001-0560-0118	560 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	217,800.00	217,800.00	0.00
2112-003-00001-0560-0119	560 GOLD PROVEEDORES.	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0120	560 HOSPITAL SANTA MARIA DE SAHUAYO	0.00	97,362.50	97,362.50	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00001-0560-0121	560 JUAN JOSE ORTEGA ARCEO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0122	560 JOSE AURELIO MAGALLON GOMEZ	0.00	47,420.80	47,420.80	0.00
2112-003-00001-0560-0123	560 MARIA DE LOURDES MORALES VARGAS	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00
2112-003-00001-0560-0124	560 RADIOLOGIA CIENTIFICA DE SAHUAYO	0.00	630.00	630.00	0.00
2112-003-00001-0560-0125	560 RODOLFO SAGRERO REYES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0126	560 JOSE MANUEL SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2112-003-00001-0560-0127	560 LUIS ANGEL MANICA GRAU	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
2112-003-00001-0560-0128	560 MARIA TERESA SANCHEZ VILLASEÑOR	0.00	37,305.60	37,305.60	0.00
2112-003-00001-0560-0129	560 CORPORATIVO NIMBUSNEST	0.00	362,000.00	362,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0130	560 TURISMOS UNIDOS DE SAHUAYO AYALAS TOURS	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-003-00001-0560-0131	560 TOMOGRAFIA SANTA MARIA DE SAHUAYO	0.00	980.00	980.00	0.00
2112-003-00001-0560-0132	560 CECILIA OROZCO GARCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0133	560 GUSTAVO LEMUS ARMENTA	0.00	73,685.52	73,685.52	0.00
2112-003-00001-0560-0134	560 FRANCISCO ALBERTO SANCHEZ MOLINA	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00
2112-003-00001-0560-0135	560 BLANCA ERICA ACEVEDO MUNIZ	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
2112-003-00001-0560-0136	560 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
2112-003-00002	PROVEEDORES DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	1,177,151.83	8,274,967.69	7,864,051.47	766,235.61
2112-003-00002-0521	521 PROVEEDORES DEL FONDO IV	1,177,151.83	8,211,705.49	7,800,789.27	766,235.61

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
2112-003-00002-0521-0006	521 BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
2112-003-00002-0521-0007	521 GRUPO GASOLINERO AZTECA S.A DE C.V	491,989.39	646,200.63	546,200.63	391,989.39
2112-003-00002-0521-0011	521 MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	26,277.02	52,554.04	26,277.02	0.00
2112-003-00002-0521-0029	521 RAUL AVALOS GARCIA	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-003-00002-0521-0032	521 HOTELES VILLA CAPRI SA DE CV	0.00	2,797.00	2,797.00	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	201,400.00	201,400.00	0.00
2112-003-00002-0521-0049	521 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	43,347.95	43,347.95	0.00
2112-003-00002-0521-0058	521 PAULINA SANCHEZ GALVEZ	0.00	90,173.79	90,173.79	0.00
2112-003-00002-0521-0076	521 JOSE ANTONIO BERNAL HIGAREDA	78,468.01	0.00	0.00	78,468.01
2112-003-00002-0521-0079	521 JOB RICARDO GUERRERO HERNANDEZ	0.00	372,282.00	372,282.00	0.00
2112-003-00002-0521-0084	521 COMERCIALIZADORA 209 SA DE CV	0.00	866,533.04	866,533.04	0.00
2112-003-00002-0521-0086	521 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORIKASAY	0.00	544,815.92	544,815.92	0.00
2112-003-00002-0521-0088	521 COMERCIALIZADORA TORO Y LUNA	0.00	201,202.00	201,202.00	0.00
2112-003-00002-0521-0090	521 COMERCIALIZADORA INTERMEDIARIA DE BIENES, INSUMOS Y MATERIA PRIMA COBIMAP	0.00	640,557.80	640,557.80	0.00
2112-003-00002-0521-0091	521 CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO	0.00	400,374.00	400,374.00	0.00
2112-003-00002-0521-0094	521 CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PÚBLICO)	0.00	586,146.54	586,146.54	0.00
2112-003-00002-0521-0095	521 SUPER SERVICIOS 130	264,258.41	364,176.40	182,088.20	82,170.21

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00002-0521-0099	521 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	81,690.03	81,690.03	0.00
2112-003-00002-0521-0101	521 ACOSTA Y PEREZPENA CONSTRUCCIONES	0.00	933,047.39	933,047.39	0.00
2112-003-00002-0521-0102	521 RUBEN IGNACIO NAVARRO OSEGUERA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0112	521 MAXIMEX INTEGRATED LOGISTICS	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00
2112-003-00002-0521-0113	521 MIGUEL BARRAGAN ORTIZ	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
2112-003-00002-0521-0114	521 RUBEN NAVARRO ALEJO	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0115	521 GEORGINA GUADALUPE ORTIZ MUNGUIA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-003-00002-0521-0119	521 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	18,725.00	61,062.48	42,337.48	0.00
2112-003-00002-0521-0120	521 JAVINO MIRANDA ARREDONDO	83,826.00	167,652.00	83,826.00	0.00
2112-003-00002-0521-0121	521 EDUARDO ARTURO LOPEZ MURILLO	0.00	175,187.50	175,187.50	0.00
2112-003-00002-0521-0122	521 CAVA DEL CENTRO SA DE RL DE CV	0.00	35,686.98	35,686.98	0.00
2112-003-00002-0521-0123	521 RAFAEL SANCHEZ MARTINEZ	0.00	19,240.92	19,240.92	0.00
2112-003-00002-0521-0124	521 JUAN FELIPE HERRERA GIL	0.00	46,191.20	46,191.20	0.00
2112-003-00002-0521-0125	521 FRANCISCO OROZCO CAZARES	0.00	31,210.96	31,210.96	0.00
2112-003-00002-0521-0126	521 FRANCISCO ALEJANDRO SUAREZ OCHOA	0.00	18,158.64	18,158.64	0.00
2112-003-00002-0521-0127	521 HERMAN FABRICIO SANCHEZ LOPEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0128	521 MARIANA ROMERO MURATALLA	0.00	500.00	500.00	0.00
2112-003-00002-0521-0129	521 JOSE MARIA GARIBAY LARA	0.00	184,000.00	184,000.00	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
2112-003-00002-0521-0131	521 BIG AUTO	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00
2112-003-00002-0521-0132	521 SERVICIOS CRUZBET SA DE CV	0.00	61,871.49	61,871.49	0.00
2112-003-00002-0521-0133	521 BDH INGENIERIA Y CONSTRUCCION	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-003-00002-0521-0134	521 INTERNET ALGE	0.00	840.00	840.00	0.00
2112-003-00002-0521-0135	521 CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-003-00002-0521-0136	521 GRUPO TEXTILERO DEOK	0.00	278,631.79	278,631.79	0.00
2112-003-00002-0521-0137	521 OPCIONES EMPRESARIALES SAYNOSA	0.00	84,448.00	84,448.00	0.00
2112-003-00002-0521-0138	521 MARIO CORONA RUAN	0.00	12,510.00	12,510.00	0.00
2112-003-00002-0521-0139	521 JOSEFINA CERDA MARTINEZ	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00
2112-003-00002-0521-0140	521 BLANCA ERICA ACEVEDO MUNIZ	0.00	136,400.00	136,400.00	0.00
2112-003-00002-0547	547 PROVEEDORES REMANENTE FIV	0.00	63,262.20	63,262.20	0.00
2112-003-00002-0547-0001	547 BBVA MEXICO, INTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE.	0.00	150.82	150.82	0.00
2112-003-00002-0547-0003	547 RICARDO ANTONIO IBARRA MORENO	0.00	8,216.08	8,216.08	0.00
2112-003-00002-0547-0005	547 MARIA GUADALUPE SOTO MELCHOR	0.00	51,156.00	51,156.00	0.00
2112-003-00002-0547-0006	547 PORTAL WEB EL COMPITA	0.00	3,444.00	3,444.00	0.00
2112-003-00002-0547-0007	547 INTERNET ALGE	0.00	295.30	295.30	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**1,967,128.21**	**9,044,161.20**	**8,552,039.98**	**1,475,006.99**
2113-001	CONTRATISTAS DE OBRA	1,051,158.44	0.00	0.00	1,051,158.44

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

SINDICATURA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH.

TESORERIA H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

315

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-001-00006	MARCO ANTONIO ROMERO CEJA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
2113-001-00007	JAR LUMI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
2113-001-00010	AGUA POTABLE DE MICHOACAN SA DE CV	215,168.47	0.00	0.00	215,168.47
2113-001-00013	MARCO POLO BARRERA SALINAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2113-001-00016	COMERCIALIZADORA SOL 98 S.A. DE C.V.	489.97	0.00	0.00	489.97
2113-002	CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2021-2027	492,121.22	9,044,161.20	8,552,039.98	0.00
2113-002-00001	CONTRATISTA DEL EJERCICIO	492,121.22	9,044,161.20	8,552,039.98	0.00
2113-002-00001-0520	520 CONTRATISTAS DEL FONDO III	492,121.22	9,044,161.20	8,552,039.98	0.00
2113-002-00001-0520-0004	520 MARTHA PATRICIA MADRIGAL CAZARES	0.00	2,627,780.26	2,627,780.26	0.00
2113-002-00001-0520-0005	520. CEMAD MULTISERVICIOS	492,121.22	2,098,788.74	1,606,667.52	0.00
2113-002-00001-0520-0006	520 BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ	0.00	3,665,014.65	3,665,014.65	0.00
2113-002-00001-0520-0007	520 BDH INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	652,577.55	652,577.55	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.**	**34,720.00**	**774,160.00**	**774,160.00**	**34,720.00**
2115-002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	34,720.00	162,260.00	162,260.00	34,720.00
2115-002-00006	101 OTROS SUBSIDIOS	34,720.00	162,260.00	162,260.00	34,720.00
2115-007	SUBSIDIOS OTORGADOS A LA ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024	0.00	611,900.00	611,900.00	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
2115-007-00001	SUBSIDIOS OTORGADOS CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	611,900.00	611,900.00	0.00
2115-007-00001-0560	560 SUBSIDIOS OTROGADOS CON PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	611,900.00	611,900.00	0.00
2115-007-00001-0560-0001	560 OTROS SUBSIDIOS	0.00	611,900.00	611,900.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**22,332,113.63**	**508,744.49**	**753,827.11**	**22,577,196.25**
2117-001	IMPUESTOS RETENIDOS	925,187.56	0.00	0.00	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	1,002.33	0.00	0.00	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	11,683,978.18	45,900.00	22,950.00	11,661,028.18
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	1,432,886.46	0.00	0.00	1,432,886.46
2117-003-00003	2% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE	639,914.57	45,900.00	22,950.00	616,964.57
2117-003-00004	2% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	145,499.73	0.00	0.00	145,499.73
2117-003-00005	RETENCION 10% DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES	8,660.53	0.00	0.00	8,660.53
2117-003-00006	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE 2020	1,318,038.40	0.00	0.00	1,318,038.40
2117-003-00007	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2020	226,052.13	0.00	0.00	226,052.13

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 GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

317

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00008	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS BASE 2021	380,333.05	0.00	0.00	380,333.05
2117-003-00009	3% SOBRE NOMINA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	76,871.62	0.00	0.00	76,871.62
2117-004	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	9,247,942.16	462,844.49	730,877.11	9,515,974.78
2117-005-00001	IMPUESTOS RETENIDOS EJERCICIO ADMINITRACIÓN 2021-2027	8,888,163.59	210,279.04	620,192.65	9,298,077.20
2117-005-00001-0115	560 IMPUESTOS RETENIDOS DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOSICION 2023	6,705,553.97	210,279.04	523,686.13	7,018,961.06
2117-005-00001-0115-0001	560 ISR RETENIDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERATIVO DEL AYUNTAMIENTO	6,543,394.59	0.00	409,502.00	6,952,896.59
2117-005-00001-0115-0002	560 ISR RETENIDO RESICO 1.25%	12,732.93	0.00	2,732.04	15,464.97
2117-005-00001-0115-0003	560 IVA RETENIDO	14,122.67	0.00	1,620.27	15,742.94
2117-005-00001-0115-0004	101 ISR RESICO RETENIDO	5,987.08	0.00	279.97	6,267.05
2117-005-00001-0115-0005	560 ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES 10%	9,178.74	0.00	3,872.22	13,050.96
2117-005-00001-0115-0006	115 ISR RETENIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	8,505.00	0.00	0.00	8,505.00
2117-005-00001-0115-0007	101IVA RETENIDO	2,822.38	0.00	540.09	3,362.47
2117-005-00001-0115-0008	560 ISR 10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3,671.08	0.00	0.00	3,671.08
2117-005-00001-0115-0009	101 3% SOBRE NOMINA.	105,139.50	210,279.04	105,139.54	0.00
2117-005-00001-0521	521 IMPUESTOS RETENIDOS DE FONDO IV 2021.	2,182,444.18	0.00	96,417.00	2,278,861.18

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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00001-0521-0001	521 ISR RETENIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL	2,182,444.18	0.00	96,417.00	2,278,861.18
2117-005-00001-0547	547 IMPUESTOS RETENIDOS DE REMANENTE FONDO IV.	165.44	0.00	89.52	254.96
2117-005-00001-0547-0001	547 ISR 1.25% RETENIDO A PROVEEDORES QUE TRIBUTAN EN RESICO	165.44	0.00	89.52	254.96
2117-005-00002	3% SOBRE NOMINA	232,540.30	146,700.00	73,822.21	159,662.51
2117-005-00002-0521	521 3% SOBRE NOMINA DEL FONDO IV 2021	232,540.30	146,700.00	73,822.21	159,662.51
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	146,700.00	73,350.00	70,723.25
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	25,563.12	0.00	472.21	26,035.33
2117-005-00003	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	79,797.70	78,489.00	36,862.25	38,170.95
2117-005-00003-0520	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	47,650.32	46,341.62	36,862.25	38,170.95
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	3,869.84	3,869.84	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0004	520 5 AL MILLAR OBRA 04: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA CENTRO CALLES INSURGENTES Y DOLORES EN EL	13,882.12	13,882.12	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0007	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 07 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN EN CALLE HIDALGO Y LAZARO CARDENAS	4,658.42	4,658.42	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0008	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 08 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, COLONIA LOS MAESTROS EN	745.93	2,867.15	2,121.22	0.00
2117-005-00003-0520-0009	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 09 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, CALLE PLAZA JUÁREZ, REFORMA,	3,390.84	3,390.84	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0011	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, CALLE ROBERTO ROMÁN EN EL	6,168.33	2,738.41	0.00	3,429.92

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00003-0520-0012	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 12 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	3,458.33	3,458.33	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0013	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA PALMA, COLONÍA FATIMA CALLE BENITO	1,241.00	1,241.00	0.00	0.00
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	2,364.62	2,364.62	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0023	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES INMACULADA CONCEPCIÓN Y EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD	1,359.54	1,359.54	0.00	0.00
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	3,883.63	3,883.63	0.00	0.00
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),	2,627.72	2,627.72	0.00	0.00
2117-005-00003-0520-0035	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 03 - 26REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE HOSPITAL DE LA	0.00	0.00	5,840.75	5,840.75
2117-005-00003-0520-0036	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 15- 26 CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	0.00	0.00	10,775.86	10,775.86
2117-005-00003-0520-0037	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 16-26 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL RASTRO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	0.00	0.00	2,812.83	2,812.83
2117-005-00003-0520-0038	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 02- 26 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA	0.00	0.00	5,021.62	5,021.62
2117-005-00003-0520-0039	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 04-26 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUADALUPANA DE LA LOCALIDAD	0.00	0.00	4,804.08	4,804.08
2117-005-00003-0520-0040	520 5 AL MILLAR DE LA OBRA 09- 26 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAUREL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAHRO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA,	0.00	0.00	5,485.89	5,485.89
2117-005-00003-0545	520 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FONDO III	32,147.38	32,147.38	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	1,429.91	1,429.91	0.00	0.00
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	7,524.95	7,524.95	0.00	0.00
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	5,263.81	5,263.81	0.00	0.00
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	3,013.88	3,013.88	0.00	0.00
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	6,366.66	6,366.66	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-005-00003-0545-0010	520 OBRA 10 / 25 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD SAN PEDRO CAHRO, COLONIA MÉXICO CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ESTADO DE	8,548.17	8,548.17	0.00	0.00
2117-005-00004	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS POR CONTRATO	47,440.57	27,376.45	0.00	20,064.12
2117-005-00004-0611	611 RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE FAEISPUM	47,440.57	27,376.45	0.00	20,064.12
2117-005-00004-0611-0017	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 17 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN.	6,526.52	0.00	0.00	6,526.52
2117-005-00004-0611-0019	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 19 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL FORTIN DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO	10,067.05	0.00	0.00	10,067.05
2117-005-00004-0611-0020	611 5 AL MILLAR DE LA OBRA 20 REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN	3,470.55	0.00	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	9,798.04	9,798.04	0.00	0.00
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	7,450.26	7,450.26	0.00	0.00
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	8,153.82	8,153.82	0.00	0.00
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	1,974.33	1,974.33	0.00	0.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,912,806.87**	**4,963,716.35**	**7,820,878.55**	**7,769,969.07**
2119-001	ACREEDORES	4,274,364.66	59,023.50	59,023.50	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

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
2119-001-00002-0028	ALMA ROSA GARCIA MARTINEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2119-001-00002-0037	J. JESUS RIVAS CABRERA	21,730.04	0.00	0.00	21,730.04
2119-001-00002-0077	BRENDA EDITH MANZO GARCIA	23,912.91	0.00	0.00	23,912.91
2119-001-00002-0078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	382,226.00	0.00	0.00	382,226.00
2119-001-00002-0082	POR LA PROVISION DEL PROGRAMA MUNICIPALIZADO 2018	8,765.35	0.00	0.00	8,765.35
2119-001-00002-0088	POR LA PROVISICION DEL AGUINALDO 2018	1,148,747.72	0.00	0.00	1,148,747.72
2119-001-00002-0097	SALVADOR GUZMAN GODINEZ	64,241.06	0.00	0.00	64,241.06
2119-001-00002-0098	LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ MACIAS	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
2119-001-00002-0099	HUGO MEJIA ZEPEDA	227,327.29	0.00	0.00	227,327.29
2119-001-00002-0115	COMERCIALIZADORA LORBEL 151 S.A. DE C.V.	1,098,862.98	0.00	0.00	1,098,862.98
2119-001-00006	ARTURO DEL RIO OCHOA	16,019.40	0.00	0.00	16,019.40
2119-001-00008	ACREEDORES DIVERSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	59,023.50	59,023.50	0.00
2119-001-00008-0560	560 ACREEDORES DIVERSOS PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS	0.00	59,023.50	59,023.50	0.00
2119-001-00008-0560-0001	560 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	59,023.50	59,023.50	0.00
2119-002	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024	681,560.11	3,469,859.60	6,327,021.80	3,538,722.31
2119-002-00001	ACREDORES DIVERSOS DE RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	476,978.50	2,682,783.00	2,462,500.00	256,695.50
2119-002-00001-0115	115 ACREEDORES DE PARTICIPACIONES DE LIBRE DISPOCICION	476,978.50	2,682,783.00	2,462,500.00	256,695.50
2119-002-00001-0115-0024	115 MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-002-00001-0115-0046	115 MARIA ELENA AGUILAR JACOBO	0.50	0.00	0.00	0.50
2119-002-00001-0115-0047	115 LUIS PEDRO ANAYA ROMERO	2,318.00	0.00	0.00	2,318.00
2119-002-00001-0115-0056	115 LEONEL RODRIGUEZ VARGAS	910.00	0.00	0.00	910.00
2119-002-00001-0115-0061	115 LEONEL MUNGUIA LOPEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-002-00001-0115-0082	115 YESENIA GOMEZ PRADO	15,429.00	0.00	0.00	15,429.00
2119-002-00001-0115-0083	115 MONTSERRAT SANCHEZ MACIAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2119-002-00001-0115-0084	115 LUIS MANUEL SILVA MACIAS	38.00	0.00	0.00	38.00
2119-002-00001-0115-0094	560 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0119733337 FONDO GENERAL)	448,783.00	2,682,783.00	2,462,500.00	228,500.00
2119-002-00002	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	51,000.00	117,919.00	961,919.00	895,000.00
2119-002-00002-0521	521 ACREEDORES DIVERSO DE FONDO IV 2021	51,000.00	117,919.00	961,919.00	895,000.00
2119-002-00002-0521-0001	521 COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	66,919.00	66,919.00	0.00
2119-002-00002-0521-0033	521 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0124268199 FONDO IV 2025)	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
2119-002-00002-0521-0035	521 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 126137350 FONDO IV 2026)	0.00	0.00	895,000.00	895,000.00
2119-002-00003	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2021-2024 RECURSOS FISCALES	53,581.60	339,157.60	320,563.00	34,987.00
2119-002-00003-0101	101 ACREEDORES DIVERSOS DE RECURSOS FISCALES	53,581.60	339,157.60	320,563.00	34,987.00
2119-002-00003-0101-0003	101 MARIBEL ROMERO LOPEZ	17,081.60	17,081.60	24,987.00	24,987.00
2119-002-00003-0101-0004	101 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0118411700 INGRESOS PROPIOS)	36,500.00	157,500.00	131,000.00	10,000.00
2119-002-00003-0101-0005	101 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	164,576.00	164,576.00	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 GOMEZ
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
2119-002-00004	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	100,000.00	330,000.00	2,582,000.00	2,352,000.00
2119-002-00004-0520	520 ACREEDORES DIVERSOS DE FONDO III 2023	100,000.00	330,000.00	2,582,000.00	2,352,000.00
2119-002-00004-0520-0004	520 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 0124268261 FONDO III)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2119-002-00004-0520-0005	520 ACREEDOR POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (CTA. 126137385 FONDO III 2026)	0.00	230,000.00	2,582,000.00	2,352,000.00
2119-002-00005	ACREEDORES DIVERSOS DE APORTACIONES FEDERALES ETIQUETADAS	0.01	0.00	39.80	39.81
2119-002-00005-0611	611 ACREEDORES DIVERSOS DE FAEISPUM 2023	0.01	0.00	39.80	39.81
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	0.00	39.80	39.80
2119-991	ADEFAS.	-43,117.90	1,434,833.25	1,434,833.25	-43,117.90
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-32,727.90	1,434,833.25	1,434,833.25	-32,727.90
2119-991-99120	CHRISTIAN GERARDO RODRIGUEZ BARRAGAN	-10,390.00	0.00	0.00	-10,390.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**	**21,701.50**	**21,701.50**
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR.**	**0.00**	**0.00**	**21,701.50**	**21,701.50**
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	0.00	0.00	21,701.50	21,701.50
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**-16,489,095.04**	**0.00**	**0.00**	**-16,489,095.04**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**
311	**APORTACIONES**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**
3111	**APORTACIONES**	**1,063,069.46**	**0.00**	**0.00**	**1,063,069.46**

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,063,069.46	0.00	0.00	1,063,069.46
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-17,552,164.50**	**0.00**	**0.00**	**-17,552,164.50**
322	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-3,355,582.43**	**0.00**	**0.00**	**-3,355,582.43**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-3,355,582.43**	**0.00**	**0.00**	**-3,355,582.43**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-1,079,468.73	0.00	0.00	-1,079,468.73
3221-002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-2,276,113.70	0.00	0.00	-2,276,113.70
323	**REVALÚOS**	**-14,196,582.78**	**0.00**	**0.00**	**-14,196,582.78**
3231	**REVALÚO DE BIENES INMUEBLES**	**-12,408,187.45**	**0.00**	**0.00**	**-12,408,187.45**
3231-002	REVALUOS DE BIENES INMUEBLES EN 2024	-12,408,187.45	0.00	0.00	-12,408,187.45
3232	**REVALÚO DE BIENES MUEBLES**	**-1,524,317.69**	**0.00**	**0.00**	**-1,524,317.69**
3232-002	REVALUOS DE BIENES MUEBLES EN 2024	-1,524,317.69	0.00	0.00	-1,524,317.69
3233	**REVALÚO DE BIENES INTANGINBLES**	**-264,077.64**	**0.00**	**0.00**	**-264,077.64**
3233-002	REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES EN 2024	-264,077.64	0.00	0.00	-264,077.64
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.71**	**0.00**	**0.00**	**0.71**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**0.71**	**0.00**	**0.00**	**0.71**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.71	0.00	0.00	0.71
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**59,660,763.54**	**59,660,763.54**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**8,732,872.31**	**8,732,872.31**

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
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**5,815,854.00**	**5,815,854.00**
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**5,258,820.00**	**5,258,820.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,258,820.00	5,258,820.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,258,820.00	5,258,820.00
4112-012-00001-0001	ARTICULO 8. IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	4,308,552.00	4,308,552.00
4112-012-00001-0002	ARTICULO 9. IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	439,721.00	439,721.00
4112-012-00001-0005	ARTICULO 8. REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	479,109.00	479,109.00
4112-012-00001-0006	ARTICULO 9. REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	31,438.00	31,438.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**229,534.00**	**229,534.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	229,534.00	229,534.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	229,534.00	229,534.00
4113-013-00003-0001	ARTICULO 11. I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	213,117.00	213,117.00
4113-013-00003-0002	ARTICULO 11. I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	16,417.00	16,417.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**327,500.00**	**327,500.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	327,500.00	327,500.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	153,481.00	153,481.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	153,153.00	153,153.00
4117-017-00002-0001-0001	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	142,827.00	142,827.00

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 H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001-0002	ARTICULO 12. RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	10,326.00	10,326.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	328.00	328.00
4117-017-00002-0002-0001	ARTICULO 12. RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	33.00	33.00
4117-017-00002-0002-0002	ARTICULO 12. RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	295.00	295.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	174,019.00	174,019.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	169,862.00	169,862.00
4117-017-00004-0001-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	162,455.00	162,455.00
4117-017-00004-0001-0002	ARTICULO 12. MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	7,407.00	7,407.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	4,157.00	4,157.00
4117-017-00004-0002-0001	ARTICULO 12. MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	4,157.00	4,157.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,301,844.00**	**1,301,844.00**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,096,302.00**	**1,096,302.00**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,096,302.00	1,096,302.00
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,096,302.00	1,096,302.00
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	802,399.00	802,399.00
4143-043-00002-0001-0001	ARTICULO 17. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	802,399.00	802,399.00
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	127,094.00	127,094.00
4143-043-00002-0003-0001	ARTICULO 19.II. POR INHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS, POR CINCO AÑOS DE TEMPORALIDAD.	0.00	0.00	10,587.00	10,587.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0003-0005	ARTICULO 20. VIII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA INSTALACIÓN O COLOCACIÓN DE TECHOS CON MATERIALES METÁLICOS DE CONSTRUCCIÓN O DE CUALQUIER OTRO TIPO DE	0.00	0.00	478.00	478.00
4143-043-00002-0003-0008	ARTICULO 19.IV. POR EXHUMACION DE UN CADAVER O RESTOS	0.00	0.00	370.00	370.00
4143-043-00002-0003-0011	ARTICULO 19.V.A) POR EXPEDICION DE DUPLICADOS DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
4143-043-00002-0003-0013	ARTICULO 19.V.B) POR EL CANJE DE TITULOS DE PERPETUIDAD	0.00	0.00	2,693.00	2,693.00
4143-043-00002-0003-0015	ARTICULO 19. V.C) POR LA EXPEDICION DE REFRENDO	0.00	0.00	97,111.00	97,111.00
4143-043-00002-0003-0016	ARTICULO 19.V.D) COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE EXPEDIENTES.	0.00	0.00	200.00	200.00
4143-043-00002-0003-0018	ARTICULO 20.I. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE BARANDAL O JARDINERA EN PANTEON	0.00	0.00	1,823.00	1,823.00
4143-043-00002-0003-0019	ARTICULO 20.II. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE PLACA PARA GAVETA EN PANTEON	0.00	0.00	578.00	578.00
4143-043-00002-0003-0020	ARTICULO 20.III. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDA MEDIANA EN PANTEON	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00
4143-043-00002-0003-0021	ARTICULO 20.IV. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO HASTA 1 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	1,506.00	1,506.00
4143-043-00002-0003-0023	ARTICULO 20. VI. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTO MAYOR DE 1.5 M DE ALTURA EN PANTEON	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
4143-043-00002-0003-0024	ARTICULO 20. VII. POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE UNA GAVETA EN PANTEON.	0.00	0.00	6,902.00	6,902.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	91,743.00	91,743.00
4143-043-00002-0004-0001	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. A) SERVICIO DE RASTRO MANUAL VACUNO	0.00	0.00	18,451.00	18,451.00
4143-043-00002-0004-0002	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. B) SERVICIO DE RASTRO MANUAL PORCINO	0.00	0.00	36,720.00	36,720.00
4143-043-00002-0004-0003	ARTICULO 21. I. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE SERVICIO MANUAL. C) LANAR O CAPRINO.	0.00	0.00	60.00	60.00
4143-043-00002-0004-0004	ARTICULO 21. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO. A) VACUNO.	0.00	0.00	10,094.00	10,094.00
4143-043-00002-0004-0005	ARTICULO 21. II. EN LOS RASTROS DONDE SE PRESTE EL SERVICIO MECANIZADO. B) PORCINO.	0.00	0.00	26,418.00	26,418.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0007	POR SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	75,066.00	75,066.00
4143-043-00002-0007-0001	ARTICULO 25. I. POR DICTÁMENES PARA ESTABLECIMIENTOS A) CON UNA SUPERFICIE DE 100M 1. CON BAJO GRADO DE PELIGROSIDAD	0.00	0.00	565.00	565.00
4143-043-00002-0007-0049	ARTICULO 25. XXIV. EXPEDICIÓN DEL VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROSCOMERCIALES CONSIDERADOS DE ALTO RIESGOS	0.00	0.00	27,960.00	27,960.00
4143-043-00002-0007-0051	ARTICULO 25. XXVI.EXPEDICIÓN DEL VISTO BUENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GIROSCOMERCIALES CONSIDERADOS DE BAJO RIESGO.	0.00	0.00	46,541.00	46,541.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**205,542.00**	**205,542.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	205,542.00	205,542.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	205,542.00	205,542.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	131,747.00	131,747.00
4149-044-00002-0001-0002	ARTICULO 27. I. A) REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, DEPOSITOS, TIENDAS DE ABARROTES,	0.00	0.00	650.00	650.00
4149-044-00002-0001-0003	ARTICULO 27. 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	2,698.00	2,698.00
4149-044-00002-0001-0004	ARTICULO 27. I.B) REVALIDACIÓN 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	24,175.00	24,175.00
4149-044-00002-0001-0006	ARTICULO 27. I.C) REVALIDACIOPN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR VINATERIAS,	0.00	0.00	11,145.00	11,145.00
4149-044-00002-0001-0008	ARTICULO 27. I.D) REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, EN ENVASE CERRADO, POR TIENDAS DE AUTOSERVICIO Y	0.00	0.00	62,369.00	62,369.00
4149-044-00002-0001-0011	ARTICULO 27. I.F).1. EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR FONDAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES.	0.00	0.00	2,828.00	2,828.00
4149-044-00002-0001-0014	ARTICULO 27. I.F).2. REVALIDACIÓN DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, CON ALIMENTOS POR RESTAURANTE BAR.	0.00	0.00	14,979.00	14,979.00
4149-044-00002-0001-0019	ARTICULO 27. I.G) EXPEDICION DE LICENCIA PARA EXPENDIO DE CERVEZA Y BEBIDAS DE BAJO Y ALTO CONTENIDO ALCOHOLICO, SIN ALIMENTOS 4. POR CENTROS NOCTURNOS Y PALENQUES.	0.00	0.00	9,971.00	9,971.00
4149-044-00002-0001-0027	ARTICULO 27. II. EXPEDICION EVENTUAL DE PERMISO PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS E) LUCHA LIBRE Y TORNEOS DE BOX	0.00	0.00	2,932.00	2,932.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	27,440.00	27,440.00

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
4149-044-00002-0002-0002	ARTICULO 28. I. REVALIDACIÓN PARA ANUNCIOS QUE NO EXCEDAN DE 6.0 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA DE CUALQUIER TIPO: ROTULADOS EN TOLDOS, BARDAS, GABINETES CORRIDOS O	0.00	0.00	27,440.00	27,440.00
4149-044-00002-0003	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00
4149-044-00002-0003-0001	POR ALINEAMIENTO DE FINCAS URBANAS O RUSTICAS.	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00
4149-044-00002-0004	POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION, REMODELACION, REPARACION O RESTAURACION DE FINCAS.	0.00	0.00	33,941.00	33,941.00
4149-044-00002-0004-0051	ARTICULO 30. EXPEDICION DE LICENCIAS, XV.LICENCIAS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIA PARA DEMOLICIONES, REMODELACIONES, RESTAURACIONES, OBRAS DE ORNATO Y	0.00	0.00	31,941.00	31,941.00
4149-044-00002-0004-0056	ARTICULO 30. EXPEDICION DE LICENCIAS, XVIII. LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES CON UNA VIGENCIA MAYOR DE DOS AÑOS A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	131.00	131.00
4149-044-00002-0006-0003	ARTICULO 31. EXPEDICION DE CERTIFICADOS O COPIAS, III. CONSTANCIAS DE IDENTIDAD	0.00	0.00	131.00	131.00
4149-044-00002-0007	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	510.00	510.00
4149-044-00002-0007-0001	POR REGISTRO DE SEÑALES, MARCAS DE HERRAR Y REFRENDO DE PATENTES.	0.00	0.00	510.00	510.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4149-044-00002-0008-0044	ARTICULO 34. IX. F). POR LICENCIAS DE USO DE SUELO; POR LICENCIAS DE USO DEL SUELO MIXTO.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**893.86**	**893.86**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**893.86**	**893.86**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	893.86	893.86
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	893.86	893.86
4151-051-00005-0001	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	31.58	31.58
4151-051-00005-0002	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV	0.00	0.00	633.89	633.89

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0003	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III	0.00	0.00	224.50	224.50
4151-051-00005-0004	ARTICULO 38.I. RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAEIESPUM	0.00	0.00	3.89	3.89
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,614,280.45**	**1,614,280.45**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,614,280.45**	**1,614,280.45**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,614,280.45	1,614,280.45
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	50,594.00	50,594.00
4169-061-00012-0001	ARTICULO 39.III. DONATIVOS.	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00
4169-061-00012-0002	ARTICULO 39.III. LICENCIA DE ABARROTES	0.00	0.00	47,664.00	47,664.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,563,686.45	1,563,686.45
4169-061-00029-0001	ARTICULO 39.XIII. OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	105,865.45	105,865.45
4169-061-00029-0101	PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	1,457,821.00	1,457,821.00
4169-061-00029-0101-0001	ARTICULO 39.XIII. PAQUETE DE LAMINAS Y MONTENES	0.00	0.00	287,000.00	287,000.00
4169-061-00029-0101-0005	ARTICULO 39.XIII. COLCHON MATRIMONIAL	0.00	0.00	315,147.00	315,147.00
4169-061-00029-0101-0008	ARTICULO 39.XIII. PAQUETES ECONOMICOS	0.00	0.00	855,674.00	855,674.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**50,927,891.23**	**50,927,891.23**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**50,927,891.23**	**50,927,891.23**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**30,023,324.23**	**30,023,324.23**
4211-001	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	30,023,324.23	30,023,324.23

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
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	28,718,579.00	28,718,579.00
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	20,960,416.40	20,960,416.40
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,716,620.27	5,716,620.27
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	837,602.08	837,602.08
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	354,758.53	354,758.53
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	478,828.82	478,828.82
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	118,203.35	118,203.35
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	59,368.20	59,368.20
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	192,781.35	192,781.35
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,304,745.23	1,304,745.23
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	14,085.89	14,085.89
4211-081-00002-0003	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,266,372.15	1,266,372.15
4211-081-00002-0004	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	24,287.19	24,287.19
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**20,904,567.00**	**20,904,567.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	20,904,567.00	20,904,567.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	20,904,567.00	20,904,567.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	10,378,392.00	10,378,392.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	10,526,175.00	10,526,175.00

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
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**46,953,229.56**	**0.00**	**46,953,229.56**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**45,282,332.06**	**0.00**	**45,282,332.06**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**13,704,014.94**	**0.00**	**13,704,014.94**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**13,686,236.70**	**0.00**	**13,686,236.70**
5111-111	DIETAS.	0.00	831,204.00	0.00	831,204.00
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	831,204.00	0.00	831,204.00
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,855,032.70	0.00	12,855,032.70
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	12,855,032.70	0.00	12,855,032.70
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**17,778.24**	**0.00**	**17,778.24**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	17,778.24	0.00	17,778.24
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,331.34	0.00	3,331.34
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	14,446.90	0.00	14,446.90
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**13,171,835.81**	**0.00**	**13,171,835.81**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**1,404,116.15**	**0.00**	**1,404,116.15**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	338,079.95	0.00	338,079.95
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	338,079.95	0.00	338,079.95
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	90,891.20	0.00	90,891.20
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	90,891.20	0.00	90,891.20

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GOMEZ
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
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	183,483.00	0.00	183,483.00
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	183,483.00	0.00	183,483.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	791,662.00	0.00	791,662.00
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	791,662.00	0.00	791,662.00
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**139,759.98**	**0.00**	**139,759.98**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	139,759.98	0.00	139,759.98
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	60,916.00	0.00	60,916.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	78,843.98	0.00	78,843.98
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.**	**0.00**	**1,335,203.39**	**0.00**	**1,335,203.39**
5123-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,335,203.39	0.00	1,335,203.39
5123-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,335,203.39	0.00	1,335,203.39
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**6,198,310.73**	**0.00**	**6,198,310.73**
5124-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	0.00	648,979.21
5124-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	0.00	648,979.21
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,679.52	0.00	355,679.52
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,679.52	0.00	355,679.52
5124-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	0.00	29,310.34
5124-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	0.00	29,310.34

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,998,746.06	0.00	2,998,746.06
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,998,746.06	0.00	2,998,746.06
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,984.00	0.00	150,984.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,984.00	0.00	150,984.00
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,351,850.78	0.00	1,351,850.78
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,351,850.78	0.00	1,351,850.78
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	662,760.82	0.00	662,760.82
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,223.20	0.00	23,223.20
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,928.74	0.00	506,928.74
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	132,608.88	0.00	132,608.88
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**122,273.65**	**0.00**	**122,273.65**
5125-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	0.00	122,273.65
5125-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	0.00	122,273.65
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**1,522,767.54**	**0.00**	**1,522,767.54**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,522,767.54	0.00	1,522,767.54
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,522,767.54	0.00	1,522,767.54
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**1,092,746.15**	**0.00**	**1,092,746.15**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	313,491.79	0.00	313,491.79

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

VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027 CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO

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."

335

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	313,491.79	0.00	313,491.79
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	752,539.56	0.00	752,539.56
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	752,539.56	0.00	752,539.56
5127-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,714.80	0.00	26,714.80
5127-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,714.80	0.00	26,714.80
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**1,356,658.22**	**0.00**	**1,356,658.22**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,199,314.81	0.00	1,199,314.81
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,199,314.81	0.00	1,199,314.81
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,294.01	0.00	40,294.01
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,294.01	0.00	40,294.01
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	0.00	117,049.40
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	0.00	117,049.40
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**18,406,481.31**	**0.00**	**18,406,481.31**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,513,022.84**	**0.00**	**1,513,022.84**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,511,887.54	0.00	1,511,887.54
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	123,342.00	0.00	123,342.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,388,545.54	0.00	1,388,545.54
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	1,135.30	0.00	1,135.30

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
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,135.30	0.00	1,135.30
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**3,612,488.04**	**0.00**	**3,612,488.04**
5132-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5132-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	85,637.14	0.00	85,637.14
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	85,637.14	0.00	85,637.14
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	343,414.32	0.00	343,414.32
5132-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,299.00	0.00	2,299.00
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	311,115.32	0.00	311,115.32
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,448,360.00	0.00	1,448,360.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	1,448,360.00	0.00	1,448,360.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,216,116.58	0.00	1,216,116.58
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,216,116.58	0.00	1,216,116.58
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	0.00	461,200.00
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	0.00	461,200.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH 2024-2027

SINDICATURA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH 2024-2027

TESORERIA HAYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH 2024-2027

VENUSTIANO CARRANZA MICH 2024-2027 CONTRALORIA 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 GOMEZ — 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	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**451,059.33**	**0.00**	**451,059.33**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	103,291.14	0.00	103,291.14
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	103,291.14	0.00	103,291.14
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	0.00	116,625.47
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	0.00	116,625.47
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	93,448.00	0.00	93,448.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	93,448.00	0.00	93,448.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	0.00	137,694.72
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	0.00	137,694.72
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**86,767.45**	**0.00**	**86,767.45**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,784.18	0.00	15,784.18
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	15,784.18	0.00	15,784.18
5134-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	70,983.27	0.00	70,983.27
5134-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	70,983.27	0.00	70,983.27
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**562,764.28**	**0.00**	**562,764.28**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	331,472.40	0.00	331,472.40
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	331,472.40	0.00	331,472.40
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,606.36	0.00	157,606.36

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
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,606.36	0.00	157,606.36
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	73,685.52	0.00	73,685.52
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	73,685.52	0.00	73,685.52
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**220,490.71**	**0.00**	**220,490.71**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	220,490.71	0.00	220,490.71
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	220,490.71	0.00	220,490.71
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**46,597.00**	**0.00**	**46,597.00**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	46,597.00	0.00	46,597.00
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	46,597.00	0.00	46,597.00
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**11,666,573.16**	**0.00**	**11,666,573.16**
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,666,573.16	0.00	11,666,573.16
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,666,573.16	0.00	11,666,573.16
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**246,718.50**	**0.00**	**246,718.50**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,919.00	0.00	66,919.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	66,919.00	0.00	66,919.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	41,108.50	0.00	41,108.50
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	41,108.50	0.00	41,108.50
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	0.00	138,691.00

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
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	0.00	138,691.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**1,486,679.82**	**0.00**	**1,486,679.82**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**1,486,679.82**	**0.00**	**1,486,679.82**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**1,486,679.82**	**0.00**	**1,486,679.82**
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,486,679.82	0.00	1,486,679.82
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,486,679.82	0.00	1,486,679.82
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**184,217.68**	**0.00**	**184,217.68**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**184,217.68**	**0.00**	**184,217.68**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**1,809.12**	**0.00**	**1,809.12**
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	1,809.12	0.00	1,809.12
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**182,408.56**	**0.00**	**182,408.56**
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	47,770.08	0.00	47,770.08
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	1,719.90	0.00	1,719.90
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	4,425.10	0.00	4,425.10
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	3,804.24	0.00	3,804.24
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	199.98	0.00	199.98
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	5,237.04	0.00	5,237.04
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	4,849.02	0.00	4,849.02

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	106,862.04	0.00	106,862.04
5515-551	DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	0.00	120.00	0.00	120.00
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	2,047.02	0.00	2,047.02
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	337.50	0.00	337.50
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	1,475.10	0.00	1,475.10
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	1,830.06	0.00	1,830.06
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	1,731.48	0.00	1,731.48
		TOTAL CONTABLE	**265,481,326.11**	**265,481,326.11**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**411,216,593.67**	**411,216,593.67**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**140,952,898.64**	**140,952,898.64**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**123,249,509.00**	**0.00**	**0.00**	**123,249,509.00**
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	5,810,204.00	0.00	0.00	5,810,204.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	5,810,204.00	0.00	0.00	5,810,204.00
811-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	225,265.00	0.00	0.00	225,265.00
811-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	225,265.00	0.00	0.00	225,265.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	334,788.00	0.00	0.00	334,788.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	124,833.00	0.00	0.00	124,833.00

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
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	209,955.00	0.00	0.00	209,955.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,012.00	0.00	0.00	74,012.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	74,012.00	0.00	0.00	74,012.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,037,205.00	0.00	0.00	3,037,205.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,037,205.00	0.00	0.00	3,037,205.00
811-44	OTROS DERECHOS.	50,554.00	0.00	0.00	50,554.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	50,554.00	0.00	0.00	50,554.00
811-51	PRODUCTOS.	384.00	0.00	0.00	384.00
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	384.00	0.00	0.00	384.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	183,206.00	0.00	0.00	183,206.00
811-61-61012	DONATIVOS	183,206.00	0.00	0.00	183,206.00
811-81	PARTICIPACIONES.	64,868,893.00	0.00	0.00	64,868,893.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	56,320,941.00	0.00	0.00	56,320,941.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,547,952.00	0.00	0.00	8,547,952.00
811-82	APORTACIONES.	48,664,998.00	0.00	0.00	48,664,998.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	48,664,998.00	0.00	0.00	48,664,998.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**123,249,509.00**	**76,987,032.55**	**4,305,102.55**	**50,567,579.00**
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	5,810,204.00	5,668,921.00	23,325.00	164,608.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	5,810,204.00	5,668,921.00	23,325.00	164,608.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	225,265.00	229,534.00	86,638.00	82,369.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	225,265.00	229,534.00	86,638.00	82,369.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	334,788.00	327,500.00	128,406.00	135,694.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	124,833.00	153,481.00	99,601.00	70,953.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	209,955.00	174,019.00	28,805.00	64,741.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,012.00	43,166.00	0.00	30,846.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	74,012.00	43,166.00	0.00	30,846.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,037,205.00	1,748,395.00	321,060.00	1,609,870.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,037,205.00	1,748,395.00	321,060.00	1,609,870.00
812-44	OTROS DERECHOS.	50,554.00	205,542.00	174,452.00	19,464.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	50,554.00	205,542.00	174,452.00	19,464.00
812-51	PRODUCTOS.	384.00	931.25	739.25	192.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	384.00	931.25	739.25	192.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	183,206.00	1,691,932.45	1,563,686.45	54,960.00
812-61-61012	DONATIVOS	183,206.00	128,246.00	0.00	54,960.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,563,686.45	1,563,686.45	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	64,868,893.00	40,404,734.85	2,006,795.85	26,470,954.00

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
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	56,320,941.00	30,625,461.10	735,952.10	26,431,432.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	8,547,952.00	9,779,273.75	1,270,843.75	39,522.00
812-82	APORTACIONES.	48,664,998.00	26,666,376.00	0.00	21,998,622.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	48,664,998.00	26,666,376.00	0.00	21,998,622.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**4,305,102.55**	**17,326,269.01**	**-13,021,166.46**
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	23,325.00	410,101.00	-386,776.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	23,325.00	410,101.00	-386,776.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	86,638.00	0.00	86,638.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	86,638.00	0.00	86,638.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	128,406.00	0.00	128,406.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	99,601.00	0.00	99,601.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	28,805.00	0.00	28,805.00
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	43,166.00	-43,166.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	43,166.00	-43,166.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	321,060.00	652,093.00	-331,033.00
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	321,060.00	652,093.00	-331,033.00
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	174,452.00	0.00	174,452.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	174,452.00	0.00	174,452.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51	PRODUCTOS.	0.00	739.25	37.39	701.86
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	739.25	37.39	701.86
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,563,686.45	77,652.00	1,486,034.45
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	77,652.00	-77,652.00
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,563,686.45	0.00	1,563,686.45
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	2,006,795.85	10,381,410.62	-8,374,614.77
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	735,952.10	1,906,882.10	-1,170,930.00
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,270,843.75	8,474,528.52	-7,203,684.77
813-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	5,761,809.00	-5,761,809.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	5,761,809.00	-5,761,809.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**59,660,763.54**	**59,660,763.54**	**0.00**
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	5,258,820.00	5,258,820.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	5,258,820.00	5,258,820.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	229,534.00	229,534.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	229,534.00	229,534.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	327,500.00	327,500.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	153,481.00	153,481.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	174,019.00	174,019.00	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 SODINEZ
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
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,096,302.00	1,096,302.00	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,096,302.00	1,096,302.00	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	205,542.00	205,542.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	205,542.00	205,542.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	893.86	893.86	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	893.86	893.86	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,614,280.45	1,614,280.45	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	50,594.00	50,594.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	1,563,686.45	1,563,686.45	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	30,023,324.23	30,023,324.23	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	28,718,579.00	28,718,579.00	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	1,304,745.23	1,304,745.23	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	20,904,567.00	20,904,567.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	20,904,567.00	20,904,567.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**59,660,763.54**	**59,660,763.54**
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	5,258,820.00	5,258,820.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	5,258,820.00	5,258,820.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	229,534.00	229,534.00

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
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	229,534.00	229,534.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	327,500.00	327,500.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	153,481.00	153,481.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	174,019.00	174,019.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,096,302.00	1,096,302.00
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,096,302.00	1,096,302.00
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	205,542.00	205,542.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	205,542.00	205,542.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	893.86	893.86
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	893.86	893.86
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	1,614,280.45	1,614,280.45
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	50,594.00	50,594.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	1,563,686.45	1,563,686.45
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	30,023,324.23	30,023,324.23
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	28,718,579.00	28,718,579.00
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	1,304,745.23	1,304,745.23
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	20,904,567.00	20,904,567.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	20,904,567.00	20,904,567.00

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
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**270,263,695.03**	**270,263,695.03**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**123,249,509.00**	**0.00**	**0.00**	**123,249,509.00**
821-111	DIETAS.	1,687,400.16	0.00	0.00	1,687,400.16
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,687,400.16	0.00	0.00	1,687,400.16
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,811,430.64	0.00	0.00	24,811,430.64
821-113-11301	SUELDOS BASE.	24,811,430.64	0.00	0.00	24,811,430.64
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,268,949.84	0.00	0.00	3,268,949.84
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	363,376.28	0.00	0.00	363,376.28
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,905,573.56	0.00	0.00	2,905,573.56
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00
821-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

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 H.AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,833,439.26	0.00	0.00	1,833,439.26
821-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,833,439.26	0.00	0.00	1,833,439.26
821-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00
821-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	882,000.00	0.00	0.00	882,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,588,000.00	0.00	0.00	3,588,000.00

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."

319

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	828,000.00	0.00	0.00	828,000.00
821-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,838,681.00	0.00	0.00	4,838,681.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,838,681.00	0.00	0.00	4,838,681.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
821-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00
821-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00

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
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
821-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
821-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	948,354.00	0.00	0.00	948,354.00
821-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	948,354.00	0.00	0.00	948,354.00
821-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
821-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	924,000.00	0.00	0.00	924,000.00
821-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	818,732.17	0.00	0.00	818,732.17
821-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	818,732.17	0.00	0.00	818,732.17
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,387,089.00	0.00	0.00	1,387,089.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,387,089.00	0.00	0.00	1,387,089.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,911,183.08	0.00	0.00	15,911,183.08
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,911,183.08	0.00	0.00	15,911,183.08
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
821-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
821-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	794,965.02	0.00	0.00	794,965.02
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	794,965.02	0.00	0.00	794,965.02
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
821-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,196,161.33	0.00	0.00	3,196,161.33
821-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	696,162.33	0.00	0.00	696,162.33
821-612-61211	RASTROS	2,499,999.00	0.00	0.00	2,499,999.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,321,333.39	0.00	0.00	4,321,333.39
821-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,321,333.39	0.00	0.00	4,321,333.39
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	652,577.55	0.00	0.00	652,577.55
821-615-61503	CAMINOS RURALES	652,577.55	0.00	0.00	652,577.55
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	22,819,212.56	0.00	0.00	22,819,212.56
821-616-61605	VIALIDADES URBANAS	20,152,223.31	0.00	0.00	20,152,223.31
821-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	2,666,989.25	0.00	0.00	2,666,989.25
821-991	ADEFAS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**123,249,509.00**	**21,023,848.56**	**80,448,554.92**	**63,824,802.64**
822-111	DIETAS.	1,687,400.16	0.00	831,204.00	856,196.16
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	1,687,400.16	0.00	831,204.00	856,196.16
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	24,811,430.64	1,733,513.24	13,642,237.14	12,902,706.74
822-113-11301	SUELDOS BASE.	24,811,430.64	1,733,513.24	13,642,237.14	12,902,706.74
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,268,949.84	17,450.36	73,240.44	3,213,159.76

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
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	363,376.28	3,002.56	58,793.54	307,585.30
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,905,573.56	14,447.80	14,446.90	2,905,574.46
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,740,000.00	90,357.70	975,637.70	854,720.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,740,000.00	90,357.70	975,637.70	854,720.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	390,000.00	74,700.00	284,700.00	180,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	390,000.00	74,700.00	284,700.00	180,000.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	120,000.00	183,483.00	213,483.00	90,000.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	120,000.00	183,483.00	213,483.00	90,000.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,160,000.00	486,767.97	1,525,008.60	1,121,759.37
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,160,000.00	486,767.97	1,525,008.60	1,121,759.37
822-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-218-21801	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,000.00	113,355.98	169,759.98	63,596.00
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	60,916.00	60,916.00	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	120,000.00	52,439.98	108,843.98	63,596.00
822-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	51,156.00	0.00	51,156.00
822-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	51,156.00	0.00	51,156.00
822-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,833,439.26	431,646.13	1,365,085.39	900,000.00

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
822-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,833,439.26	431,646.13	1,365,085.39	900,000.00
822-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	882,000.00	473,479.21	914,479.21	441,000.00
822-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	882,000.00	473,479.21	914,479.21	441,000.00
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	960,000.00	303,489.86	783,489.86	480,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	960,000.00	303,489.86	783,489.86	480,000.00
822-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	228,000.00	32,278.35	134,380.98	125,897.37
822-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	228,000.00	32,278.35	134,380.98	125,897.37
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,200,000.00	2,468,035.02	3,029,957.02	638,078.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,200,000.00	2,468,035.02	3,029,957.02	638,078.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	960,000.00	46,587.02	434,644.94	571,942.08
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	960,000.00	46,587.02	434,644.94	571,942.08
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,860,000.00	1,217,286.61	2,137,705.63	939,580.98
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,860,000.00	1,217,286.61	2,137,705.63	939,580.98
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,588,000.00	218,432.64	1,892,514.16	1,913,918.48
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,200,000.00	49,973.50	622,589.68	627,383.82
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	960,000.00	168,459.14	648,459.14	480,000.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	828,000.00	0.00	360,486.40	467,513.60
822-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	600,000.00	0.00	260,978.94	339,021.06

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
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,838,681.00	768,897.42	3,114,360.07	2,493,218.35
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	4,838,681.00	768,897.42	3,114,360.07	2,493,218.35
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00	248,631.79	337,398.40	121,233.39
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00	248,631.79	337,398.40	121,233.39
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	935,000.00	354,237.96	779,237.96	510,000.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	935,000.00	354,237.96	779,237.96	510,000.00
822-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	26,714.80	262,935.34	243,779.46
822-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	480,000.00	26,714.80	262,935.34	243,779.46
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	1,800,000.00	589,687.80	1,513,687.80	876,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,800,000.00	589,687.80	1,513,687.80	876,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,000.00	14,304.01	414,085.58	810,218.43
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,210,000.00	14,304.01	414,085.58	810,218.43
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	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
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,150,000.00	877,445.38	1,952,255.94	2,075,189.44
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	750,000.00	75,046.38	450,168.38	374,878.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2,400,000.00	802,399.00	1,502,087.56	1,700,311.44
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	240,000.00	1,135.30	121,135.30	120,000.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240,000.00	1,135.30	121,135.30	120,000.00
822-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	255,000.00	0.00	135,000.00	120,000.00
822-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	255,000.00	0.00	135,000.00	120,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	216,000.00	40,746.84	151,746.84	105,000.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	40,746.84	151,746.84	105,000.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	912,000.00	264,428.12	713,264.52	463,163.60
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	600,000.00	2,299.00	302,299.00	300,000.00
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	312,000.00	232,129.12	380,965.52	163,163.60
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600,000.00	255,721.00	2,055,721.00	1,800,000.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	3,600,000.00	255,721.00	2,055,721.00	1,800,000.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	948,354.00	808,727.77	1,370,948.77	386,133.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	948,354.00	808,727.77	1,370,948.77	386,133.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00

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

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO VENUSTIANO CARRANZA

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	630,000.00	441,200.00	801,200.00	270,000.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	630,000.00	441,200.00	801,200.00	270,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	924,000.00	59,571.04	521,571.04	462,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	924,000.00	59,571.04	521,571.04	462,000.00
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	818,732.17	116,625.47	116,625.47	818,732.17
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	818,732.17	116,625.47	116,625.47	818,732.17
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	43,448.00	143,448.00	50,000.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	150,000.00	43,448.00	143,448.00	50,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	150,000.00	137,694.72	212,694.72	75,000.00
822-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	115,000.00	2,447.62	52,221.02	65,226.60
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	115,000.00	2,447.62	52,221.02	65,226.60
822-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	72,992.46	72,992.46	0.00
822-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	72,992.46	72,992.46	0.00

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

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,220,000.00	0.00	442,860.72	777,139.28
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	1,220,000.00	0.00	442,860.72	777,139.28
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,387,089.00	75,047.28	690,447.33	771,688.95
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,387,089.00	75,047.28	690,447.33	771,688.95
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	240,000.00	73,685.52	193,685.52	120,000.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	73,685.52	73,685.52	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	120,000.00	180,486.41	240,486.41	60,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	120,000.00	180,486.41	240,486.41	60,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	55,000.00	43,800.00	68,800.00	30,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	55,000.00	43,800.00	68,800.00	30,000.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,911,183.08	2,419,304.44	15,786,220.49	2,544,267.03
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,911,183.08	2,419,304.44	15,786,220.49	2,544,267.03
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	700,000.00	66,919.00	66,919.00	700,000.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	200,000.00	66,919.00	66,919.00	200,000.00
822-392-39205	DERECHOS DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS RECEPTORES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	794,965.02	29,246.36	199,453.72	624,757.66

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	794,965.02	29,246.36	199,453.72	624,757.66
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	380,000.00	123,669.00	213,467.50	290,201.50
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	380,000.00	123,669.00	213,467.50	290,201.50
822-414	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
822-414-41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORG. AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENRL.	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
822-439	OTROS SUBSIDIOS	1,020,000.00	980,219.18	1,486,679.82	513,539.36
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	1,020,000.00	980,219.18	1,486,679.82	513,539.36
822-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,196,161.33	0.00	2,499,999.00	696,162.33
822-612-61204	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS, TURÍSTICOS Y CULTURALES	696,162.33	0.00	0.00	696,162.33
822-612-61211	RASTROS	2,499,999.00	0.00	2,499,999.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	4,321,333.39	2,279,561.95	4,287,193.66	2,313,701.68
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	4,321,333.39	2,279,561.95	4,287,193.66	2,313,701.68
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	652,577.55	652,577.55	1,305,155.10	0.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	652,577.55	652,577.55	1,305,155.10	0.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	22,819,212.56	0.00	7,120,950.98	15,698,261.58
822-616-61605	VIALIDADES URBANAS	20,152,223.31	0.00	7,120,950.98	13,031,272.33
822-616-61606	PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS ABIERTOS	2,666,989.25	0.00	0.00	2,666,989.25
822-991	ADEFAS	1,500,000.00	780,572.23	2,254,094.34	26,477.89

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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,500,000.00	780,572.23	2,254,094.34	26,477.89
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**19,824,350.59**	**21,023,848.56**	**1,199,497.97**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	787,204.44	1,733,513.24	946,308.80
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	787,204.44	1,733,513.24	946,308.80
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	55,462.20	17,450.36	-38,011.84
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	55,462.20	3,002.56	-52,459.64
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	14,447.80	14,447.80
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	637,557.75	90,357.70	-547,200.05
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	637,557.75	90,357.70	-547,200.05
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	193,808.80	74,700.00	-119,108.80
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	193,808.80	74,700.00	-119,108.80
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	30,000.00	183,483.00	153,483.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	30,000.00	183,483.00	153,483.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	686,946.60	486,767.97	-200,178.63
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	686,946.60	486,767.97	-200,178.63
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	113,355.98	83,355.98
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	60,916.00	60,916.00
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	30,000.00	52,439.98	22,439.98

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
823-234	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	51,156.00	51,156.00
823-234-23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MAT.	0.00	0.00	51,156.00	51,156.00
823-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	29,882.00	431,646.13	401,764.13
823-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	29,882.00	431,646.13	401,764.13
823-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	265,500.00	473,479.21	207,979.21
823-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	265,500.00	473,479.21	207,979.21
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	427,810.34	303,489.86	-124,320.48
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	427,810.34	303,489.86	-124,320.48
823-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	105,070.64	32,278.35	-72,792.29
823-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	105,070.64	32,278.35	-72,792.29
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	31,210.96	2,468,035.02	2,436,824.06
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	31,210.96	2,468,035.02	2,436,824.06
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	283,660.94	46,587.02	-237,073.92
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	283,660.94	46,587.02	-237,073.92
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	785,854.85	1,217,286.61	431,431.76
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	785,854.85	1,217,286.61	431,431.76
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,229,753.34	218,432.64	-1,011,320.70
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	599,366.48	49,973.50	-549,392.98

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	141,530.40	168,459.14	26,928.74
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	227,877.52	0.00	-227,877.52
823-249-24904	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE COLECTORES	0.00	260,978.94	0.00	-260,978.94
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	122,273.65	122,273.65
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	122,273.65	122,273.65
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,591,592.53	768,897.42	-822,695.11
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,591,592.53	768,897.42	-822,695.11
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	23,906.61	248,631.79	224,725.18
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	23,906.61	248,631.79	224,725.18
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	26,698.40	354,237.96	327,539.56
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	26,698.40	354,237.96	327,539.56
823-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	236,220.54	26,714.80	-209,505.74
823-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	236,220.54	26,714.80	-209,505.74
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	314,372.99	589,687.80	275,314.81
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	314,372.99	589,687.80	275,314.81
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,791.57	14,304.01	-359,487.56

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	373,791.57	14,304.01	-359,487.56
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	117,049.40	117,049.40
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	117,049.40	117,049.40
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	440,368.40	877,445.38	437,076.98
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	326,826.38	75,046.38	-251,780.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	113,542.02	802,399.00	688,856.98
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	120,000.00	1,135.30	-118,864.70
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	120,000.00	1,135.30	-118,864.70
823-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	90,000.00	0.00	-90,000.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	66,109.70	40,746.84	-25,362.86
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	66,109.70	40,746.84	-25,362.86
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	369,850.20	264,428.12	-105,422.08
823-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	300,000.00	2,299.00	-297,701.00
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	69,850.20	232,129.12	162,278.92
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	607,361.00	255,721.00	-351,640.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER.	0.00	607,361.00	255,721.00	-351,640.00

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."

365

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	154,832.19	808,727.77	653,895.58
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	154,832.19	808,727.77	653,895.58
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	340,000.00	441,200.00	101,200.00
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	340,000.00	441,200.00	101,200.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	418,279.90	59,571.04	-358,708.86
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	418,279.90	59,571.04	-358,708.86
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	116,625.47	116,625.47
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	116,625.47	116,625.47
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	40,000.00	0.00	-40,000.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	43,448.00	-6,552.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	50,000.00	43,448.00	-6,552.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	75,000.00	137,694.72	62,694.72
823-339-33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	75,000.00	0.00	-75,000.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	137,694.72	137,694.72
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	36,436.84	2,447.62	-33,989.22

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	36,436.84	2,447.62	-33,989.22
823-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	2,009.19	72,992.46	70,983.27
823-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	2,009.19	72,992.46	70,983.27
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	111,388.32	0.00	-111,388.32
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	111,388.32	0.00	-111,388.32
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	532,840.97	75,047.28	-457,793.69
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	532,840.97	75,047.28	-457,793.69
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	120,000.00	73,685.52	-46,314.48
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	73,685.52	73,685.52
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	60,000.00	0.00	-60,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	19,995.70	180,486.41	160,490.71
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	19,995.70	180,486.41	160,490.71
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	22,203.00	43,800.00	21,597.00
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	22,203.00	43,800.00	21,597.00
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,026,847.33	2,419,304.44	-1,607,542.89
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	4,026,847.33	2,419,304.44	-1,607,542.89
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	66,919.00	66,919.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	66,919.00	66,919.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	158,345.22	29,246.36	-129,098.86
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	158,345.22	29,246.36	-129,098.86
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	74,776.50	123,669.00	48,892.50
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	74,776.50	123,669.00	48,892.50
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	980,219.18	980,219.18
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	980,219.18	980,219.18
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	652,577.55	2,279,561.95	1,626,984.40
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	652,577.55	2,279,561.95	1,626,984.40
823-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
823-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,626,984.40	0.00	-1,626,984.40
823-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,626,984.40	0.00	-1,626,984.40
823-991	ADEFAS	0.00	819,261.13	780,572.23	-38,688.90
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	819,261.13	780,572.23	-38,688.90
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**60,624,204.33**	**56,263,763.85**	**4,360,440.48**
824-111	DIETAS.	0.00	831,204.00	831,204.00	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	831,204.00	831,204.00	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
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,855,032.70	12,855,032.70	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,855,032.70	12,855,032.70	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	17,778.24	17,778.24	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,331.34	3,331.34	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	14,446.90	14,446.90	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	338,079.95	338,079.95	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	338,079.95	338,079.95	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	183,483.00	183,483.00	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	183,483.00	183,483.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	838,062.00	791,662.00	46,400.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	838,062.00	791,662.00	46,400.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	139,759.98	139,759.98	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	60,916.00	60,916.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	78,843.98	78,843.98	0.00
824-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,335,203.39	1,335,203.39	0.00
824-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,335,203.39	1,335,203.39	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
824-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	0.00
824-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,679.52	355,679.52	0.00
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,679.52	355,679.52	0.00
824-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
824-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,998,746.06	2,998,746.06	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,998,746.06	2,998,746.06	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,984.00	150,984.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,984.00	150,984.00	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,351,850.78	1,351,850.78	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,351,850.78	1,351,850.78	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	662,760.82	662,760.82	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,928.74	506,928.74	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,608.88	132,608.88	0.00
824-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
824-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,522,767.54	1,522,767.54	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,522,767.54	1,522,767.54	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	313,491.79	313,491.79	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	313,491.79	313,491.79	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	752,539.56	752,539.56	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	752,539.56	752,539.56	0.00
824-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,714.80	26,714.80	0.00
824-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,714.80	26,714.80	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,199,314.81	1,199,314.81	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,199,314.81	1,199,314.81	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,294.01	40,294.01	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,294.01	40,294.01	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,511,887.54	1,511,887.54	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	123,342.00	123,342.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,388,545.54	1,388,545.54	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	1,135.30	1,135.30	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."

371

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,135.30	1,135.30	0.00
824-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	85,637.14	85,637.14	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,637.14	85,637.14	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	343,414.32	343,414.32	0.00
824-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	311,115.32	311,115.32	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,448,360.00	1,448,360.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,448,360.00	1,448,360.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,216,116.58	1,216,116.58	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,216,116.58	1,216,116.58	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	103,291.14	103,291.14	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	103,291.14	103,291.14	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	93,448.00	93,448.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	93,448.00	93,448.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,784.18	15,784.18	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,784.18	15,784.18	0.00
824-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	70,983.27	70,983.27	0.00
824-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	70,983.27	70,983.27	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	331,472.40	331,472.40	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	331,472.40	331,472.40	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,606.36	157,606.36	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,606.36	157,606.36	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	73,685.52	73,685.52	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	73,685.52	73,685.52	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	220,490.71	220,490.71	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	220,490.71	220,490.71	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	46,597.00	46,597.00	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	46,597.00	46,597.00	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,759,373.16	11,666,573.16	92,800.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,759,373.16	11,666,573.16	92,800.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,919.00	66,919.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	66,919.00	66,919.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	41,108.50	41,108.50	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	41,108.50	41,108.50	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	138,691.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	138,691.00	138,691.00	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,486,679.82	1,486,679.82	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,486,679.82	1,486,679.82	0.00
824-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,499,999.00	2,499,999.00	0.00
824-612-61211	RASTROS	0.00	2,499,999.00	2,499,999.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,634,616.11	3,634,616.11	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,634,616.11	3,634,616.11	0.00
824-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
824-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	5,493,966.58	1,272,726.10	4,221,240.48
824-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	5,493,966.58	1,272,726.10	4,221,240.48
824-991	ADEFAS	0.00	1,434,833.21	1,434,833.21	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,434,833.21	1,434,833.21	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**56,263,763.85**	**56,263,763.85**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	831,204.00	831,204.00	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	831,204.00	831,204.00	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,855,032.70	12,855,032.70	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,855,032.70	12,855,032.70	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	17,778.24	17,778.24	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,331.34	3,331.34	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	14,446.90	14,446.90	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	338,079.95	338,079.95	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	338,079.95	338,079.95	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	183,483.00	183,483.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	183,483.00	183,483.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	791,662.00	791,662.00	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	791,662.00	791,662.00	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	139,759.98	139,759.98	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	60,916.00	60,916.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	78,843.98	78,843.98	0.00
825-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,335,203.39	1,335,203.39	0.00
825-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,335,203.39	1,335,203.39	0.00
825-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	0.00
825-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,679.52	355,679.52	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,679.52	355,679.52	0.00
825-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
825-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,998,746.06	2,998,746.06	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,998,746.06	2,998,746.06	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,984.00	150,984.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,984.00	150,984.00	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."

376

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,351,850.78	1,351,850.78	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,351,850.78	1,351,850.78	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	662,760.82	662,760.82	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,928.74	506,928.74	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,608.88	132,608.88	0.00
825-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
825-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,522,767.54	1,522,767.54	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,522,767.54	1,522,767.54	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	313,491.79	313,491.79	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	313,491.79	313,491.79	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	752,539.56	752,539.56	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	752,539.56	752,539.56	0.00
825-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,714.80	26,714.80	0.00
825-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,714.80	26,714.80	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,199,314.81	1,199,314.81	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,199,314.81	1,199,314.81	0.00

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

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA MICH. 2024-2027

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,294.01	40,294.01	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,294.01	40,294.01	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,511,887.54	1,511,887.54	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	123,342.00	123,342.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,388,545.54	1,388,545.54	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	1,135.30	1,135.30	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,135.30	1,135.30	0.00
825-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	85,637.14	85,637.14	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,637.14	85,637.14	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	343,414.32	343,414.32	0.00
825-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	311,115.32	311,115.32	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,448,360.00	1,448,360.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,448,360.00	1,448,360.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,216,116.58	1,216,116.58	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,216,116.58	1,216,116.58	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	103,291.14	103,291.14	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	103,291.14	103,291.14	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	93,448.00	93,448.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	93,448.00	93,448.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,784.18	15,784.18	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,784.18	15,784.18	0.00
825-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	70,983.27	70,983.27	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	70,983.27	70,983.27	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	331,472.40	331,472.40	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	331,472.40	331,472.40	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,606.36	157,606.36	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,606.36	157,606.36	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	73,685.52	73,685.52	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	73,685.52	73,685.52	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	220,490.71	220,490.71	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	220,490.71	220,490.71	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	46,597.00	46,597.00	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	46,597.00	46,597.00	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,666,573.16	11,666,573.16	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,666,573.16	11,666,573.16	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,919.00	66,919.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	66,919.00	66,919.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	41,108.50	41,108.50	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	41,108.50	41,108.50	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	138,691.00	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
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	138,691.00	138,691.00	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,486,679.82	1,486,679.82	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,486,679.82	1,486,679.82	0.00
825-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,499,999.00	2,499,999.00	0.00
825-612-61211	RASTROS	0.00	2,499,999.00	2,499,999.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,634,616.11	3,634,616.11	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,634,616.11	3,634,616.11	0.00
825-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
825-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
825-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,272,726.10	1,272,726.10	0.00
825-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,272,726.10	1,272,726.10	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,434,833.21	1,434,833.21	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,434,833.21	1,434,833.21	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**56,263,763.85**	**56,263,763.85**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	831,204.00	831,204.00	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	831,204.00	831,204.00	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,855,032.70	12,855,032.70	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,855,032.70	12,855,032.70	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
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	17,778.24	17,778.24	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,331.34	3,331.34	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	14,446.90	14,446.90	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	338,079.95	338,079.95	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	338,079.95	338,079.95	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	90,891.20	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	183,483.00	183,483.00	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	183,483.00	183,483.00	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	791,662.00	791,662.00	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	791,662.00	791,662.00	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	139,759.98	139,759.98	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	60,916.00	60,916.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	78,843.98	78,843.98	0.00
826-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,335,203.39	1,335,203.39	0.00
826-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,335,203.39	1,335,203.39	0.00
826-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	0.00
826-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	648,979.21	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
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,679.52	355,679.52	0.00
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,679.52	355,679.52	0.00
826-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
826-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	29,310.34	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,998,746.06	2,998,746.06	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,998,746.06	2,998,746.06	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,984.00	150,984.00	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,984.00	150,984.00	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,351,850.78	1,351,850.78	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,351,850.78	1,351,850.78	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	662,760.82	662,760.82	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,223.20	23,223.20	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,928.74	506,928.74	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,608.88	132,608.88	0.00
826-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
826-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	122,273.65	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,522,767.54	1,522,767.54	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,522,767.54	1,522,767.54	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
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	313,491.79	313,491.79	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	313,491.79	313,491.79	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	752,539.56	752,539.56	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	752,539.56	752,539.56	0.00
826-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,714.80	26,714.80	0.00
826-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,714.80	26,714.80	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,199,314.81	1,199,314.81	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,199,314.81	1,199,314.81	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,294.01	40,294.01	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,294.01	40,294.01	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	117,049.40	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,511,887.54	1,511,887.54	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	123,342.00	123,342.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,388,545.54	1,388,545.54	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	1,135.30	1,135.30	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,135.30	1,135.30	0.00
826-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	85,637.14	85,637.14	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,637.14	85,637.14	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	343,414.32	343,414.32	0.00
826-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	311,115.32	311,115.32	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,448,360.00	1,448,360.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,448,360.00	1,448,360.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,216,116.58	1,216,116.58	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,216,116.58	1,216,116.58	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	461,200.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	103,291.14	103,291.14	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	103,291.14	103,291.14	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	116,625.47	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	93,448.00	93,448.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	93,448.00	93,448.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	137,694.72	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,784.18	15,784.18	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,784.18	15,784.18	0.00
826-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	70,983.27	70,983.27	0.00
826-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	70,983.27	70,983.27	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	331,472.40	331,472.40	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	331,472.40	331,472.40	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,606.36	157,606.36	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,606.36	157,606.36	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	73,685.52	73,685.52	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	73,685.52	73,685.52	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	220,490.71	220,490.71	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	220,490.71	220,490.71	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	46,597.00	46,597.00	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
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	46,597.00	46,597.00	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,666,573.16	11,666,573.16	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,666,573.16	11,666,573.16	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,919.00	66,919.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	66,919.00	66,919.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	41,108.50	41,108.50	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	41,108.50	41,108.50	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	138,691.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	138,691.00	138,691.00	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,486,679.82	1,486,679.82	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,486,679.82	1,486,679.82	0.00
826-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,499,999.00	2,499,999.00	0.00
826-612-61211	RASTROS	0.00	2,499,999.00	2,499,999.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,634,616.11	3,634,616.11	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,634,616.11	3,634,616.11	0.00
826-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
826-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	652,577.55	0.00
826-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,272,726.10	1,272,726.10	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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,272,726.10	1,272,726.10	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,434,833.21	1,434,833.21	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,434,833.21	1,434,833.21	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**56,263,763.85**	**0.00**	**56,263,763.85**
827-111	DIETAS.	0.00	831,204.00	0.00	831,204.00
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	831,204.00	0.00	831,204.00
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,855,032.70	0.00	12,855,032.70
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,855,032.70	0.00	12,855,032.70
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	17,778.24	0.00	17,778.24
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,331.34	0.00	3,331.34
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	14,446.90	0.00	14,446.90
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	338,079.95	0.00	338,079.95
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	338,079.95	0.00	338,079.95
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	0.00	90,891.20
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	90,891.20	0.00	90,891.20
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	183,483.00	0.00	183,483.00
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	183,483.00	0.00	183,483.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	791,662.00	0.00	791,662.00

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	791,662.00	0.00	791,662.00
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	139,759.98	0.00	139,759.98
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	60,916.00	0.00	60,916.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	78,843.98	0.00	78,843.98
827-239	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,335,203.39	0.00	1,335,203.39
827-239-23902	PETROLEO, GAS Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,335,203.39	0.00	1,335,203.39
827-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	0.00	648,979.21
827-241-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	648,979.21	0.00	648,979.21
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,679.52	0.00	355,679.52
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	355,679.52	0.00	355,679.52
827-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	0.00	29,310.34
827-244-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	29,310.34	0.00	29,310.34
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,998,746.06	0.00	2,998,746.06
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,998,746.06	0.00	2,998,746.06
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,984.00	0.00	150,984.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	150,984.00	0.00	150,984.00
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,351,850.78	0.00	1,351,850.78
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,351,850.78	0.00	1,351,850.78

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
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	662,760.82	0.00	662,760.82
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	23,223.20	0.00	23,223.20
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	506,928.74	0.00	506,928.74
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	132,608.88	0.00	132,608.88
827-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	0.00	122,273.65
827-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	122,273.65	0.00	122,273.65
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,522,767.54	0.00	1,522,767.54
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	1,522,767.54	0.00	1,522,767.54
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	313,491.79	0.00	313,491.79
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	313,491.79	0.00	313,491.79
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	752,539.56	0.00	752,539.56
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	752,539.56	0.00	752,539.56
827-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,714.80	0.00	26,714.80
827-273-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	26,714.80	0.00	26,714.80
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,199,314.81	0.00	1,199,314.81
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,199,314.81	0.00	1,199,314.81
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,294.01	0.00	40,294.01
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,294.01	0.00	40,294.01

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	0.00	117,049.40
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	117,049.40	0.00	117,049.40
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,511,887.54	0.00	1,511,887.54
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	123,342.00	0.00	123,342.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,388,545.54	0.00	1,388,545.54
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	1,135.30	0.00	1,135.30
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	1,135.30	0.00	1,135.30
827-321	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-321-32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	85,637.14	0.00	85,637.14
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	85,637.14	0.00	85,637.14
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	343,414.32	0.00	343,414.32
827-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,299.00	0.00	2,299.00
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	311,115.32	0.00	311,115.32
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,448,360.00	0.00	1,448,360.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	1,448,360.00	0.00	1,448,360.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,216,116.58	0.00	1,216,116.58

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
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	1,216,116.58	0.00	1,216,116.58
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	0.00	461,200.00
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	461,200.00	0.00	461,200.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	103,291.14	0.00	103,291.14
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	103,291.14	0.00	103,291.14
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	0.00	116,625.47
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	116,625.47	0.00	116,625.47
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	93,448.00	0.00	93,448.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	93,448.00	0.00	93,448.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	0.00	137,694.72
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	137,694.72	0.00	137,694.72
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,784.18	0.00	15,784.18
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,784.18	0.00	15,784.18
827-342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	70,983.27	0.00	70,983.27
827-342-34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILARES	0.00	70,983.27	0.00	70,983.27
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	331,472.40	0.00	331,472.40

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESÚS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	331,472.40	0.00	331,472.40
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,606.36	0.00	157,606.36
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	157,606.36	0.00	157,606.36
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	73,685.52	0.00	73,685.52
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	73,685.52	0.00	73,685.52
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	220,490.71	0.00	220,490.71
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	220,490.71	0.00	220,490.71
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	46,597.00	0.00	46,597.00
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	46,597.00	0.00	46,597.00
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	11,666,573.16	0.00	11,666,573.16
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	11,666,573.16	0.00	11,666,573.16
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	66,919.00	0.00	66,919.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	66,919.00	0.00	66,919.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	41,108.50	0.00	41,108.50
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	41,108.50	0.00	41,108.50
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	138,691.00	0.00	138,691.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	138,691.00	0.00	138,691.00
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,486,679.82	0.00	1,486,679.82

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 GOBINEZ
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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,486,679.82	0.00	1,486,679.82
827-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	2,499,999.00	0.00	2,499,999.00
827-612-61211	RASTROS	0.00	2,499,999.00	0.00	2,499,999.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,634,616.11	0.00	3,634,616.11
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,634,616.11	0.00	3,634,616.11
827-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	652,577.55	0.00	652,577.55
827-615-61503	CAMINOS RURALES	0.00	652,577.55	0.00	652,577.55
827-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	1,272,726.10	0.00	1,272,726.10
827-616-61605	VIALIDADES URBANAS	0.00	1,272,726.10	0.00	1,272,726.10
827-991	ADEFAS	0.00	1,434,833.21	0.00	1,434,833.21
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,434,833.21	0.00	1,434,833.21
	TOTAL PRESUPUESTAL		411,216,593.67	411,216,593.67	

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

394

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

NÚMERO	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS PACTADA	GARANTÍA OTORGADA	DESTINO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO
	NÚMERO	FECHA DE PUBLICACIÓN								CAPITAL	INTERESES		CAPITAL	INTERESES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00

NO APLICA

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.P. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

395

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: VENUSTIANO CARRANZA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

GENERALES					METAS			FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (En autos) o en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	ECO	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITAL IZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE, SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL PORTAL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	EL PORTAL	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	111.22 METROS LINEAL (ML) DRENAJE, 111.22 METROS LINEAL (ML) AGUA POTABLE, 97.30 METROS CUADRADOS (M2) DE PAVIMENTO ASFALTO, 0.30 M Y 0.35 M METROS DE GUARNICIÓN	103	135	AL FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	####	12	12353-519-61.XXX.3852	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,165,016.65	$ -	$ -	$ -	$ 1,165,016.65	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,165,016.65	$ -	$ -	$ -	$ 1,165,016.65	$ -	$ -	$ 1,165,016.65	$ -	$ -	$ -	$ 1,165,016.65	$ -	$ -	$ 1,165,016.65	$ -	$ -	$ -	$ 1,165,016.65	$ -	$ -	$ 1,165,016.65	$ -	$ -	$ -	$ 1,165,016.65	$ -	$ -	ACTA NUMERO 62 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, SANEAMIENTO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	PUEBLO VIEJO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	110.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 110.00 (ML) DE AGUA POTABLE, 1,100.00 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 0.30 (M), 14 TOMAS Y 14 DESCargas	783	139	AL FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERA	####	12	12353-519-61.XXX.3853	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,855,354.15	$ -	$ -	$ -	$ 1,855,354.15	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,855,354.15	$ -	$ -	$ -	$ 1,855,354.15	$ -	$ -	$ 1,855,354.15	$ -	$ -	$ -	$ 1,855,354.15	$ -	$ -	$ 1,855,354.15	$ -	$ -	$ -	$ 1,855,354.15	$ -	$ -	$ 1,855,354.15	$ -	$ -	$ -	$ 1,855,354.15	$ -	$ -	ACTA NUMERO 62 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE, SANEAMIENTO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JUAN RUIZ DE LA LOCALIDAD DE LOS AJOS, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	LOS AJOS	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	126.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 126.00 (ML) DE AGUA POTABLE, 1,134.00 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 0.30 (M)	97	155	AL FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERA	####	12	12353-519-61.XXX.3854	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,134,540.90	$ -	$ -	$ -	$ 1,134,540.90	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,134,540.90	$ -	$ -	$ -	$ 1,134,540.90	$ -	$ -	$ 1,134,540.90	$ -	$ -	$ -	$ 1,134,540.90	$ -	$ -	$ 1,134,540.90	$ -	$ -	$ -	$ 1,134,540.90	$ -	$ -	$ 1,134,540.90	$ -	$ -	$ -	$ 1,134,540.90	$ -	$ -	ACTA NUMERO 62 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	372.07 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, 372.07 (M2) DE GUARNICIÓN Y 372.07 (M2) DE PINTURA FOTOCATALITICO	143	120	AL FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERA	####	12	12353-519-61.XXX.3855	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,380,751.33	$ -	$ -	$ -	$ 1,380,751.33	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,380,751.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 62 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ 1,380,751.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LA REL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1272.75 METROS CUADRADOS (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM, 36.35 METROS LINEAL (ML) DE GUARNICIÓN Y 1145.40 METROS LINEAL (ML) AGUA POTABLE, 17 (SIETE) PIEZAS Y 19 TOMAS	246	120	AL FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERA	####	12	12353-519-61.XXX.3859	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	$ -	$ 1,272,726.10	$ -	$ -	ACTA NUMERO 62 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA COLONIA JARDÍN DE LA LOCALIDAD DE CUMUATILLO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	CUMUATILLO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	3,596.20 METROS CUADRADOS (M2) DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM, 1,149.40 METROS LINEAL (ML) DE GUARNICIÓN Y 1,149.40 METROS LINEAL (ML) DE BANQUETA	119	135	AL FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERA	####	12	12353-519-61.XXX.3860	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,399,579.26	$ -	$ -	$ -	$ 1,399,579.26	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,399,579.26	$ -	$ -	$ -	$ 1,399,579.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 62 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ 1,399,579.26	$ -	$ -	$ -	$ 399,579.26	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN OBRAS PÚBLICAS EN EJIDO MULTIDEPORTIVO EN VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD LA DALIA, EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	LA DALIA	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	652.00 METROS CUADRADOS (M2) DE TECHUMBRE	362	155	AL FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERA	####	12	12353-612-61.XXX.3874	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 694,102.33	$ -	$ -	$ -	$ 694,102.33	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 694,102.33	$ -	$ -	$ -	$ 694,102.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	ACTA NUMERO 62 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ 694,102.33	$ -	$ -	$ -	$ 694,102.33	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1 RASTRO (202.23 M2)	497	120	AL FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERA	####	12	12353-519-61.211.1.3015	19	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,499,999.00	$ -	$ -	ACTA NUMERO 62 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO AL RASTRO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	2,591.30 (M2) METROS CUADRADOS DE CAMINO	497	120	AL FONDO 4 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERA	####	12	12353-519-61.XXX.3876	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	$ -	$ 652,577.55	$ -	$ -	ACTA NUMERO 62 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE CAPILLO PUERTO EN LA COLONIA EL MONTE EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE SAN PEDRO CAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	191.00 (ML) METRO LINEAL DE DRENAJE, 191.00 (ML) DE AGUA POTABLE, 1,273.00 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 0.30 (M), 19 DE CONECTES HORIZONTALES, 19 TOMAS Y 19 DESCARGAS	277	111	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2026 (FAEPUM2026)	####	12	12353-519-61.XXX.3878	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2,227,309.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,227,309.62	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2,227,309.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,227,309.62	$ 2,227,309.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 668,801.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 668,801.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 668,801.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 668,801.96	ACTA NUMERO 62 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ 1,558,507.67	0	0	0	1	$ 1,558,507.67
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE FRESNO DE LA COLONIA EL MONTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAMPO, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACÁN.	VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO CAMPO	CONTRATO	OBRA PÚBLICA	1,063.00 (M2) DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE 5 CM, Y 531.34 METROS DE GUARNICIÓN	197	111	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2026 (FAEPUM2026)	####	12	12353-519-61.XXX.3879	NO	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,363,330.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,363,330.60	ACTA NUMERO 45 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,363,330.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,363,330.60	$ 597,390.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 597,390.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 597,390.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 597,390.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 597,390.20	ACTA NUMERO 62 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2026	$ 1,545,312.45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,545,312.45

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

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	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	5,000,000.00	3,240,373.45	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	18,398,560.87	12,243,137.74	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	499,061.81	277,560.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	992,785.19	548,667.09	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	219,640.27	49,216.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SECRETARÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	983,916.80	520,272.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	2,961,404.69	791,035.93	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0.00	308,301.80	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0.00	0.02	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	398,542.56	231,688.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0.00	105,865.47	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	REGIDORES	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	1,763,631.79	1,164,936.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PLANEACIÓN	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	219,640.27	73,796.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	4,321,333.39	1,355,054.16	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	11,801,522.10	1,272,726.10	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	8,350,701.21	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	5,863,150.58	2,499,999.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	652,577.55	652,577.55	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	700,162.38	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	118,569.79	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	511,597.03	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	1,933,848.11	1,176,479.36	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	0.00	492,121.22	PROGRESO SOCIAL.	2 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	0.00	2,279,561.95	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	607,529.00	35,842.40	IGUALDAD SOCIAL.	002 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL; EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	EJE 002. BIENESTAR	EJE 002. DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	3,852,822.61	1,191,662.31	IGUALDAD SOCIAL.	002 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL; EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	EJE 002. BIENESTAR	EJE 002. DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	841,133.64	291,180.00	IGUALDAD SOCIAL.	002 EJE RECTOR C. DESARROLLO SOCIAL; EJE RECTOR F. SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	EJE 002. BIENESTAR	EJE 002. DESARROLLO CON BIENESTAR Y HUMANISMO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	262,965.00	98,864.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	279,711.73	104,000.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	1,076,864.74	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	699,897.41	424,704.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	78,681.00	0.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	20,424,916.28	9,561,164.48	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	4,108,089.00	4,289,385.04	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	0.00	21,190.00	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	0.00	42,849.69	PROGRESO SOCIAL.	003 EJE RECTOR D. DESARROLLO ECONOMICO	EJE 003. PROSPERIDAD ECONOMICA	EJE 003. ECONOMIA MORAL Y TRABAJO
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	23,597,473.08	9,895,391.52	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0.00	13,428.28	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0.00	63,351.70	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	465,032.85	172,200.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	0.00	216,041.59	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	1,263,746.07	559,140.00	FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS.	001 EJE RECTOR A. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA; EJE RECTOR G. GOBIERNO ABIERTO, PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL; EJE RECTOR E. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	EJE 001. ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN.	EJE 001. GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

C. YOLANDA MAYELA MACIAS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FRANCISCO JESUS MONTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. SALVADOR GUZMAN GODINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2026

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 DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	5,000,000.00	64.81	3,240,373.45	65%	POBLACIÓN	12,500
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PRESIDENCIA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	18,398,560.67	66.54	12,243,137.74	67%	POBLACIÓN	12,500
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES EMCAMINADAS AL CUIDADO PATRIMONIALY DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	PORCENTAJE	100%	499,061.81	55.62	277,560.00	56%	SERVIDORES PUBLICOS	2,600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REVISIÓN DE TRAMITES JURIDICOS	PORCENTAJE	100%	992,785.19	55.27	548,667.09	55%	ENTE PUBLICO Y POBLACIÓN INVOLUCRADA	1,920
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SINDICATURA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA MEJORA DE POLITICAS Y EVALUACIONES DE	PORCENTAJE	100%	219,640.27	22.41	49,216.00	22%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA, POBLACIÓN	16,840
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SECRETARÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL MUNICIPAL ELABORADA	PORCENTAJE	100%	993,916.80	52.86	520,272.00	53%	POBLACIÓN	6,240
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSRESPECTO AL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	2,961,404.89	26.71	791,035.93	27%	POBLACIÓN OBJETIVO, ENTE PÚBLICO O ENTES PRIVADOS	50
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSRESPECTO AL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	0.02	100%	POBLACIÓN OBJETIVO, ENTE PÚBLICO O ENTES PRIVADOS	50
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	TESORERÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ATENDIDOSRESPECTO AL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	308,301.80	100%	POBLACIÓN OBJETIVO, ENTE PÚBLICO O ENTES PRIVADOS	50
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE PLANES DE AUDITORIA Y EVALUACION DE CONTROLES INTERNOS ELABORADOS	PORCENTAJE	100%	396,542.56	58.13	231,668.00	58%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA, POBLACIÓN	2,000
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	CONTRALORÍA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE PLANES DE AUDITORIA Y EVALUACION DE CONTROLES INTERNOS ELABORADOS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	105,865.47	100%	ADMINISTRACIÓN PUBLICA, POBLACIÓN	2,000
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	REGIDORES	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE COMISIONES ATENDIDAS	PORCENTAJE	100%	1,763,631.79	66.05	1,164,936.00	66%	POBLACIÓN EN GENERAL	7,320
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	PLANEACIÓN	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES INTEGRALES Y COORDINADAS QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE	100%	219,640.27	33.60	73,796.00	34%	POBLACIÓN	6,410
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	4,321,333.39	31.36	1,355,054.16	31%	HABITANTES	600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	11,601,522.10	10.78	1,272,726.10	11%	HABITANTES	6,030
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	ESTATAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	8,350,701.21	0.00	0.00	0%	HABITANTES	6,030
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	5,863,150.58	42.64	2,499,999.00	43%	HABITANTES	700
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS DE CAMINOS SACACOSECHAS REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	652,577.55	100.00	652,577.55	100%	HABITANTES	500
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA REALIZACION Y CONSTRUCION DE LA OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	100%	700,162.38	0.00	0.00	0%	HABITANTES	16,740
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	ESTATAL	PORCENTAJE DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA REALIZACION Y CONSTRUCION DE LA OBRA PUBLICA	PORCENTAJE	100%	118,569.79	0.00	0.00	0%	HABITANTES	16,740
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA UN MEJOR CONTROL DE LA HACIENDA PUBLICA	PORCENTAJE	100%	511,597.03	0.00	0.00	0%	HABITANTES	12,810
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE OBRAS	PORCENTAJE	100%	1,933,848.11	60.84	1,176,479.36	61%	HABITANTES	12,810
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	2,279,561.95	100%	HABITANTES	6,030
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EJECUTADAS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	492,121.22	100%	HABITANTES	6,030
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ENTREGA DE DOTACION DE ALIMENTOS	PORCENTAJE	100%	607,529.00	5.90	35,842.40	6%	POBLACIÓN	8,500
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE ENTREGA DE DOTACION DE ALIMENTOS	PORCENTAJE	100%	3,852,822.61	30.93	1,191,662.31	31%	POBLACIÓN	8,500
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	DIF MUNICIPAL	BIENESTAR SOCIAL PARA UN MUNICIPIO MAS HUMANO E INCLUSIVO	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SOCIAL FOMENTANDO COHESION COMUNITARIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SALUD REALIZADAS	PORCENTAJE	100%	841,133.64	34.62	291,160.00	35%	HABITANTES	1,490
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	262,965.00	37.60	98,864.00	38%	POBLACIÓN	20,450
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	279,711.73	37.18	104,000.00	37%	POBLACIÓN	20,450
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	1,076,864.74	0.00	0.00	0%	POBLACIÓN	20,450
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE SISTEMAS EFICACES IMPLEMENTADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	PORCENTAJE	100%	699,897.41	60.66	424,704.00	61%	POBLACIÓN	20,450
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	ESTATAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	100%	78,651.00	0.00	0.00	0%	POBLACIÓN	12,620
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	100%	20,424,916.28	45.81	9,561,164.43	47%	POBLACIÓN	12,620
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	MUNICIPAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	100%	4,108,089.00	100.00	4,289,365.04	100%	POBLACIÓN	12,620

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	21,190.00	100%	POBLACIÓN	12,620
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL, MULTIDIMENSIONAL Y PROSPERO	CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL FOMENTANDO EL DESARROLLO SOSTENIDO DE LA ECONOMIA	FEDERAL	PORCENTAJE DE METODOS DE ADQUISICIÓN CON PROCESOS DE CALIDAD Y ECONOMIA IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	42,849.69	100%	POBLACIÓN	12,620
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE	100%	23,597,473.06	41.93	9,895,391.52	42%	POBLACIÓN	7,600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	13,428.28	100%	POBLACIÓN	7,600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	63,351.70	100%	POBLACIÓN	7,600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE	100%	465,032.85	37.03	172,200.00	37%	POBLACIÓN	4,300
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL IMPLEMENTADAS	PORCENTAJE	100%	1,263,746.07	44.24	559,140.00	44%	POBLACIÓN	7,600
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE, EFICIENTE Y SEGURO	CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA CUENTE CON FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO Y EFICACIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS	FEDERAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DEL	PORCENTAJE	100%	0.00	100.00	216,041.59	100%	POBLACIÓN	7,600

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 VICENTES VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIBEL ROMERO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. SALVADOR GUZMAN RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

460